Haushaltssatzung 2019

Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

Aufgestellt:
Schermbeck, 09.10.2018

Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbeck, 09.10.2018

Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2019	7	-	8
Produktkatalog	9		
Statistische Angaben	11		
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017	13	-	24
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	25	-	35
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37	-	46
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019	47	-	148
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	149		
Bilanz zum Stand 31.12.2017	151		
Gesamtergebnisplan 2019 (Kurzübersicht)	153		
Gesamtfinanzplan 2019 (Kurzübersicht)	155	-	156
Gesamtergebnisplan 2019 (ausführlich mit Konten)	157	-	164
Gesamtfinanzplan 2019 (ausführlich mit Konten)	165	-	171
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2019 auf Produktebene	ab Seite		
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	187		
10201 Verwaltungsvorstand	197		
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	203		
10301 Beschäftigtenvertretung	213		
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	219		
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	231		
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	243		
10501 Personalmanagement und Bezüge	259		
10601 Organisationsangelegenheiten	271		
10602 Informationstechnologie	275		
10701 Controlling	287		
10702 Finanzbuchhaltung	293		
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	301		
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	311		
11001 Gebäudemanagemet - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	325		
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	361		
20201 Brandbekämpfung und -schutz	369		
20301 Gewerbeangelegenheiten	391		
20401 Verkehrsangelegenheiten	397		
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	405		
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	411		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	417		
30101 Grundschulen	429		
30102 Gesamtschule	439		

30103	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	449		
40101	Büchereien	463		
40102	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	471		
40103	Volkshochschule	477		
50101	Hilfen nach SGB XII	489		
50201	Hilfen nach SGB II	495		
50202	Hilfen nach SGB XII	497		
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	503		
50204	Wohngeld	513		
50301	Sozialversicherungsleistungen	517		
50401	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	523		
60101	Förderung von Kindern, Jugend und Familie	535		
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	543		
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	561		
80101	Sportförderung	571		
80201	Bereitstellung von Sportstätten	579		
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	587		
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem	597		
100101	Maßnahmen der Bauordnung	607		
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	615		
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	627		
110102	Abwassertransport und -behandlung	633		
110201	Elektrizitätsversorgung	651		
110202	Gasversorgung	657		
110203	Wasserversorgung	663		
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	675		
120201	Straßenreinigung	699		
120202	Winterdienst	705		
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	717		
130102	Biotope und Ausgleichsflächen	725		
130103	Gewässerunterhaltung	727		
150101	Wirtschaftsförderung	739		
150102	Tourismusförderung	747		
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	761		
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	771		
170101	Kulturstiftung Schermbeck	783		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 787

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 789

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 791 - 792

Stellenübersicht 793 - 803

Haushaltssicherungskonzept 2019 805

HSK Teilpläne	2023 - 2028	831
HSK Gesamtplan	2020 - 2028	915
HSK Maßnahmenübersicht		917
HSK Ermächtigungsübertragungen		921

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schermbeck
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 759), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	35.884.742,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.674.882,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.821.546,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.124.666,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.194.860,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.596.518,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.520.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

790.140,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2.	Gewerbesteuer	460 v.H.

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2020 darstellbar. Die im Hauhaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget

- Die nachstehenden Aufwendungen
    1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
       Transferaufwendungen
       Sonstige ordentliche Aufwendungen
    2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
    3. Zinsen- und Finanzaufwendungen
    4. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

  bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 überschreiten.

Bürgermeister

Schriftführer

Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

Flächengröße	*110,71 km²*
Einwohnerzahl am 30.06.2018 nach Feststellung des „IT.NRW“	
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)	*13.622*
Einwohnerzahl am 30.06.2018 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)	*13.979*
Einwohner je km²	*123,04*
Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2018)	*397*
Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2018)	*1.178*

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2017 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 3.176.178,36 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein negatives Jahresergebnis von 957.018,22 €, um das nun die Allgemeine Rücklage zu vermindern ist. Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2016 keinen Bestand mehr auf. Das negative Jahresergebnis aus 2017 macht daher eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in der zuvor genannten Größenordnung notwendig. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 991 Tsd. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 2,559 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 213 Tsd. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 2,772 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.
Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,073 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,063 Mio. € (lt. Planung – 3,155 Mio. €).
Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 723 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,341 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. 78 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2016 (rd. 1,62 Mio. €) zum Jahresende 2017 auf rd. 3,041 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich erhöhen sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 659 Tsd. € auf insgesamt rd. 29,071 Mio. €. Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 1.900,00 € auf rd. 17 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

   Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 1,046 Mio. € zu verzeichnen und führt zu einem Ist von rd. 17,035 Mio. € (Planwert rd. 15,989 Mio. €).
   Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,119 Mio. € (Planansatz = 4,568 Mio. €; Ist = 5,687 Mio. €) sowie Minderungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 48 Tsd. € (Planwert rd. 7,191 Mio. €; Ist = 7,143 Mio. €) sowie der Grundsteuer B i. H. v. rd. 22 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,389 Mio. €; Ist = 2,367 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mindererträge von rd. 1,227 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 4,707 Mio. € (Planwert rd. 5,934 Mio. €).
   Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zurückzuführen. Sie ergeben sich, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 1,4 Mio. € wird nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 1,1 Mio. € (rd. – 0,3 Mio. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.

   Zusätzlich sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten über dem gesamten Planwert von rd. 922 Tsd. € rd. 31 Tsd. € als Erhöhung zu verzeichnen. Dies ist auf die unterbliebene Veranschlagung und nur unter schwierigen Umständen planbare Auflösung von Sonderposten aus der Inanspruchnahme neuer Mittel aus der Investitionspauschale zurückzuführen.

   Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht

als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen. Dementsprechend sind Zuweisungsmittel in der Größenordnung von rd. 410 Tsd. € nicht zu verbuchen.

Weiterhin sind Zuweisungsmittel für das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ in Höhe von rd. 297 Tsd. € nicht realisiert worden. Der Mittelzufluss wird in 2018 erwartet.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

   Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 155.000,00 € zu verzeichnen, wobei diese im Wesentlichen auf höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zurückzuführen sind.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

   Insgesamt ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 37.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von rd. 68 Tsd. € (u.a. davon allein rd. 62 Tsd. € aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist mit rd. 103 Tsd. € gebucht).

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

   Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von rd. 163 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (rd. 103 Tsd. €).
   Weiterhin sind Erstattungen im Rahmen des Projektes „Waldwildnis“ höher als geplant geflossen (rd. 19 Tsd. €).
   Im Bereich der offenen Ganztagsschule sind höhere Landeszuweisungen (rd. 32 Tsd. €) zu verzeichnen.

6. Sonstige ordentliche Erträge

   Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 547 Tsd. €. Diese beruhen u.a. aus Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen (insges. + rd. 22.000,00). Weitere Mehrerträge ergeben sich in Höhe von rd. 70 Tsd. € - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge – durch die Auflösung der Verbindlichkeit aus einer Grundstücksrente. Die berechtigte Person ist verstorben, die Verbindlichkeit damit getilgt.
   Weitere deutliche Ertragssteigerungen sind durch die nicht eingeplante Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland, wonach dieser Rückstellungen für Integrationshilfen in Höhe von 220 Mio. Euro zuzüglich des nicht verbrauchten Haushaltsansatzes 2016 in Höhe von 55 Mio. Euro für Integrationshilfen an die Mitgliedskörperschaften auszahlt, zu verzeichnen (+ rd. 289 Tsd. € - Erträge aus der Auflösung von Rücklagen).
   Weiterhin ergibt sich ein Mehrertrag bei den Erträgen aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 87 Tsd. €, der im Wesentlichen auf die Auflösung der Gewerbesteuerrückstellung zurückzuführen ist.

7. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 1.900,00 €.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,543 Mio. € auf insgesamt rd. 29,486 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 24 Tsd. € auf rd. 551 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

   Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,296 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,336 Mio. € um ca. 41.000,00 €.
   Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 115 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 191 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 11 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 17 Tsd. €) stehen erhöhte Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamte (rd. 97 Tsd. €) gegenüber, da der Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt war. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 25 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 23 Tsd. €.

2. Versorgungsaufwendungen

   Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 3.000,00 € auf insgesamt rd. 462.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 459.000,00 €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

   Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7.170 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 1.360 Tsd. € erfahren.
   Wesentliche Minderaufwendungen sind bei der Unterhaltung von Gebäuden zu verzeichnen. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,177 Mio. € (inkl. Rückstellung) ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 572 Tsd. € (Ist = rd. 605 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Gebäudebereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Bauhof	22.000,00	39.991,37	17.991,37	Im Wesentlichen Mehrkosten für die Erneuerung des Benzinabscheiders
Bauhof Hauptgebäude	13.000,00	521,97	-12.478,03	Verschieb. D. Einbaus der Einbruchmeldeanlage
Dreifachsporthalle	88.090,00	25.457,57	-62.632,43	Verschieb. D. Einbaus der Behindertentoilette

Gebäudebereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	16.100,00	5.445,42	-10.654,58	Geringerer Unterhaltungsbedarf als geschätzt
FW Gerätehaus Gahlen	40.300,00	1.294,25	-39.005,75	Auf die Erneuerung der Tore wird bis auf Weiteres verzichtet; s. Brandschutzbedarfsplan notwendiger Umbau / Anbau
FW Gerätehaus Gahlen Instandhaltungsrückstellung	-37.800,00	0	37.800,00	s.o. Tore
FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	10.000,00	0	-10.000,00	Reparatur der Tore nicht im geplanten Maße notwendig
Gemeinschaftsgrundschule	43.900,00	28.041,08	-15.858,92	u.a. Verschieb. Einstieg in Gebäudeleittechnik sowie geringerer Unterhaltsbedarf als geschätzt
Gesamtschule	76.000,00	60.509,62	-15.490,38	Materialbeschaff. F. LED-Umrüstung war erheblich günstiger als geplant
Gesamtschule – energ. San. A – Geb.	261.600,00	23.036,27	-238.563,73	Verschiebung energet. San. KP III
Gesamtschule – energ. San. B – Geb.	150.400,00	12.404,14	-137.995,86	Dto.
Gesamtschule Gebäude C	6.000,00	16.319,57	10.319,57	u.a. Beseitigung eines Wasserschadens u. v. verschied. Glasbruchschäden
Rathaus	219.000,00	192.847,58	-26.152,42	Netzwerkverkabelung günstiger als geplant
Rathaus Verwaltungsgebäude	47.100,00	13.731,53	-33.368,47	u.a. tlw. Austausch Bodenbeläge erst in 2018; Automatiktüren Flur Sozialamt in 2018/2019
Rettungswache Schermbeck	16.800,00	437,55	-16.362,45	Anstrich auf 2019 verschoben; aber Instandh.RSt gebildet
Rettungswache Schermbeck	-11.750,00	0	11.750,00	s. o.
Übergangsheim Üfte	13.000,00	1.948,76	-11.051,24	Geringerer Unterhaltungsbedarf als geschätzt

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich auch bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,06 Mio. € (einschl. Rückstellungen) ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 550 Tsd. € (Ist = rd. 559 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Bereitstellung von Spielplätzen	20.000,00	3.587,53	-16.412,47	Insgesamt auf allen Spielplätzen rd. 11 Tsd. € Unterhaltung in 2017; insges. geringerer Bedarf als geschätzt
Abwassertransport und -behandlung	460.000,00	227.043,97	-232.956,03	Maßnahme Renaturierung Schermbecker Mühlenbach in 2017 nicht umgesetzt
Gemeindestraßen - Unterhaltung	150.000,00	104.569,23	-45.430,77	2 Maßnahmen wurden wegen der überhöhten Preise nicht umgesetzt
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	29.000,00	2.836,44	-26.163,56	Sanierung Brücke Hansemannsweg in 2017 umgesetzt; gebildete InstandhaltungsRSt wurde gegengebucht s. nä. Pos
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke - Instandhaltungsrückstellung	-24.800,00	0	24.800,00	s. vorh. Pos.
Wirtschaftswege - Unterhaltung	250.000,00	68.006,58	-181.993,42	Keine Ausschreibung wegen dem Wirtschaftswegekonzept; 150 Tsd. € wurden nach 2018 übertragen

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in der Wirtschaftsförderung mit rd. 55 Tsd. €, dem Aufwand für Abfallbeseitigung mit rd. 62 Tsd. € sowie den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften mit rd. 37 Tsd. € ergeben.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,415 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,429 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 250 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 14.000,00 € unterschritten wird.
Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,18 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 12,592 Mio. € ist eine Minderung von rd. 214 Tsd. € zu verzeichnen (Ist = rd. 12,38 Mio. €).
Wie bereits bei den Erträgen erläutert, haben sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht

vollständig erfüllt. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 865 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 645 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 220 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt um etwa 80 Tsd. € höher als der Rückgang bei den Aufwendungen und stellt in Anbetracht der Kalkulationsschwierigkeiten keine besonders wesentliche Größe dar.
Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 41 Tsd. €.
Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 124 Tsd. €, die durch nicht durchgeführte Gegenbuchungen für sog. Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit rd. 94 Tsd. € im Saldo dann lediglich zu einer Verringerung von rd. 30 Tsd. € führen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,057 Mio. €) eine Erhöhung von rd. 54.000,00 € erfahren.
Im Wesentlichen ist hier der im Rat am 20.12.2017 beschlossene Erlass einer Gewerbesteuerforderung sowie der entsprechenden Nebenforderungen im Wert von rd. 298 Tsd. € ursächlich.
Demgegenüber steht bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) eine Verringerung gegenüber dem Planansatz (rd. 846 Tsd. €) in Höhe von rd. 375 Tsd. € (Ist = 471 Tsd. €). Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 154 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 118 Tsd. €) zurückzuführen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 24.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht erforderlich.

Ergebnisrechnung 2017

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-14.817.828,50	-15.989.305,00	-17.035.049,84	-1.045.744,84	6,54
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.854.952,16	-5.933.916,21	-4.707.275,57	1.226.640,64	-20,67
*** Sonstige Transfererträge	-24.449,58	-3.000,00	-14.637,31	-11.637,31	387,91
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.401.870,16	-5.122.095,81	-5.276.708,84	-154.613,03	3,02
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.327,92	-239.947,01	-203.219,96	36.727,05	-15,31
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.988,27	-406.464,00	-569.374,38	-162.910,38	40,08
*** Sonstige ordentliche Erträge	-904.578,33	-717.713,49	-1.264.928,60	-547.215,11	76,24
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-27.710.994,92	-28.412.441,52	-29.071.194,50	-658.752,98	2,32
*** Personalaufwendungen	4.916.631,23	5.336.360,00	5.295.809,27	-40.550,73	-0,76
*** Versorgungsaufwendungen	438.150,17	458.576,00	461.647,71	3.071,71	0,67
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.076.863,49	7.170.458,55	5.810.555,96	-1.359.902,59	-18,97
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.453.300,46	3.414.529,30	3.428.640,73	14.111,43	0,41
*** Transferaufwendungen	12.403.049,52	12.592.137,00	12.377.981,39	-214.155,61	-1,70
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.512,66	2.056.855,03	2.111.124,15	54.269,12	2,64
**** Ordentliche Aufwendungen	28.797.507,53	31.028.915,88	29.485.759,21	-1.543.156,67	-4,97
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.512,61	2.616.474,36	414.564,71	-2.201.909,65	-84,16
*** Finanzerträge	-1.740,11	-15.210,00	-17.065,57	-1.855,57	12,20
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	588.942,72	574.914,00	550.743,75	-24.170,25	-4,20
**** Finanzergebnis	587.202,61	559.704,00	533.678,18	-26.025,82	-4,65
****** **Ordentliches Ergebnis**	**1.673.715,22**	**3.176.178,36**	**948.242,89**	**-2.227.935,47**	**-70,15**
*** Außerordentliche Erträge			-6.042,36	-6.042,36	
*** Außerordentliche Aufwendungen	988,01		14.817,69	14.817,69	
**** Außerordentliches Ergebnis	988,01		8.775,33	8.775,33	
******* **Ergebnis**	**1.674.703,23**	**3.176.178,36**	**957.018,22**	**-2.219.160,14**	**-69,87**

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 317.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,131 Mio. €) auf rd. 1,814 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 319.000,00 € (Planwert: rd. 2,126 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Landeszuweisungen für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft (Tilgungszuschuss von rd. 338 Tsd. €). Die Flüchtlingsunterkunft wird auf Grund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht errichtet.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Die Veränderungen (+ 750 €) sind lediglich marginal.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Die Veränderungen (+ 674 €) sind lediglich marginal.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 2,98 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 3,72 Mio. €) auf rd. 741 Tsd. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 77 Tsd. € wird um rd. 29 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 48.000,00 €). Tlw. sind Grunderwerbsteuersteuerzahlungen geringer ausgefallen als kalkuliert wurde (Borgskamp). Der Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme „InHK – Raiffeisenweg“ wurde auf 2018 verschoben.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von 3,05 Mio. € wird im Ist mit rd. 388.000,00 € um rd. 2,66 Mio. € unterschritten. Das ist wie bei der vorherigen Position im Wesentlichen auf den nicht realisierten Bau der geplanten Flüchtlingsunterkunft mit rd. 1,75 Mio. € (Borgskamp) zurückzuführen.

   Verschiedene Kanalbaumaßnahmen (u.a. Borgskamp), aber auch die Brücke am Wirtschaftsweg Im Espel, die Maßnahme im Rahmen des InHK „Neugestaltung Raiffeisenweg“ sowie die Baustraßen im Baugebiet Borgskamp wurden ebenfalls nicht realisiert, so dass bei den Tiefbaumaßnahmen insgesamt eine Minderung von rd. 585 Tsd. € (Ist = rd. 92 Tsd. €) zu verzeichnen ist. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen finden sich in der angefügten Tabelle auf der nächsten Seite.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 593.000,00 € um ca. 288.000,00 € unterschritten (Ist rd. 305.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 62 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 57 Tsd. €). Hier blieben die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes bzw. des Bauhofskonzeptes abzuwarten.

Finanzrechnung 2017

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2017	Ergebnis 2017	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.961,95	15.989.305,00	16.594.353,57	605.048,57	3,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.033,41	4.812.370,20	3.440.782,52	-1.371.587,68	-28,50
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,01	3.000,00	32.725,65	29.725,65	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.617,10	4.372.018,29	4.559.024,72	187.006,43	4,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.066,44	239.947,01	203.501,37	-36.445,64	-15,19
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	339.787,32	406.464,00	435.090,21	28.626,21	7,04
* Sonstige Einzahlungen	730.992,33	710.675,00	1.054.759,29	344.084,29	48,42
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.165,10	15.210,00	15.543,70	333,70	2,19
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.622.023,66	26.548.989,50	26.335.781,03	-213.208,47	-0,80
* Personalauszahlungen	-4.613.271,02	-5.005.172,00	-4.840.668,38	164.503,62	-3,29
* Versorgungsauszahlungen	-450.020,17	-460.000,00	-428.499,71	31.500,29	-6,85
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.073.539,00	-7.252.158,55	-5.658.403,53	1.593.755,02	-21,98
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.739,96	-574.914,00	-555.823,32	19.090,68	-3,32
* Transferauszahlungen	-12.400.118,12	-12.806.066,00	-12.354.494,56	451.571,44	-3,53
* Sonstige Auszahlungen	-1.189.440,13	-2.018.719,03	-1.506.738,70	511.980,33	-25,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.318.128,40	-28.117.029,58	-25.344.628,20	2.772.401,38	-9,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.895,26	-1.568.040,08	991.152,83	2.559.192,91	-163,21
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.938,91	2.125.956,00	1.807.145,03	-318.810,97	-15,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	24.270,00	5.000,00	5.750,00	750,00	15,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	39.325,65		673,80	673,80	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.534,56	2.130.956,00	1.813.568,83	-317.387,17	-14,89
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-904.635,73	-76.510,00	-47.710,96	28.799,04	-37,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.337,33	-3.048.795,00	-388.350,52	2.660.444,48	-87,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-287.223,87	-592.478,00	-304.839,19	287.638,81	-48,55
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758.196,93	-3.717.783,00	-740.900,67	2.976.882,33	-80,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**-101.662,37**	**-1.586.827,00**	**1.072.668,16**	**2.659.495,16**	-167,60
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.232,89	-3.154.867,08	2.063.820,99	5.218.688,07	-165,42
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.369,00	1.231.600,00		-1.231.600,00	-100,00
69300000..69399999 69300000..69399999					
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.					
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-749.570,66	-1.059.147,00	-722.657,62	336.489,38	-31,77
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.201,66	172.453,00	-722.657,62	-895.110,62	-519,05
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-240.968,77**	**-2.982.414,08**	**1.341.163,37**	**4.323.577,45**	**-144,97**
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		1.890.000,00		-1.890.000,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.889.983,78		1.621.530,24	1.621.530,24	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.983,78	1.890.000,00	1.621.530,24	-268.469,76	-14,20
67900000..67999999 67900000..67999999	1.819.500,75		817.174,57	817.174,57	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.819.500,75		817.174,57	817.174,57	
77900000..77989999 77900000..77989999	-1.846.985,52		-739.302,40	-739.302,40	
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.846.985,52		-739.302,40	-739.302,40	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.484,77		77.872,17	77.872,17	
****** Liquide Mittel	**1.621.530,24**	**-1.092.414,08**	**3.040.565,78**	**4.132.979,86**	**-378,33**

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2018 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben. Es erfolgt hier eine Betrachtung mit stark gerundeten Werten, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine genaue Ermittlung von Werten zum Jahresende nicht möglich ist.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt 2.196.774 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2018 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 2,9 Mio. € unterschreiten. Statt eines Fehlbetrages beläuft sich nunmehr ein Überschuss im vorläufigen Ergebnis auf rd. 0,7 Mio. €.

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**				
	in €	**in €**	**in €**				
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0				
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884				
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000				
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000				
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822						
Inansprn.Ausgl.RL							
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2017						

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2018 damit auf voraussichtlich 30.207.884 €. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 710.000 €. Damit summiert sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 30.917.884 €.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über alle notwendigen Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. **Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.**

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Haushalts-positionen eingegangen werden.

Erträge

Insgesamt werden sich die Erträge (inkl. Finanzerträge) voraussichtlich auf rd. 31,9 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 34,1 Mio. €, damit - rd. 2,2 Mio. €).

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2018

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

Für 2018 erfolgte unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes eine Anhebung des Ansatzes auf rd. 171.000 €, der voraussichtlich erreicht wird.

b) Grundsteuer B 495 v. H.

Es erfolgte für 2018 unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf rd. 2,4 Mio. €, der voraussichtlich erreicht wird.

c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2018 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2017 sowie der Hebesatzerhöhung von einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,75 Mio. € ausgegangen. Erfreulicherweise wird dieser Ansatz voraussichtlich deutlich um rd. 1,74 Mio. € überschritten und im Ergebnis etwa 6,49 Mio. € erreichen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 mit rd. 7,6 Mio. € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 8,582 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich in 2018 auf 0,0008891. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 43 Tsd. € überschritten werden.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 744.000 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 1,795 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hatte sich in 2018 reduziert und liegt bei 0,000414757. Der Planansatz wird voraussichtlich geringfügig unterschritten (-rd. 3 Tsd. €) werden.

4. **Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

   Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 736 Tsd. € und wird voraussichtlich im Ist um rd. 7.000 € unterschritten.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

1. **Schlüsselzuweisungen**

   Der Ansatz in 2018 wurde mit 3,7 Mio. € geplant und wird voraussichtlich nahezu erreicht werden.

2. **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes**

   In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 900 Tsd. € wird voraussichtlich nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 670 Tsd. € (rd. – 230 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.

3. **Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes**

   Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurden bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen.
   In seiner Sitzung am 18.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Schermbeck beschlossen, diese und weitere Baumaßnahmen an der Gesamtschule im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ umzusetzen. Die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFG sollen nach separater Beschlussfassung über das Bauhofkonzept für Fahrzeugneubeschaffungen eingesetzt werden.

4. **Breitbandausbau**

   Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt

Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und wurden als Ansätze der Jahre 2018 (4 Mio. €) und 2019 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.
Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich daher entsprechend auf die Jahre 2019 und 2020.

5. **Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches**

   Entsprechend der bereits im Jahr 2017 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde im Jahr 2018 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2018 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2019.

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Die bereits für 2017 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollen nun im Jahr 2018 umgesetzt werden und zwar im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. U.a. sollen Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten sowie die Erweiterung / Erneuerung der WC – Anlagen für das Lehrpersonal durchgeführt werden. Dementsprechend sind Transfererträge in der Größenordnung von 442 Tsd. € in diesem Bereich geplant. Es werden entsprechend der vorliegenden Abschlussrechnungen voraussichtlich rd. 466 Tsd. € als Erträge realisiert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 5,1 Mio. € statt geplanter rd. 5,24 Mio. € = - etwa 140 Tsd. €).

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die privat-rechtlichen Leistungsentgelte nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 150 Tsd. € statt geplanter rd. 225 Tsd. € = - etwa 75 Tsd. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Erhöhungen gegenüber dem Planansatz (rd. 703 Tsd. €) mit rd. 345.000 € zu verzeichnen (voraussichtl. Ist rd. 1,048 Mio. €). Die Erhöhungen sind u.a. auf Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Konzessionsabgaben sowie erwartete nicht zahlungswirksame Erträge analog der Vorjahre zurückzuführen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 31,2 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 36,3 Mio. €, damit – rd. 5,1 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss voraussichtlich den Planwert um rd. 200 Tsd. € unterschreiten und damit etwa 5,5 Mio. € erreichen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 471.000 €) wird voraussichtlich um rd. 40.000 € überschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird vorsichtig geschätzt mit einer Verringerung von rd. 360 Tsd. € auf dann rd. 6,9 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 7,3 Mio. €). Es zeichnen sich in verschiedensten Bereichen Verschiebungen von Baumaßnahmen ab.

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planwert von rd. 3,3 Mio. € realisiert wird.

Transferaufwendungen

1. **Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit**

   Basierend auf den gegenwärtig voraussichtlichen kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2018 (ertragswirksam rd. 6,49 Mio. €) erhöht sich der Aufwand auf rd. 827.000,00 €. Der Planwert betrug insgesamt 707.000,00 €. Der Mehraufwand beträgt voraussichtlich rd. 120.000,00 €.

2. **Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung**

   Die Zahllast verändert sich nach gegenwärtigen Einschätzungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 6.799.539 € bei der Allgemeinen Umlage voraussichtlich nicht. Dies gilt auch für die Jugendamtsumlage mit einem Planansatz von rd. 3.415.641,00 € (Kreisumlage damit insgesamt rd. 10,215 Mio. €).

3. Sonstige soziale Leistungen

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, werden sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Aufwendungen für die Sozialleistungen an Flüchtlinge nicht entsprechend der Planungen erfüllen. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt geplanten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 720 Tsd. € wird im Ist gegenwärtig mit rd. 412 Tsd. € gerechnet (- rd. 308 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen (- rd. 230 Tsd. €) fällt dabei geringer aus, als der Rückgang bei den Aufwendungen.

4. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Hauhaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hatte lt. Planung für das Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von rd 255 Tsd. € zu zahlen (einschl. einer im Jahr 2017 beschlossenen Erhöhung von rd. 76 Tsd. €, die im Jahr 2018 fällig wurde), der so auch im IST realisiert wird.

5. Breitbandausbau

Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die zu leistenden Aufwendungen für den Breitbandausbau im Jahr 2018 nicht fällig werden. Die Maßnahme verschiebt sich in die Jahre 2019 und 2020. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird in Anlehnung an Vorjahresergebnisse sowie der aktuellen Entwicklungen eine Verringerung von rd. 255.000 € prognostiziert. Der Planwert von insgesamt rd. 2,1 Mio. € würde sich somit auf rd. 1,8 Mio. € reduzieren.

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2018 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 523 Tsd. €. Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente.

Das Ergebnis wird auf Grund der nicht notwendigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten voraussichtlich bei höchstens rd. 503.000,00 € liegen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2018 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2018 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-17.035.049,84	-16,73	-18,6	-1,87	11,18
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707.275,57	-10,42	-6,2	4,22	-40,50
*** Sonstige Transfererträge	-14.637,31	-0,45	-0,5	-0,05	11,11
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.708,84	-5,24	-5,1	0,14	-2,67
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.219,96	-0,22	-0,10	0,12	-54,55
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.374,38	-0,37	-0,40	-0,03	8,11
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.928,60	-0,70	-1,00	-0,30	42,86
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-29.071.194,50	-34,13	-31,90	2,23	-6,53
*** Personalaufwendungen	5.295.809,27	5,69	5,5	-0,19	-3,34
*** Versorgungsaufwendungen	461.647,71	0,47	0,5	0,03	6,38
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.810.555,96	7,26	6,9	-0,36	-4,96
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.428.640,73	3,27	3,30	0,03	0,92
*** Transferaufwendungen	12.377.981,39	17,05	12,70	-4,35	-25,51
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.124,15	2,08	1,80	-0,28	-13,46
**** Ordentliche Aufwendungen	29.485.759,21	35,82	30,70	-5,12	-14,29
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	414.564,71	1,69	-1,20	-2,89	-171,01
*** Finanzerträge	-17.065,57	-0,01	-0,01		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	550.743,75	0,52	0,50	-0,02	-3,85
**** Finanzergebnis	533.678,18	0,51	0,49	-0,02	-3,92
****** **Ordentliches Ergebnis**	**948.242,89**	**2,20**	**-0,71**	**-2,91**	**-132,27**
*** Außerordentliche Erträge	-6.042,36				
*** Außerordentliche Aufwendungen	14.817,69				
**** Außerordentliches Ergebnis	8.775,33				
******* **Ergebnis**	**957.018,22**	**2,20**	**-0,71**	**-2,91**	**-132,27**

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2018 ein negativer Saldo in Höhe von rd. 1,21 Mio. €. Das vorläufige IST weist einen positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 0,92 Mio. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Die deutliche Verringerung des negativen Saldo ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2018	vorläuf. Ist 2018	Erläuterung
Tiefbaumaßnahmen	1.909.569,00	609.000,00	Die Realisierung der geplanten Kanalbaumaßnahmen sowie der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes kann nicht wie geplant vollständig erfolgen und sind auf das Folgejahr zu verschieben.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723.474,00	335.000,00	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr sowie des Bauhofes lassen sich nicht im Jahr 2018 realisieren und werden auf 2019 verschoben

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2018 wurde eine Kreditaufnahme in einer Größenordnung von rd. 420 Tsd. € für eine Umschuldung eingeplant. Diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, da die gegenwärtige Liquiditätslage eine komplette Tilgung dieser Kreditverbindlichkeiten zuließ.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme für eine Umschuldung in 2018 unterblieben ist und die Kreditverbindlichkeit getilgt wurde, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich wie folgt darstellen:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2018 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2018 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2018

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2018 in Mio. €	Ergebnis 2018 in Mio. € korr.	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16,73	18,38	1,65	9,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9,30	4,85	-4,45	-47,85
* Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65		0,01	0,01	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4,50	4,36	-0,14	-3,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	0,22	0,15	-0,07	-31,82
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	435.090,21	0,37	0,50	0,13	35,14
* Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	0,70	0,62	-0,08	-11,43
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	0,01	0,01		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31,83	28,88	-2,95	-9,27
* Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5,25	-4,66	0,59	-11,24
* Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-0,48	-0,48		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7,26	-6,95	0,31	-4,27
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-0,53	-0,47	0,06	-11,32
* Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17,13	-12,78	4,35	-25,39
* Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2,07	-1,42	0,65	-31,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32,72	-26,76	5,96	-18,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.152,83	-0,89	2,12	3,01	-338,20
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2,32	2,19	-0,13	-5,60
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	5.750,00				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	673,80		0,13	0,13	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2,32	2,32	0,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-47.710,96	-0,61	-0,14	0,47	-77,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2,20	-0,92	1,28	-58,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304.839,19	-0,72	-0,33	0,39	-54,17
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-0,01	-0,01		
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3,54	-1,40	2,14	-60,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.072.668,16**	**-1,22**	**0,92**	**2,14**	-175,41
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.063.820,99	-2,11	3,04	5,15	-244,08
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		0,56	0,29	-0,27	-48,21
69300000..69399999 69300000..69399999					
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.		0,44	0,25	-0,19	
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1,13	-1,03	0,10	-8,85
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-0,13	-0,49	-0,36	276,92
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**1.341.163,37**	**-2,24**	**2,55**	**4,79**	**-213,84**
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		2,88		2,88	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.621.530,24		3,04	-3,04	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2,88	3,04	-0,16	5,56
67900000..67999999 67900000..67999999	817.174,57		1,80	-1,80	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	817.174,57		1,31	-1,31	
77900000..77989999 77900000..77989999	-739.302,40		-1,27	1,27	
77990001..77999999 77990001..77999999			-0,05	0,05	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-739.302,40		-1,32	1,32	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	77.872,17		-0,01	0,01	
****** Liquide Mittel	**3.040.565,78**	**0,64**	**5,58**	**4,94**	**772,34**

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.
Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	**Kontenklasse 5**	**Kontenklasse 6**	**Kontenklasse 7**
Erträge	**Aufwendungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszah-lungen aus laufen-der Verwaltungstätig-keit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-gen	65 Sonstige Einzahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleis-tungen, Bestands-veränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	58 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:
- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen
- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:
- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
    - die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
    - Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagsschule
    - Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstammbücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagsschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.
Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßenentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagsschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:
- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.
Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen
- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen
- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnisplan

Position					2018 Plan	2018 vorläufiges IST		2019 Plan	Diff. 2018 - 2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			**34.131.157,00 €**	31.900.000,00 €		**35.872.241,00 €**	**1.741.084,00 €**	**36.012.726,00 €**	**33.265.235,00 €**	**34.204.864,00 €**
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			**15.210,00 €**	10.000,00 €		**12.500,00 €**	**- 2.710,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**
3	Außerordenltiche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan							**- €**			
									- €			
4	**Summe Erträge**				**34.146.367,00 €**	**31.910.000,00 €**		**35.884.741,00 €**	**1.738.374,00 €**	**36.025.226,00 €**	**33.277.735,00 €**	**34.217.364,00 €**
									- €			
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			**35.820.171,00 €**	30.700.000,00 €		**36.209.709,00 €**	**389.538,00 €**	**34.681.486,00 €**	**31.515.358,00 €**	**32.041.146,00 €**
									- €			
	Summe ordentliche Aufwendungen				**35.820.171,00 €**	**30.700.000,00 €**		**36.209.709,00 €**	**389.538,00 €**	**34.681.486,00 €**	**31.515.358,00 €**	**32.041.146,00 €**
									- €			
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			**522.970,00 €**	**500.000,00 €**		**465.173,00 €**	**- 57.797,00 €**	**429.500,00 €**	**391.881,00 €**	**352.202,00 €**
7	**Summe Aufwendungen**				**36.343.141,00 €**	**31.200.000,00 €**		**36.674.882,00 €**	**331.741,00 €**	**35.110.986,00 €**	**31.907.239,00 €**	**32.393.348,00 €**
									- €			
8	**Jahresergebnis**	Position 4 ./. 7			**- 2.196.774,00 €**	**710.000,00 €**		**- 790.141,00 €**	**1.406.633,00 €**	**914.240,00 €**	**1.370.496,00 €**	**1.824.016,00 €**

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2018		2019				2020	2021	2022
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	- €	- €	710.000,00 €	- 790.141,00 €	- 80.141,00 €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2018		2019				2020	2021	2022
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2017, vorläufigen Ist 2018 PLAN-Zahlen 2019 - 2022	30.207.884,00 €	- €	30.207.884,00 €	- 80.141,00 €			30.127.743,00 €	31.041.982,00 €	31.164.902,00 €

Gesamtfinanzplan

Position					2018 Plan	2018 vorläufiges IST		2019 Plan		2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			**31.821.500,00 €**	28.880.000,00 €		**33.821.546,00 €** **- €** **33.821.546,00 €**		**33.374.096,00 €** **- €** **33.374.096,00 €**	**30.949.661,00 €** **- €** **30.949.661,00 €**	**31.871.291,00 €** **- €** **31.871.291,00 €**
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			**32.715.961,00 €**	26.760.000,00 €		**33.124.666,00 €** **- €** **33.124.666,00 €**		**31.411.968,00 €** **31.411.968,00 €**	**28.457.760,00 €** **28.457.760,00 €**	**29.085.960,00 €** **29.085.960,00 €**
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./. 2			**- 894.461,00 €**	**2.120.000,00 €**		**696.880,00 €**		**1.962.128,00 €**	**2.491.901,00 €**	**2.785.331,00 €**
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			**2.324.267,00 €**	2.320.000,00 €		**2.927.360,00 €** **- €** **2.927.360,00 €**		**4.719.607,00 €** **- €** **4.719.607,00 €**	**4.177.787,00 €** **- €** **4.177.787,00 €**	**4.018.047,00 €** **- €** **4.018.047,00 €**
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			**3.538.713,00 €**	1.400.000,00 €		**5.603.689,00 €** **5.603.689,00 €**		**6.227.390,00 €** **6.227.390,00 €**	**1.127.001,00 €** **1.127.001,00 €**	**2.060.613,00 €** **2.060.613,00 €**
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./. 5			**- 1.214.446,00 €**	**920.000,00 €**		**- 2.676.329,00 €**		**- 1.507.783,00 €**	**3.050.786,00 €**	**1.957.434,00 €**
7	**Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen** hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung		137.000,00 € **442.000,00 €** **422.290,00 €** **1.001.290,00 €**	292.079,00 € 242.921,00 € **535.000,00 €**	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	**267.500,00 €** **267.500,00 €**		**267.500,00 €** **267.500,00 €**	**- €** **- €**	**- €** **- €**
	Rückflüsse v. Darlehen Aufnahme u. Rückflüsse	Zeile 33 im Finanzplan			- € **1.001.290,00 €**	- € **535.000,00 €**	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätigk. 3.194.860,00 € Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätigk. 6.596.518,00 €	**267.500,00 €**		**267.500,00 €**	**- €**	**- €**
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			**1.131.912,00 €**	**1.030.000,00 €**		**992.829,00 €**		**722.132,00 €**	**759.752,00 €**	**799.430,00 €**
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./. 8			**- 130.622,00 €**	**- 495.000,00 €**	o. Abgrenzungsbuchungen	**- 725.329,00 €**		**- 454.632,00 €**	**- 759.752,00 €**	**- 799.430,00 €**
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			**- 2.239.529,00 €**	**2.545.000,00 €**		**- 2.704.778,00 €**		**- 287,00 €**	**4.782.935,00 €**	**3.943.335,00 €**

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2017		2018			2019		2020	2021	2022
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020)	12.135.067,69 €	- 722.856,46 €	11.412.211,23 €	- 1.098.028,99 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	10.606.261,19 €	- 997.775,81 €	9.608.485,38 €	8.886.353,38 €	8.126.601,38 €
Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020)				292.078,95 €			- €			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Grundstücksrente I (Empfängerin der Rente ist in 2017 verstorben, somit ist die Verbindlichkeit zum 31.12.2017 aufzulösen)	73.301,84 €	- 73.301,84 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	163.773,38 €	- 13.840,00 €	149.933,38 €	- 13.840,00 €		136.093,38 €	- 13.840,00 €	122.253,38 €	108.413,38 €	94.573,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	73.317,40 €	- 4.880,73 €	68.436,67 €	- 5.075,96 €		63.360,71 €	- 5.279,00 €	58.081,71 €	52.591,55 €	46.881,78 €
Summe	**12.445.460,31 €**	**- 814.879,03 €**	**11.630.581,28 €**	**- 824.866,00 €**		**10.805.715,28 €**	**- 1.016.894,81 €**	**9.788.820,47 €**	**9.047.358,31 €**	**8.268.056,54 €**

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	**240.520,00 €**	**240.520,00 €**	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil**	41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.000,00 €	**155.000,00 €**	**3.000,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001**	41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.614,01 €	**300.183,89 €**	**2.569,88 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude A** **GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)**	42311000 Sonstige Transfererträge	301.600,00 €	**0,00 €**	**-301.600,00 €**	abgeschlossen in 2018
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude B** **GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)**	42311000 Sonstige Transfererträge	140.400,00 €	**0,00 €**	**-140.400,00 €**	dto.
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft Maassenstraße** **Benutzungsgebühren Maassenstr.**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00 €	**240.000,00 €**	**40.000,00 €**	Ist 2017 =228.090,02 €/Ist 06/18 = 240.141,36 €. Anpassung an Ist- Werte
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Rettungswache Schermbeck** **MIETEN**	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000,00 €	**36.000,00 €**	**3.000,00 €**	IST 2017 = 36.139 € / IST 06/18 = 32817,60€ / voraussichtl. Ist 12/18 = ca. 35.500 € /Anpassung an die Ist-Werte

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **Zuw. lfd.Zw. Land**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00 €	**49.000,00 €**	**0,00 €**	Förderung InHk Maßnahme Grundschulstandorte wurde in 2018 abgeschlossen **Erträge für die Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (Aufwand wurde von 2018 nach 2019 verschoben).**
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **Elternbeiträge offene Ganztagsschule**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00 €	**52.000,00 €**	**7.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **Elternbeiträge offene Ganztagsschule**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00 €	**84.000,00 €**	**24.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **Landeserstattung offene Ganztagsschule**	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00 €	**101.000,00 €**	**1.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **Landeserstattung offene Ganztagsschule**	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00 €	**150.150,00 €**	**150,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**übrige schulische Aufgaben** **Inklusionsausgleich Schulen**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00 €	**17.000,00 €**	**2.000,00 €**	
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000,00 €	**985.000,00 €**	**85.000,00 €**	660.000 Erstattung FlüAG, 87.000 Integrationspauschale **Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt: 550.000 € Pauschale FLüAG, Veränderung zum HFA 348.000 € (bisher 87.000 €) Integrationspauschale weil laut Auskunft des StGB (Schnellbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden.**
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN**	44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00 €	**8.000,00 €**	**-2.000,00 €**	
60101 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**	**Projekt nachbarschaftliche Betreuung** **Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige**	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.263,00 €	**52.636,00 €**	**31.373,00 €**	Rückzahlung Vorfinanzierung Nachbarschaftsberatung 23.244 €; Vorgelegte Personalkosten Nachbarschaftsberatung 29.392 €
90101 **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**	**Orts- und Regionalplanung** **Zuwendung vom Land**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.744,00 €	**189.344,00 €**	**47.600,00 €**	**Für einige Maßnahmen entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt.**
90101 **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**	**Bauleitplanung** **Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager**	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700,00 €	**0,00 €**	**-72.700,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
90101 **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**	**Schutz von Umwelt und Klima** **Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager**	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	**49.314,00 €**	**49.314,00 €**	Erstattung vom Bund für Klimaschutzmanager
110101 **Abfallentsorgung und -verwertung**	**Hausmüllbeseitigung** **ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.400,00 €	**1.302.026,00 €**	**-88.374,00 €**	
110101 **Abfallentsorgung und -verwertung**	**Biomüllbeseitigung** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,00 €	**64.500,00 €**	**8.100,00 €**	
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **Kanalbenutzungsgebühren**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.939,60 €	**2.075.356,87 €**	**-160.582,73 €**	
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben** **Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.129,28 €	**38.615,32 €**	**-6.513,96 €**	
110201 **Elektrizitätsversorgung**	**Elektrizitätsversorgung** **KONZESSIONSABGABEN RWE**	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	360.000,00 €	**385.000,00 €**	**25.000,00 €**	IST 2017 = 388.609,37 € / voraussichtl. Ist 12/18 = ca 387.500 €, Anpassung an Ist-Werte
110202 **Gasversorgung**	**Gasversorgung** **KONZESSIONSABGABEN NGW**	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00 €	**19.500,00 €**	**1.500,00 €**	Ist 2017 = 16.920,00 € / Ist 2018 = 19.693,-- €, Anpassung an Ist-Werte
110203 **Wasserversorgung**	**Wasserversorgung** **KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst**	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00 €	**151.000,00 €**	**1.000,00 €**	Ist 2017 = 149.838,68 € / Ist 2018 = 150.068,56 €, Anpassung an Ist-Werte
120201 **Straßenreinigung**	**Straßenreinigung** **Straßenreinigungsgebühren**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,09 €	**36.555,50 €**	**-7.986,59 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
120202 **Winterdienst**	**Winterdienst** **Winterdienstgebühren**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.796,93 €	**23.509,90 €**	**-287,03 €**	
130101 **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**	**Unterhaltung von Grünflächen** **Zuwendung vom Land**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800,00 €	**53.900,00 €**	**16.100,00 €**	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog **Die Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich wird nicht durchgeführt, somit entfällt auch der entsprechende Zuschuss.**
130103 **Gewässerunterhaltung**	**Gewässerunterhaltung** **Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00 €	**160.000,00 €**	**0,00 €**	Verschiebung der Maßnahme aus dem Vorjahr
130103 **Gewässerunterhaltung**	**Gewässerunterhaltung** **Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.674,94 €	**189.094,30 €**	**18.419,36 €**	**Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung**
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Zuwendung Breitbandförderung vom Bund**	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.000,00 €	**2.000.000,00 €**	**0,00 €**	wie Vorjahr
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Zuweisung u. Zuschüsse vom Land**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.500,00 €	**2.026.000,00 €**	**-7.500,00 €**	Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2019)x 50 v.H.
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Kostenerstattungen und Umlagen**	44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.139,00 €	**0,00 €**	**-83.139,00 €**	Projekt "Neue Waldwildnis" abgeschlossen
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GRUNDSTEUER A**	40110000 Steuern und ähnliche Abgaben	171.028,00 €	**163.415,00 €**	**-7.613,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GRUNDSTEUER B**	40120100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.417.668,00 €	**2.436.000,00 €**	**18.332,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEWERBESTEUER NACH ERTRAG**	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	4.750.000,00 €	**6.000.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 **Anpassung an vorläufige IST-Werte aus 2018**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER**	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	7.630.486,00 €	**8.105.453,00 €**	**474.967,00 €**	9.088.228.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.080.343 € **VD 9.116.470.600 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER**	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	744.704,00 €	**818.315,00 €**	**73.611,00 €**	1.727.876.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 716.648 € **VD 1.973.000000 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **VERGNÜGUNGSSTEUER**	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	105.000,00 €	**125.000,00 €**	**20.000,00 €**	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle, allerdings ohne Androhung der sofortigen Wirkung reduziert. Die Spielhallenbetreiber haben Klage einlegt. Entscheidung steht noch aus

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-**	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	736.188,00 €	**758.385,00 €**	**22.197,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728.284,00 €	**3.770.127,00 €**	**41.843,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 **Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres**	41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.480,00 €	**0,00 €**	**-43.480,00 €**	
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger**	44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	keine Zahlung zu erwarten
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)**	45410000 Sonstige ordentliche Erträge	0,01 €	**188.000,00 €**	**187.999,99 €**	Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert **2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp 188'€, Freudenbergstr. 147'€, Spechort 403'€; 2021 und 2022 wie 2020**

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10101	**Ratsbüro und Fraktionsarbeit**	54210000	116.000,00 €	**116.000,00 €**	**0,00 €**	Entschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	**ENTSCHÄDIGUNGEN**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10202	**Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit**	52810000	8.000,00 €	**1.000,00 €**	**-7.000,00 €**	Folgeproduktion Gemeindeplan bzw.
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	**Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10401	**Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	54290000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	**ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10401	**Zentrale Beschaffung**	54290000	37.000,00 €	**25.200,00 €**	**-11.800,00 €**	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 8.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 €; Künstlersozialabgabe = 700 €; offene Klageverfahren zum Kostenersatz bei Feuerwehreinsatz und zur Vergnügungsteuer bei Spielhallen.=4.500 € son-stige Gerichts-Anwaltskosten = 3.500 €
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	**SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Beschaffung** **BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000,00 €	**60.000,00 €**	**3.000,00 €**	Das Ist-Ergebnis in 2017 lag bei 58.083,62 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu erwarten.
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Beschaffung** **FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN**	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.500,00 €	**48.000,00 €**	**3.500,00 €**	Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.287,37 Euro verausgabt.
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Haftpflicht/Unfall** **VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.000,00 €	**89.500,00 €**	**12.500,00 €**	Ist 2017 = 81.585,74 € / Ist 06/18 = 86.131,38 € / Anpassung an die Ist- Werte der letzten Jahre **Beitragssteigerung der Haftpflichtversicherung um 3 Prozent**
10402 **Bauhof**	**Unimog U 1000** **UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN**	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	**0,00 €**	**-15.000,00 €**	Außerbetriebnahme
10402 **Bauhof**	**Bauhof** **DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG**	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €	**17.600,00 €**	**6.600,00 €**	
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalbetreuung und -verwaltung** **PERSONAL-NEBENAUSGABEN**	54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500,00 €	**30.900,00 €**	**9.400,00 €**	
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalentwicklung** **AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende**	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00 €	**11.000,00 €**	**0,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalentwicklung** **AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE-KOSTENERSTATTUNG**	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400,00 €	**76.400,00 €**	**15.000,00 €**	**Personalveränderungen (Verrentung, Fluktuation, Neueinstellung) sowie Aufgabenumstrukturierung durch Stundenerhöhungen seitens der Mitarbeiter**
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **KOSTENERSATZ AN DAS KRZN**	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500,00 €	**185.200,00 €**	**2.700,00 €**	auf Grundlage Mitteilung des KRZN erhöhen sich die Paketentgelte um 1,5 %
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **Aufwand für EDV - Sachleistungen**	52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00 €	**26.500,00 €**	**-1.500,00 €**	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Updates; Windows Enterprise Agreement; Scanner und Monitore FB III Digitalisierung
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **Aufwand für EDV - Dienstleistungen**	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.108,00 €	**35.500,00 €**	**-16.608,00 €**	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN 1000 €
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik**	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	6.500,00 €	**6.500,00 €**	**0,00 €**	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Lotus Notes Lizenzen 1200€
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000,00 €	**28.000,00 €**	**-38.000,00 €**	
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA**	54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.000,00 €	**-14.000,00 €**	**52.000,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA**	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00 €	**24.400,00 €**	**0,00 €**	WP: 14.000 €; GPA 10.400 €
10801 **Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken**	**Liegenschaftsverwaltung** **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.260,00 €	**0,00 €**	**-22.260,00 €**	Position ist voraussichtlich in 2018 erledigt, da die Kosten für das Baulandmanagement einmalig sind.
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Sportanlage Im Aap** **BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN**	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.656,00 €	**92.656,00 €**	**0,00 €**	TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Rathaus** **BEWIRTSCHAFTUNG SN 2**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00 €	**27.000,00 €**	**-500,00 €**	Strom Anteil 16.800; Heizung 9.000 €; Wasser 900 €, Schornsteinfeger 150 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Maximilian-Kolbe-Schule** **BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	**18.100,00 €**	**-1.900,00 €**	Strom Anteil 8.500; Heizung 8.700 €; Wasser Anteil 800 €, Schornsteinfeger 100 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle** **BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 €	**9.900,00 €**	**-100,00 €**	Stromanteil 3.630 €; Wasser Anteil 200 €, Heizung 5.900 €; Schornsteinfeger 100 € psch.
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule** **BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300,00 €	**26.300,00 €**	**1.000,00 €**	Strom Anteil 12.800; Heizung Anteile 12.400 €; Wasser Anteil 1.000 €, Schornsteinfeger 100 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00 €	**77.400,00 €**	**17.400,00 €**	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei GS gegenüber der Dreifachsporthalle erhöht; Strom 37.650 €; Heizung 36.000 €; Wasser 3.500 € (erhöhter Verbrauch); Schornsteinfeger 200 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Übergangsheim Üfte** **BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00 €	**29.150,00 €**	**2.150,00 €**	Strom 14.000 €, Heizung 12.000 € Schätzung (Öl); Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger 150 € psch.
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Halle Rademacher** **Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	**0,00 €**	**-6.000,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft Maassenstraße** **Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,00 €	**80.000,00 €**	**49.500,00 €**	Strom 16.000 €; sonstige NK Anpassung lt. Ergebnis 2017/2018
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Übergangsheim Alte Poststr.** **BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00 €	**22.500,00 €**	**-500,00 €**	Strom 9.000 €; Heizung Schätzung 10.000 € (Öl); Wasser 3.200 €; Schornsteinfeger 150 € psch.
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Asylbewerberunterkunft** **Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500,00 €	**90.000,00 €**	**7.500,00 €**	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft für Flüchtlinge** **Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00 €	**2.600,00 €**	**-9.500,00 €**	Unterkunft z.Zt. nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Übergangsheim Üfte** **BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung**	52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,00 €	**2.100,00 €**	**-160,00 €**	Ist 2017 = 1.847,23 € / Ist 06/18 = 1.920,60 € Anpassung an die Ist-Werte
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Übergangsheim Üfte** **BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern**	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00 €	**14.500,00 €**	**-3.500,00 €**	Ist 2017 = 14.196,80 € / Ist 06/18 = 13.836,80 € Anpassung an die Ist-Werte
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Halle Rademacher** **Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42**	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	Ist 2017 = 0,00 € / Ist 06/18 = 0,00 €Anpassung an die Ist-WerteMietverhältnis wurde beendet
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft für Flüchtlinge** **Aufwand für gebäudebezogene Steuern**	52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00 €	**6.000,00 €**	**-1.300,00 €**	Ist 2017 = 5.670,30 € / Ist 06/18 =1.905,88 € Anpassung an die Ist-Werte
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Rathaus** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.740,00 €	**27.000,00 €**	**260,00 €**	Wartung techn. Anlagen 19.500 €; elektr. Prüfung Aufzug 730 €; TW-Untersuchung 160 €; Gebäudeunterhaltung 6.610 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	**Verwaltungsgebäude**	52419000	26.000,00 €	**35.800,00 €**	**9.800,00 €**	2019: Austausch Bodenbelag 11 Büros (EG + OG) 23.000 €; Anstreicherarbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 680 €; Gebäudeunterhaltung 6.320 €; 2020 : Austausch Böden DG 24.000; Gebäudeunterhaltung 6.000 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				**Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten**
11001	**FW Gerätehaus Altschermbeck**	52419000	7.260,00 €	**7.000,00 €**	**-260,00 €**	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.480 €; Kontrolle Benzinabscheider 930 €; TW Untersuchung 170 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 2.770 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	**FW Gerätehaus Schermbeck**	52419000	5.830,00 €	**5.500,00 €**	**-330,00 €**	Wartung der techn. Anlagen 1.850 €; TW-Untersuchung 170 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 1.900 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	**FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle**	52419000	2.000,00 €	**15.500,00 €**	**13.500,00 €**	2019: Erneuerung von 2 Sektionaltoren 14.000 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €; 2020 Gebäudeunterhaltung 1.500 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**FW Gerätehaus Gahlen** **UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	**5.000,00 €**	**-8.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 950 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Gebäudeunterhaltung 2.460 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Rettungswache Schermbeck** **UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00 €	**17.250,00 €**	**12.810,00 €**	2019: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Innenanstrich 13.400 €; Bauunterhaltung 2.420 €; 2020: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Bauunterhaltung 2.420 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Maximilian-Kolbe-Schule** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,00 €	**6.040,00 €**	**-630,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.580 €; Reinigen der Dachrinnen; 1.400 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Gebäudeunterhaltung 2.340 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,00 €	**5.000,00 €**	**-1.050,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2070 €; TW-Untersuchung-Legionellen 570 €; Prüfung Feuerlöscher 140 €; Gebäudeunterhaltung 2.220 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,00 €	**10.000,00 €**	**320,00 €**	Wartung techn. Anlagen 3.450 €; Reinigen der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 620 €; Gebäudeunterhaltung 4.630 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule Geb. A** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.060,00 €	**3.950,00 €**	**-23.110,00 €**	Gebäudeunterhaltung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,00 €	**5.200,00 €**	**410,00 €**	Wartung Lüftung 690 €; Untersuchung TW-Legionellen 570 €; TW-Wartung 560 €; Prüfung Feuerlöscher 380 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00 €	**16.100,00 €**	**-900,00 €**	Wartung techn. Anlagen 7.590 €; Reinigen d. Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 180 €; Gebäudeunterhaltung 6.010 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude A** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000,00 €	**47.100,00 €**	**-14.900,00 €**	2019: Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 €; 2020: Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 € **Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude B** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00 €	**34.500,00 €**	**30.000,00 €**	2019: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €; 2020: Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude E** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00 €	**8.500,00 €**	**-1.000,00 €**	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.650 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeindebücherei** **UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00 €	**0,00 €**	**-5.500,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Übergangsheim Üfte** **UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00 €	**7.575,00 €**	**75,00 €**	Wartung techn. Anlagen 610 €; Reinigen d. Dachrinnen 990 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 450 €; Gebäudeunterhaltung 4.405 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Halle Rademacher** **Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	**Unterkunft Maassenstraße**	52419000	15.000,00 €	**23.410,00 €**	**8.410,00 €**	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 2.970 €; Legionellenuntersuchung 1.050 €; TW-Untersuchungen 510 €; Wartung/Sachverständigenprüfung 2.900 €; Prüfung Feuerlöscher 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	**Unterkunft für Flüchtlinge**	52419000	9.500,00 €	**0,00 €**	**-9.500,00 €**	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	**Dreifachsporthalle**	52419000	219.700,00 €	**129.787,00 €**	**-89.913,00 €**	Wartung der techn. Anlagen 7.890 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 540 €; Prüfung Feuerlöscher 420 €; Planung Austausch der Fenster, Türen (außen) und der Glasfassade zum Veränderungsdienst; Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				**Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dacheindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Sozio-kulturelles Zentrum** **UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	**0,00 €**	**-7.000,00 €**	Gebäude soll verkauft werden
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Bauhof** **UNTERHALTUNG DES BAUHOFES**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	**6.000,00 €**	**0,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.470 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 640 €; Gebäudeunterhaltung 3.710 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**ehem. Ref. Kirche** **UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**1.000,00 €**		**Dekoration als Trauraum**
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Verwaltungsgebäude** **Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	**13.000,00 €**	**0,00 €**	Sicherheitsdienst im Bereich des Sozialamtes
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Halle Rademacher** **Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft Maassenstraße** **Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Halle Rademacher** **Mieten und Pachten**	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	Miete und Nebenkostenvorauszahlung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft Maassenstraße** **Mieten und Pachten**	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Anmietung Asylbewerberunterkunft** **Anmietung Asylunterkünfte**	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000,00 €	**113.000,00 €**	**0,00 €**	IST 2017= 112.824 €, IST 06/18 = 106.914 €, Anpassung an die Ist-Werte

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**ehem. Ref. Kirche** **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**10.000,00 €**		**Im Laufe des Jahres 2019 wird auf der Basis eines zu erstellenden Gutachtens zur Gründung des Gebäudes eine Vw.vorlage mit Darstellung möglicher Alternativen / Kosten erstellt.**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**	**Allgemeine Gefahrenabwehr** **ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN**	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00 €	**100.000,00 €**	**70.000,00 €**	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; Ab 2019 Mehraufwendungen für Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung 80.000,00 €
20201 **Brandbekämpfung u. -schutz**	**Brandschutz** **FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern**	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 €	**500,00 €**	**-1.500,00 €**	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.
20201 **Brandbekämpfung u. -schutz**	**Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco** **FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern**	52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00 €	**4.000,00 €**	**-33.000,00 €**	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €
20201 **Brandbekämpfung u. -schutz**	**Brandschutz** **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung**	53180000 Transferaufwendungen	224.230,00 €	**300.000,00 €**	**75.770,00 €**	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren (200.000 €)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
20201	**Feuerwehr Altschermbeck**	54996000	19.230,00 €	**32.883,00 €**	**13.653,00 €**	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800,
Brandbekämpfung u. -schutz	**UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				**Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 10 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.**
20201	**Feuerwehr Gahlen**	54996000	15.750,00 €	**14.016,00 €**	**-1.734,00 €**	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800,
Brandbekämpfung u. -schutz	**UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				**Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnte 1 neuer Feuerwehrkameradin/-kamerad aufgenommen werden, diese/r ist mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.**
30101	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.**	52380000	140.000,00 €	**130.250,00 €**	**-9.750,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen
Grundschulen	**Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule**	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.000,00 €	**255.000,00 €**	**40.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00 €	**750,00 €**	**0,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 750,00 €
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	**600,00 €**	**0,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 600,00 €
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ**	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00 €	**4.060,00 €**	**20,00 €**	199 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ**	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00 €	**3.713,00 €**	**-327,00 €**	182 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00 €	**70.000,00 €**	**-25.000,00 €**	**Für die z.Z. laufende Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte wird die Auszahlung voraussichtlich erst in 2019 erfolgen.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **SÄCHLICHE AUSGABEN**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,00 €	**5.070,00 €**	**-194,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 198 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.354,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 716,00 €.
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **SÄCHLICHE AUSGABEN**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,00 €	**4.921,00 €**	**-168,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 194 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.266 € + Sondermittel aus SK 52710000 655,00 €.
30101 **Grundschulen**	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €**	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.803,00 €	**2.705,00 €**	**-98,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 198 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.705,00Euro)
30101 **Grundschulen**	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €**	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	2.866,00 €	**2.811,00 €**	**-55,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 194 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.811,00 Euro)
30102 **Gesamtschule**	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	**5.000,00 €**	**0,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 5.000,00 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30102 **Gesamtschule**	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben** **LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ**	52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.269,00 €	**50.790,00 €**	**-479,00 €**	856 SuS SEK I (ab 8.2019) x 52,00 € -15 % (37.835,00 €) + 322 SuS SEK II (ab 8.2019) x 47,33 € - 15 % (12.955,00 €)
30102 **Gesamtschule**	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben** **KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400,00 €	**29.750,00 €**	**350,00 €**	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
30102 **Gesamtschule**	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben** **SÄCHLICHE AUSGABEN**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.556,00 €	**39.216,00 €**	**-6.340,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 1.185 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 8.963,00 Euro; Schulen online wird aus SK 52911000 gezahlt
30102 **Gesamtschule**	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben** **BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €**	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	15.355,00 €	**15.224,00 €**	**-131,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule** **SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500,00 €	**36.000,00 €**	**-6.500,00 €**	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule** **SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750,00 €	**72.000,00 €**	**-750,00 €**	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**Schülerbeförd. Gesamtschule** **SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000,00 €	**306.000,00 €**	**4.000,00 €**	Liniengeb. Schülerverkehr (SchokoTicket/ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten 'Kein Abschluss ohne Anschluss", Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 2,5 % beim ÖPNV sowie 2
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**übrige schulische Aufgaben** **SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00 €	**99.000,00 €**	**1.000,00 €**	
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE**	50120000 Personalaufwendungen	27.792,00 €	**19.455,00 €**	**-8.337,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE**	50220000 Personalaufwendungen	2.260,00 €	**1.537,00 €**	**-723,00 €**	
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE**	50320000 Personalaufwendungen	6.183,00 €	**4.085,00 €**	**-2.098,00 €**	
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-**	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00 €	**0,00 €**	**-160,00 €**	
40101 **Büchereien**	**Gemeindebücherei** **PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG**	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
40103	**Volkshochschule**	52330000	32.500,00 €	**41.070,00 €**	**8.570,00 €**	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird vorauss. am 07.12.2018 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von annähernd gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen. Die Einnahmesituation wird nach hiesiger Einschätzung ab 2019 stagnieren bzw. sich leicht rückläufig entwickeln. Gemäß Zweckverbandsbeschluss werden die Schulabschlusslehrgänge fortgeführt. Mangels Landeszuschüsse sind diese Personalkosten, vom ZV zu tragen. Schermbeck wird ca. 7.000,00 Euro Mehraufwendungen tragen müssen.
Volkshochschule	**ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				**Anpassung an HH-Planung der VHS für die Jahre 2019 bis 2022**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 €	**4.000,00 €**	**-4.000,00 €**	
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN**	53390000 Transferaufwendungen	500.000,00 €	**300.000,00 €**	**-200.000,00 €**	**Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt**
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG** **KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)**	53390000 Transferaufwendungen	110.000,00 €	**80.000,00 €**	**-30.000,00 €**	**Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt**
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG** **KRANKENHILFE I. E. (§ 4)**	53390000 Transferaufwendungen	110.000,00 €	**60.000,00 €**	**-50.000,00 €**	**Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt**
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME**	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00 €	**55.000,00 €**	**0,00 €**	Ist 2017 = 52.286,52 €/ Ist 06/18 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2019 ca. 55.000 €
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00 €	**6.500,00 €**	**0,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungs gesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €**	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00 €	**4.000,00 €**	**-1.000,00 €**	
50401 **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**	**Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.** **Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00 €	**385.000,00 €**	**60.000,00 €**	Personalkosten Flüchtlingshilfe **Einbringung der Integrationspauschale des Landes in das Integrationskonzept. Eine konzeptionelle Ausarbeitung wird vor Abschluss einer Vereinbarung dem zuständigen Fachaussschuss zur Beratung vorgelegt.**
60101 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**	**Kinder und Jugendförderung** **ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT**	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00 €	**26.000,00 €**	**0,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Personalkostensteigerungen können noch nicht eingeschätzt werden.
60101 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**	**Projekt nachbarschaftliche Betreuung** **Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner**	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**33.482,00 €**	**33.482,00 €**	2019: 23.244 Vorfinanzierungsanteil und 10.238 € Kofinanzierungsanteil gem. Kofinanzierungserklärung vom 12.07.16 zur "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung"

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
60101 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**	**Plätze in Kindertageseinrichtungen** **ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN**	53170000 Transferaufwendungen	179.460,00 €	**268.257,00 €**	**88.797,00 €**	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 268.257 € (tatsächlicher Aufwand 2019: 208.257 € zuzüglich Rückstellungszuführung für Abrechung des Vorvorjahres 60.000 €)
60102 **Bereitstellung von Spielplätzen**	**Bereitstellung von Spielplätzen** **UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	**20.000,00 €**	**0,00 €**	
60102 **Bereitstellung von Spielplätzen**	**Bereitstellung von Spielplätzen** **Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	
70101 **Krankenhausinvestitionsumlage**	**Krankenhausinvestitionsumlage** **BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG**	53110000 Transferaufwendungen	255.392,00 €	**191.900,00 €**	**-63.492,00 €**	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018
80101 **Sportförderung**	**Sportförderung** **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat**	53170000 Transferaufwendungen	75.000,00 €	**75.000,00 €**	**0,00 €**	
90101 **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**	**Bauleitplanung** **Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000,00 €	**96.000,00 €**	**-44.000,00 €**	16.000 € FNP/BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 50.000 € in 2019 und 10.000 € in 2020 FNP/BPL GE-Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); Änderung BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha) entfällt; 30.000 € FNP/BPL Neuausweisung Wohngebiet (ca. 2 ha)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
90101	**Orts- und Regionalplanung**	54290000	207.492,00 €	**275.492,00 €**	**68.000,00 €**	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 80.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes**	Sonstige ordentliche Aufwendungen				**15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche -> entfällt, daher -15.000 €; 80.000 € Gestaltungswettbewerb + 9.000 € = 89.000 €; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan + 15.000 € = 60.000; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr; 15.000 € Verfahrensbegleitung Planungsbüro f. d. InHK + 46.000 € = 61.000 €**
100201	**Förderung von Denkmalschutz und -pflege**	52419000	0,00 €	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	Sanierung der Stadtmauer
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	**Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
110101 **Abfallentsorgung und -verwertung**	**Abfallbeseitigung** **KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS**	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.542,11 €	**1.384.381,62 €**	**21.839,51 €**	
110101 **Abfallentsorgung und -verwertung**	**Biomüllbeseitigung** **Aufwand für Abfallbeseitigung**	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.992,79 €	**72.938,66 €**	**3.945,87 €**	
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN**	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00 €	**51.000,00 €**	**6.000,00 €**	IST 2017 ca. 51.000,00 €
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **KOSTEN FÜR UNTERNEHMER**	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	**35.000,00 €**	**0,00 €**	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht. **Anpassung an die Werte aus der Gebührenkalkulation**
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00 €	**250.000,00 €**	**0,00 €**	
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **Renaturierung Schermbecker Mühlenbach**	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	Plaung seit 2018 im Bereich Gewässerunterh.
110102 **Abwassertransport und -behandlung**	**Abwassertransport und -behandlung** **UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND**	53130000 Transferaufwendungen	567.124,00 €	**588.972,90 €**	**21.848,90 €**	
120202 **Winterdienst**	**Winterdienst** **WINTERDIENST**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	**15.000,00 €**	**0,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
130101 **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**	**Unterhaltung von Ehrenmalen** **Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	umfassende Sanierung des Ehrenmals in Gahlen
130101 **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**	**Unterhaltung von Grünflächen** **UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	**20.000,00 €**	**0,00 €**	
130101 **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**	**Unterhaltung von Grünflächen** **Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00 €	**77.000,00 €**	**23.000,00 €**	2019: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (25.400 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (6.100 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp" 3.500 €; Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen 33.000 € **Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich 6.000 € entfällt; Konzept Entschlammung Mühlenteich 8.000 € + 1.000 € = 9.000 €**
130103 **Gewässerunterhaltung**	**Gewässerunterhaltung** **UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,00 €	**110.500,00 €**	**15.000,00 €**	
130103 **Gewässerunterhaltung**	**Gewässerunterhaltung** **Renaturierung Schermbecker Mühlenbach**	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000,00 €	**200.000,00 €**	**0,00 €**	Verschiebung aus 2018
130103 **Gewässerunterhaltung**	**Gewässerunterhaltung** **BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE**	53130000 Transferaufwendungen	90.000,00 €	**93.494,30 €**	**3.494,30 €**	**Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Anteile an Unternehmen etc.** **Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft**	52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 €	**4.000,00 €**	**-5.000,00 €**	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil e an der KDG
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00 €	**40.000,00 €**	**-18.000,00 €**	Für künftige regionale Leaderprojekte
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Zuschuss / Zuweisung an Dritte**	53180000 Transferaufwendungen	4.024.500,00 €	**4.026.000,00 €**	**1.500,00 €**	26.000 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. 2019 und 3,47 Mio. in 2020
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.139,00 €	**50.000,00 €**	**-43.139,00 €**	Breitbandausbau Außenbereiche (Beratungen/Gutachten, etc.)
150102 **Tourismusförderung**	**Tourismusförderung** **FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN-FORMATIONSMATERIAL**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 €	**10.000,00 €**	**0,00 €**	Folgekosten Knotenp.-system (Fertigstellung-Nachbearbeitung), Rep. Vitrinen Stadtplan, SCI: Neuausschreibung Routenwartung, Römer-Lippe-R., Schildertausch Radwegesystem, Erweiterung Hohe-Mark-Route auf Ortskern Schermb., Hohe-Mark-Steig Installation Eigen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
150102 **Tourismusförderung**	**Tourismusförderung** **Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00 €	**22.000,00 €**	**6.000,00 €**	Infoflyer Druck 2019, Anzeigen NT, Tourismusworkshop + Honorare Referenten, Konzeptentwicklung, Logo-Entwicklung, Logo, Equipment Messe, weitere Hörstationen Eigenanteil, Anzeigen RN, Wandermagazin, Reisedienst u.a. Medien, Anzeige Münsterland e.V. Radmag
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEWERBESTEUERUMLAGE**	53410000 Transferaufwendungen	361.500,00 €	**456.522,00 €**	**95.022,00 €**	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. € **35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)**	53420000 Transferaufwendungen	345.900,00 €	**378.261,00 €**	**32.361,00 €**	33,3 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. €; Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 **29 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €; Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb bereits im Jahr 2019**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **KREISUMLAGE**	53740000 Transferaufwendungen	6.799.539,00 €	**6.969.471,00 €**	**169.932,00 €**	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 4%) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. **Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. Laut Entwurf des Kreishaushaltes einen Umlagesatz von 37 Prozent zu Grunde gelegt**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Jugendamtsumlage**	53750000 Transferaufwendungen	3.415.641,00 €	**3.916.089,00 €**	**500.448,00 €**	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 10 %) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. **Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. der Benehmensherstellung des Kreiskämmerers wird ein Umlagesatz von 20,79 % angenommen**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Allgemeine Finanzwirtschaft**	53750001 Transferaufwendungen	0,00 €	**146.000,00 €**	**146.000,00 €**	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 wird der Jugendhilfeetat 2017 mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 146.000 €
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)**	54730000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01 €	**0,01 €**	**0,00 €**	Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente**	55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.970,00 €	**465.173,00 €**	**-57.797,00 €**	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Kreditbeschaffungskosten**	55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
1070202 **Kasse**	**Kassenwesen** **Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung**	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000,00 €	**206.000,00 €**	**10.000,00 €**	gegenwärtig liegt noch keine aktuelle Erstattungsberechnung für 2019 vor; von Kostensteigerungen ist allerdings auszugehen
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze** **STROMKOSTEN**	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 €	**55.000,00 €**	**0,00 €**	Strom Straßenbeleuchtung, Konditionen wie 2018,Verbrauchsschätzung ähnlich Jahr 2018
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000,00 €	**150.000,00 €**	**-12.000,00 €**	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW**	53110000 Transferaufwendungen	63.000,00 €	**63.000,00 €**	**0,00 €**	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **Sonst.Rechte,Dienste**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000,00 €	**30.000,00 €**	**7.000,00 €**	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) **Die Kosten für das Verkehrskonzept erhöhen sich voraussichtlich um 7.000 €**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
12010102	**Wirtschaftswege**	52429000	400.000,00 €	**250.000,00 €**	**-150.000,00 €**	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonzeptes nicht berücksichtigt!Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010102	**Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke**	52429000	5.000,00 €	**5.050,00 €**	**50,00 €**	Bauwerksunterhaltung
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10402 Bauhof	**Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**	68110000	135.000,00 €	**411.985,00 €**	**276.985,00 €**	87.080,00 €	6.934,00 €	0,00 €	prozentualer Anteil der Investitionen bis zum Erreichen der Gesamtsumme von 506.000 € **90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen aus der Verschiebung von 2018 auf 2019**
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **7.000003.700.100**	**ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN**	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	**237.000,00 €**	**237.000,00 €**	395.500,00 €	712.000,00 €	711.000,00 €	Grundstückserlöse aus der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke **2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp, Freudenbergstr. Spechort, Hufenk.w.II; 2021 + 2022 Freudenbergstr., Spechort, Hufenk.w.II**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement**	68110000	152.000,00 €	**155.000,00 €**	**3.000,00 €**	100.000,00 €	101.000,00 €	102.000,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000018.705**	**InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten**	68110000	5.250,00 €	**31.238,00 €**	**25.988,00 €**	31.237,00 €	31.237,00 €	28.491,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen**	68110000	128.200,00 €	**7.552,00 €**	**-120.648,00 €**	108.042,00 €	0,00 €	0,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000016.760**	**FEUERSCHUTZPAUSCHALE**	68110000 Investitionszuwendungen	64.000,00 €	**68.000,00 €**	**4.000,00 €**	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	**102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB** **VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE**	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000,00 €	**5.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. **7.000017.760**	**ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-**	68110000 Investitionszuwendungen	270.460,00 €	**293.642,00 €**	**23.182,00 €**	348.000,00 €	347.000,00 €	346.000,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall**	68110000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	20.825,00 €	20.825,00 €	20.825,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg**	68110000	1.785,00 €	**8.925,00 €**	**7.140,00 €**	8.925,00 €	8.925,00 €	7.140,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße**	68110000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"**	68110000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	9.975,00 €	9.975,00 €	9.975,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße**	68110000	1.085,00 €	**5.425,00 €**	**4.340,00 €**	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpe**	68110000	1.085,00 €	**5.425,00 €**	**4.340,00 €**	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg**	68110000	16.975,00 €	**16.975,00 €**	**0,00 €**	16.975,00 €	13.580,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"**	68110000	2.450,00 €	**2.450,00 €**	**0,00 €**	2.450,00 €	1.960,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße**	68110000	1.085,00 €	**5.425,00 €**	**4.340,00 €**	5.425,00 €	5.425,00 €	4.340,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	**Zuschüsse vom Land**	68110000	0,00 €						
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000014.760**	**INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG**	68110000 Investitionszuwendungen	1.334.442,00 €	**1.344.812,00 €**	**10.370,00 €**	1.305.538,00 €	1.305.538,00 €	.305.538,00 €	**Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2019**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000015.760**	**INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN**	68110000 Investitionszuwendungen	60.000,00 €	**60.000,00 €**	**0,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00005.01**	**AUFNAHME VON KREDITEN**	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	559.290,00 €	**0,00 €**	**-559.290,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	**116.01.02 Aufnahme von Darlehen** **Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)**	69389999	442.000,00 €	**267.500,00 €**	**-174.500,00 €**	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Einzahlungen lt. Bescheid Programm "Gute Schule 2020"
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000012.715**	**ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt**	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	**152.000,00 €**	**152.000,00 €**	143.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**Zuordung richtges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2019/2020: Ansatzsteigerung von 143.500 € auf 152.000 €**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000190.715**	**ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße**	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	113.500,00 €	113.500,00 €	113.500,00 €	**Zuordung richtges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2020/2021: Ansatzsteigerung von 113.500 € auf 170.000 €; 2022 Ansatzreduzierung von 113.500 € auf 0 €**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus**	68110000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	6.199,00 €	88.721,00 €	79.100,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.**	68110000	111.300,00 €	**18.575,00 €**	**-92.725,00 €**	120.344,00 €	88.700,00 €	0,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzreduzierung um 33.850 € (Verschiebung nach 2020)**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss**	68110000	2.450,00 €	**2.450,00 €**	**0,00 €**	2.450,00 €	1.960,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche**	68110000	3.500,00 €	**17.500,00 €**	**14.000,00 €**	17.500,00 €	17.500,00 €	14.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche**	68110000	0,00 €	**490,00 €**	**490,00 €**	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße** **Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße**	68110000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	179.243,00 €	187.508,00 €	193.250,00 €	**Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzverschiebung von 2022 nach 2021 31.630 €; von 2023 nach 2022 15.530 €**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**112.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen** **Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen**	68110000		**61.125,00 €**					**Förderung für die geplanten Fahrradabstellflächen laut Beschluss Pluma vom 22.11.18; Veränderung zur Sitzung des Rates: Reduzierung von 58.800 € auf 55.125 € weil nur eine Förderung von 75 Prozent der Auszahlungen möglich ist; lt. der Vorlage Rat vom 19.12.18 Ansatzsteigerung um 6.000 € für den Standort Gahlen**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II**	68810000		**0,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort**	68810000		**0,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10402 Bauhof **7.000564.710**	Bauhof **Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof**	78310000	182.000,00 €	**458.000,00 €**	**276.000,00 €**	97.000,00 €	125.000,00 €	49.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €, Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet sein) **Die Lieferung und Rechnungsstellung der bestellten Fahrzeuge Traktor (150.000,00 €) und Pritschenwagen (32.000,00 €) wird nach heutigem Kenntnisstand erst in 2019 erfolgen.**
10402 Bauhof **7.000339.710**	Bauhof **NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG-LICHEN SACHEN DES ANLAGE-VERMÖGENS**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.300,00 €	**11.850,00 €**	**-3.450,00 €**	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1 Handrasenmäher 2.750 €; 1 Laubläser Akku Stihl 650 €;1 Freischneider Akku Stihl 850 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschafftung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.100 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 Wasserfass PE 2.000 €; 1 Anbaustreuer Kleintraktor 2.000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10602 Informationstechnologie **7.000096.710**	Informationstechnologie **BESCHAFFUNG VON HARDWARE**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	94.000,00 €	**45.000,00 €**	**-49.000,00 €**	24.500,00 €	13.500,00 €	47.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **7.000003.700.100**	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN**	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.760,00 €	**721.100,00 €**	**162.340,00 €**	1.100.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**Ansatz 2019:der Grunderwerb im künftigen Baugebiet "Spechort" ist bei zwei Grundstücksgemeinschaften nicht möglich; daher Ansatzreduzierung; der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €, Nebenkosten f. Grundstücksgeschäfte aus 2018 = 9.000 €; Bodenbevorratung tlw. bereits beschlossen 678.000 €; Vermessungskosten (pauschal) 20.000 €; VE 2019 und Ansatz 2020: Erwerb von Gewerbegrundstücken an der Maassenstr. / Alte Poststr. im Rahmen einer möglichen zu gründenden Grundstücksgesellschaft; wird in einer separaten Email durch den Bürgermeister erläutert**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle**	78510000	0,00 €	**800.000,00 €**	**800.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000612.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)**	78510000 Baumaßnahmen	150.000,00 €	**178.500,00 €**	**28.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000411.710**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000,00 €	**36.000,00 €**	**21.000,00 €**	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 € , 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000409.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt**	78530000		**40.000,00 €**					**Lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18 werden im Jahr 2019 nur die Planungskosten für die neue Netzwerkverkabelung eingeplant.**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000590.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **InHK Gesamtschule Außenflächen**	78530000	299.618,00 €	**30.000,00 €**	**-269.618,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	voraussichtliche Lieferung Klettergerüst (27.000 €) erst in 2019 und Schlussrechnung Planungsbüro (3.000)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000605.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **GS Anbau Lehrerzimmer**	78510000	137.000,00 €	**0,00 €**	**-137.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000355.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **DFS Fenster und Verglasung**	78510000		**242.209,00 €**					**Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000557.700**	Brandbekämpfung u. -schutz **Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000,00 €	**0,00 €**	**-30.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	dto.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000555.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **Neuanschaffung Fahrzeuge**	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000,00 €	**49.000,00 €**	**9.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20**	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	470.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000156.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.690,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Gasmessgerät: 100,00 €; Stiefelwaschanlage: 450,00 €; Arbeitsscheinwerfer: 1300 €; Wärmebildkamera: 1900 €; Sprungretter: 11.000 ,00 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000319.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	62.000,00 €	**62.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20**	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000157.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.840,00 €	**11.700,00 €**	**2.860,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Oszilierender Monitor: 8.700,00 €; Laptop: 1000 €; Gasmessgerät: 1000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
30101 Grundschulen **7.000002.710**	Grundschulen **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000,00 €	**49.500,00 €**	**48.500,00 €**	35.500,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 € **Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.**
30101 Grundschulen **7.000148.710**	Grundschulen **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.100,00 €	**25.500,00 €**	**1.400,00 €**	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 € **Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
30102 Gesamtschule **7.000151.710**	Gesamtschule **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.500,00 €	**123.500,00 €**	**85.000,00 €**	93.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020: 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; **Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards (15.000 €) genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000502.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **Spielplätze invest.Baumaßnahmen**	78530000	25.000,00 €	**25.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000604.710**	Bereitstellung von Spielplätzen **Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)**	78310000	18.500,00 €	**18.300,00 €**	**-200,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienebergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Elsenberg Stehkasrusell 2500 €, **Der neue Spielturm auf dem Spielplatz "Pöttekamp" kann erst im Jahr 2019 geliefert und aufgestellt werden.**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000592.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK Spielplatz Kapellenweg**	78530000	12.750,00 €	**51.000,00 €**	**38.250,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 11
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000584.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK - SpPl. Birkenstr.**	78530000	7.750,00 €	**31.000,00 €**	**23.250,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000582.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK - SpPl. Marellenkämpe**	78530000	7.750,00 €	**31.000,00 €**	**23.250,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000587.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK Spielplatz Raiffeisenweg**	78530000	97.000,00 €	**97.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 13, Fertigstellung des Raiffeisenweg (30.000 €) und der Skateranlage (30.000 €) in 2019 **Maßnahme wird doch erst im Jahr 2019 begonnen.**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000588.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK - SpPl. Im Trog**	78530000	14.000,00 €	**70.000,00 €**	**56.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 14
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000585.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK - SpPl. Kastanienstr.**	78530000	7.750,00 €	**31.000,00 €**	**23.250,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 15.3
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000511.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **HAUSANSCHLUSSKOSTEN**	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	**25.000,00 €**	**0,00 €**	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000553.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße**	78520000 Baumaßnahmen	30.000,00 €	**30.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000523.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Betriebspunkt Voßkuhle**	78520000 Baumaßnahmen	106.000,00 €	**106.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000571.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; neuer Bauabschnitt Borgskamp**	78520000	166.000,00 €	**166.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000594.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"**	78520000	49.000,00 €	**109.000,00 €**	**60.000,00 €**	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000603.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe**	78520000	28.000,00 €	**28.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und -behandlung **Kanalern. Wachtenbrinker Weg**	78520000	0,00 €	**85.000,00 €**	**85.000,00 €**	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen, Kanal war schon defekt (Löcher)!
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und -behandlung **Kanalern. Malberger Str.**	78520000	0,00 €	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und -behandlung **Kanalern. Regenwasser Landwehr**	78520000	0,00 €	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2019: Ingenieurauftrag, Bodengutachten usw.; Neubau Kanal
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000633.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Spechort**	78520000 Baumaßnahmen		**45.000,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000634.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Freudenbergstraße**	78520000 Baumaßnahmen		**25.000,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000635.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Hufenkamp II**	78520000 Baumaßnahmen		**45.000,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
120202 Winterdienst **7.000620.710**	Winterdienst **Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte**	78310000	0,00 €	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00005.01**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **TILGUNG VON KREDITEN**	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.131.912,00 €	**686.460,00 €**	**-445.452,00 €**	741.572,00 €	779.192,00 €	818.870,00 €	**abzügl. ordl. Tilgung Kredit Lila 44**
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00006.01**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-**	Tilgung von Krediten für Investitionen		**306.369,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Tilgung Kredit Lila 44 bei der NRW Bank**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000170.700.100**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten**	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.300,00 €	**0,00 €**	**-21.300,00 €**	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €	Durchführung noch nicht absehbar und verschoben wegen ungeklärter Grundstückssituation auf 2020
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000572.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp**	78520000	120.000,00 €	**97.000,00 €**	**-23.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	incl. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen **Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000573.700.100**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb**	78210000	10.070,00 €	**0,00 €**	**-10.070,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000610.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße**	78520000	0,00 €	**30.000,00 €**	**30.000,00 €**	221.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	**2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000611.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II**	78520000	0,00 €	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	**Reduzierung der Ansätze 2020 bis 2022; 2020 incl. Ausgleichsmaßnahmen**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau Gehweg Kapellenweg**	78520000	0,00 €	**91.000,00 €**	**91.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 den östlich gelegenen Gehweg von der Kastanienstr. bis zum Hufenkampweg erneuern sowie Rückbau des westlich gelegenen Gehweges zu einer Grünfläche
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau Gehweg Feldmark**	78520000	0,00 €	**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 beidseitig den Gehweg bis "Zur Gietlingsmühle" zu erneuern
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000630.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau Fahrradabstellanlagen**	78510000		**81.500,00 €**					**Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität. Laut Beschluss PlumA vom 22.11.18; laut Vorlage Rat vom 19.12.18 weitere 8.000 € für den Standort Gahlen.**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000631.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Baugebiet Spechort**	78520000		**30.000,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000578.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus**	78520000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	452.000,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 23

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000573.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Neugest. Raiffeisenw.**	78520000	605.495,00 €	**328.347,00 €**	**-277.148,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fertigstellung der Maßnahme (160.000 €) sowie Planungskosten 2.BA Sportband (25.000 €) **Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000589.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK-Sportbandabschluss**	78520000	14.000,00 €	**12.843,00 €**	**-1.157,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.**
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000575.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Qual.Verb. Wege Mühlenteiche**	78520000	100.000,00 €	**100.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000576.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Natursp. Mühlenteiche**	78520000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000577.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Neugest. Mittelstraße**	78520000	50.000,00 €	**50.000,00 €**	**0,00 €**	400.000,00 €	500.000,00 €	320.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000602.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau von Brückenbauwerken**	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	**257.400,00 €**	**232.400,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung, Abbruch und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	115.500,00 €	**0,00 €**	**-115.500,00 €**	0,00 €	88.000,00 €	0,00 €	Brücke Nr. 36, Hogefeldsweg, über die Issel. Erhebliche Baumängel, Erneuerung notwendig. 50 % Stadt Hamminkeln u. 50 % Gemeinde Schermbeck. Hier müssten Gespräche in 2019 mit der Stadt Hamminkeln geführt werden, da son in 2020 die Vollsperrung droht.
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **7.000171.700.300**	**Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen**	Baumaßnahmen							

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:
Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2017 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem tatsächlichen Ergebnis lt. Jahresabschluss.

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2017 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**			
	in €	**in €**	**in €**	**in €**			
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.207.884			
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	710.000			
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	30.917.884			
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000	-790.140			
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744			
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000	0			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822			-80.140			
Inansprn.Ausgl.RL							
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2017						

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2019 auf 35.884.741,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 1,738 Mio. € (Planansatz 2018 = 34.146.367,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,844 Mio. € auf 18.572.568,00 €. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. **Realsteuern**

   Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2019 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

   In 2018 wird der veranschlagte Ansatz von 171.028 € voraussichtlich nur knapp erreicht. Aus diesem Grund wird der Ansatz für das Jahr 2019 geringfügig um 7.613,00 € auf 163.415 € reduziert.

   Grundsteuer B 495 v. H.

   Der Ansatz in Höhe von 2.417.668 € in 2018 wird voraussichtlich erreicht. Es erfolgt für 2019 unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten eine Erhöhung des Ansatzes auf 2.436.000,00 €. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

b) Gewerbesteuer 460 v. H.

   Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v.4,75 Mio. € voraussichtlich deutlich um rd. 1,740 Mio. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2019 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips nur um 1,25 Mio. € auf 6 Mio. € angehoben. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (7.630.486 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 474.967 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 mit 8.105.453 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung aus 2018.

Berechnung: 9.116.470.600 € (Steuerschätzung November 2018) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz (744.704 €) in einer Größenordnung von 73.611 € eingeplant.
Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 818.315 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung aus 2018.

Berechnung: 1.973.000.000 € (Steuerschätzung November 2018) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €

4. Vergnügungssteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (Haushaltsansatz: 105.000 €) wird in diesem Jahr mit Mehrerträgen in Höhe von 25.000 € geplant (Gesamtansatz 125.000 €). Der Planansatz aus dem Jahr 2018 wird voraussichtlich deutlich um rd. 40.000 € überschritten.

5. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2019 in Höhe von rd. 853 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2018) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 758.385 € und liegt damit um 22.197 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 736.188 €.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um 366.605 € auf 10.788.455,00 € an. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.728.284 € um rd. 41.800 € auf 3.770.127 € an. Der Ansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 3.770.127 € wurde der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz entnommen.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 967 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 953 Tsd. €.

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmgesetz (FlüAG)

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die für das Jahr 2018 kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 900 Tsd. € wird nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 670 Tsd. € (rd. – 230 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.
Für das Jahr 2019 wird insgesamt mit Erträgen in Höhe von 985 Tsd. € in diesem Bereich geplant, weil laut Auskunft des StGB (Schnellbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel der Integrationspauschale vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden. Allein daraus resultieren für die Gemeinde Schermbeck Erträge in Höhe von 435 Tsd. €. Für die Pauschalzuweisung nach dem FlüAG wird mit 550 Tsd. € geplant.

4. Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Jahr 2017 umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurde bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 beendet.
In seiner Sitzung am 18.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Schermbeck beschlossen, diese und weitere Baumaßnahmen an der Gesamtschule im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ umzusetzen. Die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFG werden nach separater Beschlussfassung über das Bauhofkonzept für Fahrzeugneubeschaffungen eingesetzt.

5. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet. Diese Mittel wurden bereits im Vorjahr für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, und dies hat eine Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge. Für diese Fördererträge werden aber auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

6. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2018 wurden 152.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2019 beträgt der Ansatz 155.000 €.

7. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung

Für Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden 26.000 € veranschlagt. Weiter wurden im Rahmen der Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld (einmalig) Fördermittel in Höhe von 52.000 € seitens LEADER eingeplant.

8. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel sind in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und belaufen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen.

9. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits im Jahr 2017 und 2018 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2019 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollen die Bauarbeiten im Jahr 2019 erfolgen.

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Die für 2018 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2018 wie geplant umgesetzt. Für das Jahr 2019 sind derzeit keine Maßnahmen im Rahmen des Programms geplant. Die im Jahr 2018 durchgeführten Maßnahmen haben die Planungen deutlich überschritten und somit stehen hier für 2019 keine Mittel mehr zur Verfügung. Im Jahr 2020 sollen nach entsprechender Beschlussfassung des Rates die verbleibenden Mittel voraussichtlich für Einrichtungsgegenstände im Technik- und Mobiliarbereich verausgabt werden.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Programm „Gute Schule 2020“ sind in dem Bereich Einzahlungen im Finanzplan dieses Berichtes zu finden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 176 Tsd. € auf 5.063.234 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

   Die erwarteten Mindererträge von insgesamt rd. 176.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

   Durch die Anhebung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindlichen Unterkünften werden hier im Jahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 40.000 € gegenüber dem Planansatz 2018 erwartet.

   Die im Vorjahr erwarteten Ertragsminderungen im Bereich der Elternbeiträge für die Nutzung der Offenen Ganztagsschule sind ausgeblieben. Die Teilnehmerzahl sowie die Einkommensstruktur der zahlungspflichtigen Eltern bleibt, wie in den Vorjahren, stabil und führt damit im Jahr 2019 zu geplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 30.000 €.

   Den erwarteten Mehrerträgen stehen Ertragsminderungen im Bereich der Gebührenhaushalte entgegen.

   Die geplante Gebührensenkung im Bereich der Hausmüllbeseitigung hat zur Folge, dass die Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88.000 € geringer ausfallen. Auch die geplante Gebührensenkung im Bereich der Abwasserbeseitigung führt zu reduzierten Erträgen von rd. 160.000 €.

2. **Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

   Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen

sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 652 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 644 Tsd. €.

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2018 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 105.000 € veranschlagt, im Jahr 2019 erhöht sich dieser Ansatz um rd. 11.000 € auf rd. 116.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 15 Tsd. € auf 209.478,00 €.
Die erwarteten Ertragssteigerungen im Bereich der Verkaufserlöse für Altpapier wurden nicht erreicht. Aus diesem Grund wird der Ansatz im Jahr 2019 wieder reduziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Minderung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 48.000 € im Vergleich zum Vorjahr, erklärt sich u.a. daraus, dass das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und hier keine Erträge mehr für 2019 erwartet werden.

Dieser Minderung stehen einmalige Erträge entgegen, die sich im Rahmen der Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und den Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld in Höhe von 18.670 € im Rahmen zu übernehmender Eigenanteile ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Ertragssteigerung von rd. 212.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen in Höhe von 27.000 € zu verzeichnen.

Weiterhin wird vorbehaltlich der noch zu beschließenden Änderung des Bebauungsplanentwurfes für das Baugebiet „Borgskamp“ mit einer Realisierung dieses Baugebietes sowie einer ertragswirksamen Veräußerung etwa der Hälfte der gemeindlichen Baugrundstücke mit 188.000 € kalkuliert. Die übrigen Grundstücke sollen nach den Planungen in 2020 veräußert werden.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 36.674.882 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 332.000 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 5.758.065 € steigen um rd. 73.000 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2018: 5.684.841 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 31.08.2020. Dieser sieht individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und Stufe ab dem 01.04.2019 von mindestens 2,81 % und höchstens 5,39 % vor. Eine weitere Anpassung dieser Art ist ab dem 01.03.2020 festgelegt. Diese liegt bei mindestens 0,96% und höchstens 1,80 %. Ab dem Jahr 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % geplant.

Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,35 % kalkuliert.

Weiterhin ist für die Dauer von einem Jahr eine zusätzliche Stelle im Stellenplan im Produkt „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ eingerichtet worden. Die entsprechenden Personalkosten wurden analog für ein Jahr zusätzlich kalkuliert. Die Einrichtung der Stelle beruht auf dem altersbedingten Ausscheiden zum Jahresende 2019 des bisherigen Stelleninhabers im ingenieurtechnischen Bereich für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege und soll die notwendige Einarbeitung sicherstellen. Im Jahr 2020 wird eine Stelle wieder entfallen.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 137.000 € auf 608.293 €. Diese Steigerung beruht u.a. auf höheren Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 60.000 € sowie Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 72.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 489.000 € auf 6.769.362 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. **Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)**

   Die Erstattungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 32.000,00 € und belaufen sich auf insgesamt 1.110.690,00 € (Vorjahr: 1.142.988,00 €).

   Die Betriebskostenzuwendung an den SV Schermbeck sinkt um den einmaligen Zuschuss in Höhe von 150.000 € aus dem Jahr 2018 (Förderung Kunstrasenplatz).

   Diese Aufwandsminderung wird durch den Anstieg der Aufwendungen in den nachfolgenden Positionen teilweise wieder aufgezehrt.

Die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs und die Übernahme der Aufgaben der Vollstreckung steigt voraussichtlich um 10.000 € an.

Die Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagsschule (Steigerung um rd. 30.000 €) wurden an das Vorjahresergebnis, die Förderhöhe und die voraussichtliche Kinderanzahl angepasst, ebenfalls wurden die Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen berücksichtigt.

Weiter wurden im vorliegenden Plan wieder der Vor- und Kofinanzierungsanteil (rd. 33.500 €) an die LAG für die Nachbarschaftsberatung berücksichtigt.
Auch wenn die Stelle durch Personal der Gemeinde Schermbeck besetzt wird, sind diese Anteile an die LAG laut Vertrag zu zahlen, damit die Förderfähigkeit als LEADER-Projekt gegeben ist. Die geleisteten Personalkosten sowie der Vorfinanzierungsanteil werden seitens der LAG nach der erfolgten Abrechnung mit LEADER im laufenden Jahr wieder erstattet.

Neu aufgenommen wurden ab dem Jahr 2019 jährliche Aufwendungen in Höhe von 40.900 € im Rahmen des noch zu gründenden Zweckverbandes Hochwasserschutz Isssel.

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 4,302 Mio. € rd. 448.000,00 € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,75 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	462.450,00 €	410.000,00 €	Im Wesentlichen erhöhte Nebenkosten in der Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 49.500 € (erste Nebenkostenabrechnung berücksichtigt)
Gebäudeunterhaltung (52419000)	495.034,00	958.000,00	
davon insbesondere			
- Rathaus	67.800,00	u.a. Wartung techn. Anlagen (19.500 €), Austausch Bodenbeläge 11 Büros EG u. OG (23.000 €), lfd. Gebäudeunterhaltung (15.000 €), Herrichtung eines neuen Trauzimmers (4.000 €)	

Aufwandsart (Sachkonto)	2019 €	2018 €	Erläuterung
- Gemeinschafts-grundschule	23.862,00	u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.300 €), Wartung techn. Anlagen (6.270 €)	
- Maximilian – Kolbe – Schule	20.600,00	u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (12.000 €), Wartung techn. Anlagen (5.000 €)	
- Gesamtschule	126.000,00	Im Wesentlichen: **Gebäude A**: Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €, Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; **Gebäude B**: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; **Aula:** elektrischer Bühnenvorhang 8.000 €; **Gebäude C:** Anstricharbeiten 3.600 €; **Gebäude D**: Anstricharbeiten 1.800 €; Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek 7.000 €	
- Dreifachsporthalle	130.000,00	Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dacheindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet (rd.113.500 €); lfd. Gebäudeunterhaltung und Wartung technische Anlagen geplant 16.500 €	

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	51.000,00	45.000,00	Anpassung an IST-Werte
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	60.000,00	75.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SüwVKan vorgeschrieben (2020); Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr, Anpassung f. die gesamte Kanalreinigung in 2022 u. wg. mögl. neuer Ausschreibung; allein Entleerung Kleinkläranlagen rd. 25.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	250.000,00	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	310.500,00	295.500,00	Unterhaltung der Wasserläufe; 200 Tsd. €, weil durch Renaturierungsmaßnahmen am „Schermbecker Mühlenbach“ eine erhebliche Baumaßnahme am Regenwasserkanal „An der Voßkuhle“ vermieden werden kann. Diese Mittel wurden bereits im Plan 2018 berücksichtigt, konnten aber auf Grund von notwendiger archäologischer Untersuchungen und dem Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde nicht planmäßig durchgeführt werden.

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	wie Vj.
Unterhaltung von Gemeindestraßen	150.000,00	162.000,00	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	250.000,00	250.000,00	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonzeptes nicht berücksichtigt; Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €!

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung verringet sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 31 Tsd. €. U.a. zurückzuführen ist dies auf die Aussonderung eines alten reparaturintensiven Fahrzeuges (Bauhof – Unimog) bzw. die im Jahr 2018 erfolgte 10 Jahreswartung der Drehleiter.

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 872 Tsd. €) auf rd. 918 Tsd. €.

Darin beinhaltet sind auch Aufwendungen für die zusätzliche soziale Betreuung von Flüchtlingen zur Vermittlung in Ausbildung und Beruf sowie die Unterstützung im Alltagsleben. Dieses Aufgabenfeld soll neu in das Integrationskonzept der Gemeinde Schermbeck mit aufgenommen und hier zunächst zusätzliche finanzielle Mittel für eine Stelle zur Verfügung gestellt werden. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Cari-

tas ist dabei denkbar. Die Kosten werden auf ca. 60.000 € geschätzt. Eine konzeptionelle Ausarbeitung der beabsichtigten Ausarbeitung der Zusammenarbeit wird vor Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung im zuständigen Fachausschuss zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.
Die vom Land NRW gewährte Integrationspauschale deckt sowohl die bisherigen kompletten Personalkosten der Flüchtlingsbetreuung, als auch die vorgesehene Erhöhung um weitere 60.000 € zu 100 Prozent ab und belastet den Haushalt daher nicht zusätzlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 145 Tsd. € auf 3.131.784 €. Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2018 bei den Gebäuden (-61 Tsd. €) sowie den Wirtschaftswegen (-70 Tsd. €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 768 Tsd. € auf 17.815.219 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.
Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG entfällt bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund).

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2019 64 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6.000.000 € in 2019 beträgt die Zahllast somit 834.783 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 707.337 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat in seinem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage: 37 % (Vj. 38,5 %)
Hebesatz für die diff. Kreisumlage: 20,79 % (Jugendamtsumlage – Vj. 19,37 %)

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 18.836.406 € (Vj. 17.633.662 €). Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	6.969.471,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	3.916.089,00 €
insgesamt	10.885.560,00 €

Die endgültige Planung 2018 stellte sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	6.799.539,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	3.415.641,00 €
insgesamt	10.215.180,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2018 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 670 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2019 ist mit einer Nachforderung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2017 in Höhe von rd. 146.000 € zu rechnen. Diese ist als Aufwand eingeplant.

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Hauhaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.
Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2018 einen Betrag von 255.392 € zu zahlen. Dieser Betrag enthält auch den gemeindlichen Anteil (76.830 €) für die Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung (insgesamt 100 Millionen Euro), welche im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 beschlossen wurde.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ist für das Jahr 2019 für die Beteiligung der Gemeinden / Gemeindeverbände ein Ansatz in Höhe von 290.266.600 € vorgesehen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck eine Belastung in Höhe von 191.900 €.

Entgegen der Vorgehensweise im kameralen Haushaltsrecht ist eine investive Veranschlagung dieser Auszahlung nicht mehr zulässig und belastet daher direkt aufwandswirksam die Ergebnisrechnung.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit rd. 590.000 € um rd. 20.000 € über dem Vorjahresansatz.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Gemeindeanteil für Maßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW

Der Ansatz wird unverändert wie im Vorjahr in Höhe von insgesamt 63 Tsd. € veranschlagt.

Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken
Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Über den Restbetrag in Höhe von 20.500 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebucht. Um die Zahlung zu gewährleisten wurde ein Ansatz im Produkt 12.01.01 gebildet, welcher aber durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus 2015 für das Jahr 2018 nicht aufwandswirksam ist. Der erste Abschlag dieser Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Straße mit 40 Jahren).

5.2 Investitionskostenzuschüsse an Kindergärten für den Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen gemeindlichen Zuschüsse für den U3-Ausbau wurden zwischenzeitlich ausgezahlt. Im Jahr 2012 70.000 € für die Kindergärten „Stenkampshof“, „Kempkesstege“ und „St. Ludgerus“. Ein Zuschussbetrag in Höhe von 12.000 € ist in 2013 an die Kindertageseinrichtung in Gahlen zur Auszahlung gelangt. Die Kindergärten „Hand in Hand“ (20.000 €) und „St. Kilian“ (12.000 €) haben den Zuschuss im Jahr 2014 erhalten.
Der Aufwand wird anteilig über die Nutzungsdauer der erstellten Anlagegüter abgebildet.

5.3 Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen in gleicher Höhe, insgesamt 7,47 Mio. € in den Jahren 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. Die Maßnahme war so

bereits für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt, konnte jedoch nicht realisiert werden.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 720.000,00 € um 280 Tsd. € auf 440.000 €. Dies ist auf die in 2018 schon teilweise entgegen den Erwartungen gegenläufige Entwicklung im Vergleich zur angestellten Prognose der Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge und auch deren Aufenthaltsstatus. Für 2019 werden die Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2018 erwartete Höhe kalkuliert.
Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit getan haben, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen. Nach dem Jahr 2017 und des vom Land implementierten monatlichen Erfassungssystems liegen zwischenzeitlich erste belastbarere Datengrundlagen vor.
Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der hier im letzten Jahr erstmalig durchgeführten Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 413 Tsd. € (Vj. Planung rd. 951 Tsd. €). Dies ist jedoch eine vorläufige und mit Vorsicht zu betrachtende Aussage. Insbesondere die Verrechnungen bedürfen in den kommenden Jahren einer Plausibilisierung. Zu berücksichtigen sind auch die erheblichen Leerstände bei den vorgehaltenen Unterkünften, da die Flüchtlingszuweisungen sich deutlich gegenüber den Prognosen vermindert haben.
Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Entwicklung wie im Jahr 2019 unterstellt, d. h. es wird von einem nahezu gleichbleibenden Delta bei den Flüchtlingskosten ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 45 Tsd. € auf insgesamt 2,127 Mio. €.

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Untersuchung der Grundschulstandorte	95.000,00	70.000,00
Zahlungsverpflichtung aus der Auflösungsvereinbarung des Vertrages mit dem Vorhabenträger des Gewerbegebietes Hufenkamp II	192.000,00	0,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen – hier: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	30.000,00	100.000,00
Gewässerunterhaltung - Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	70.000,00	0,00
Bauleitplanung - Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	140.000,00	96.000,00
Erstellung eines neuen kommunalen Baulandmanagements für die Gemeinde Schermbeck bzw. Entwicklung einer Baulandstrategie	22.000,00	0,00
Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld	0,00	80.000,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens.Gasversorgung	0,00	14.000,00
Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.	0,00	25.000,00
Durch den HFA am 05.12.18 beschlossene Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck und dem Wassersportverein Schermbeck e. V.	0,00	7.500,00
Carsharing in Kooperation mit der Energiegenossenschaft und der Volksbank Schermbeck lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18	0,00	5.700,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 465.173 € (2018 = 522.970 €). Sie beziehen sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige

Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagsschule

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (zwischen 60 € und 410 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.
Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 gibt es an den Grundschulen 8 Gruppen im Bereich der offenen Ganztagsschule.

Die Steuern und die allgemeinen Finanzzuweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen längeren Zeitraum bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 Plan	2019 Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	132	164	171	163
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300	300	300
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982	2.066	2.051	2.367	2.418	2.436
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495	495	495
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.358	5.687	4.750	6.000
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916	7.790	7.953	8.481	9.111	9.682
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	149	166	105	125
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110	113	125	123	125	122
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	49	48	48	44
Steuereinnahmen	**12.506**	**10.740**	**11.192**	**12.919**	**12.727**	**12.920**	**14.389**	**14.817**	**17.036**	**16.728**	**18.572**
abzgl.											
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	358	369	362	457
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	348	353	346	378
Steuereinnahmen netto	**11.941**	**10.305**	**10.732**	**12.225**	**12.232**	**12.299**	**13.768**	**14.111**	**16.314**	**16.020**	**17.737**
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.368	3.728	3.770
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung	**4.510**	**3.585**	**2.528**	**3.729**	**3.664**	**2.095**	**3.183**	**2.605**	**2.368**	**3.728**	**3.770**
abzgl.											
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369	8.589	9.115	9.830	10.172	11.032
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-3.001**	**-4.229**	**-5.426**	**-4.586**	**-4.742**	**-6.274**	**-5.406**	**-6.510**	**-7.462**	**-6.444**	**-7.262**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.940**	**6.076**	**5.306**	**7.639**	**7.490**	**6.025**	**8.362**	**7.601**	**8.852**	**9.576**	**10.475**

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage

in v.H.-Punkten

	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	insg.	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West
Basiswert	**+ 38**	+ 19	+ 19	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	**+ 6**		+ 6	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	**+ 32**	+ 16	+ 16	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	**- 38**	- 19	- 19	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	**- 6**	- 3	-3	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	**32**	13	19	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	**+ 29**		+ 29	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	**+ 5**		+ 5	**+ 7,0**		+ 7,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 4,5**		+ 4,5	**+ 4,3**		+ 4,3			
Vervielfältiger insgesamt	**66**	13	53	**71,0**	14,5	56,5	**70,0**	14,5	55,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**68,5**	14,5	54	**68,3**	14,5	53,8	**64,0**	14,5	49,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**48**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**
Summe Erhöhungszahlen			**34**			**36,0**			**35,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**33,5**			**33,3**			**29,0**

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 21.11.2016 I 2613

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage zum Schnellbrief 207/2018 des Städte- und Gemeindebundes) angegeben:

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	*„Normal"-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG*		*Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)*	*Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG*	*Gesamt-Vervielfältiger*
	Bund	*Länder*	*Länder*	*Länder*	
2017	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,5*	*68,5*
2018	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,3*	*68,3*
2019	*14,5*	*20,5*	*29*	*4,3**	*68,3*
2020	*14,5*	*20,5*	*0***	*0***	*35*
2021	*14,5*	*20,5*	*0***	*0***	*35*

* *In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.*

** *Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.*

Durch den Schnellbrief 261/2018 des Städte- und Gemeindebundes wurden die Gemeinden über nachfolgende Gesetzesänderung im Zuge der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" (FDE) informiert. Dieser wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also bis Ende des Jahres 2018, abfinanziert sein. Eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes ist somit nicht mehr erforderlich. Damit entfällt auch die sachliche Grundlage für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) ist damit nicht mehr erforderlich und wird aufgehoben.

Damit sinkt der Gesamtvervielfältiger im Jahr 2019 auf 64 Prozentpunkte.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.676.329,00 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 insgesamt 2.927.360 € (Vj. 2.324.267 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. **Feuerschutzpauschale**

   Für das Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 68.000 €. Auch in 2019 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.
   Einen Bestand weist die "Rücklage" Feuerschutzpauschale zum 31.12.2018 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2018 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2017 auf -420.065,28 €. Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2018 in Höhe von 68.248,24 € beträgt der Bestand der Rücklage -351.817,04 €. Im Jahr 2018 wurden keine Investitionsmaßnahmen getätigt, welche den Vorgaben der förderfähigen Abrechnung entsprechen.

2. **Schulpauschale**

   Wie im Vorjahr stellt das Land NRW insgesamt 659 Mio. € für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

   Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 wird die Schulpauschale in Höhe von 448.642 € veranschlagt, das sind rd. 26.000 € mehr als im Jahr 2018.

   Auch im Jahr 2019 wird ein Anteil in Höhe von 155.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

   Nach dem Jahresabschluss 2017 beläuft sich die „Rücklage Schulpauschale" zum 01.01.2018 auf 694.030,67 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben in 2018 in Höhe von insgesamt 291.000 € und der Zuweisung 2018 in Höhe von 422.460 €, ergibt sich eine erforderliche Zuführung von 131.460 €.

   Die Bestand der „Rücklage Schulpauschale" würde somit am 01.01.2019 einen Bestand von 825.490,67 € aufweisen.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.
Für das Jahr 2018 werden vom Land NRW insgesamt 55 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge um 50 % erhöht wurden, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 € (im Jahr 2017 noch 40.000 €).

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.344.812 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 bedeutet dies eine Verringerung von rd. 30.000 €. Dafür wurde allerdings erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich auf 240.519 €. Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2019 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. (Verschiebung aus 2018)

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2019 bis 2022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2019	237.000 €
2020	859.000 €
2021	622.000 €
2022	622.000 €

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Kaufverträge mit Grundstückseigentümern über den Teilerwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken geschlossen. Diese sollen einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. Die Gemeinde erlangt somit die Möglichkeit, dem demographischen Wandel entgegensteuern und Wohnbaugrundstücke entsprechend der beschlossenen Richtlinien an junge Familien teils zu vergünstigten Konditionen veräußern zu können.
Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2021 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Erlöse ab 2021.
Die Realisierung der bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Beträge war tlw. auf Grund von Verzögerungen bei Planverfahren nicht möglich. Die Veranschlagung für 2019 in Höhe von 237.000 € für die Maßnahme Borgskamp erfolgt vorbehaltlich des zeitnahen Beschlusses sowie der Umsetzung des noch abzuschließende Bebauungsplanverfahrens.

Weiterhin ist im Jahr 2022 der Erlös aus der Veräußerung des Altes Rathauses einschl. Bücherei und Sozio-kulturellem Zentrum in 2022 für 518.050 € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2019 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2019	152.000 €
2020	1.270.000 €
2021	1.118.000 €
2022	571.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 insgesamt 5.603.689 € (Vj. 3.538.713 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (609 Tsd. €) um rd. 129 Tsd. € auf 738 Tsd. €. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	738.440,00 €	u.a. Erwerb von Grundstücksflächen zur Baulandbodenbevorratung (tlw. bereits beschlossene tlw. neue Erwerbe) sowie Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp; Aufnahme einer **Verpflichtungsermächtigung** zu Lasten des Jahres 2019 in Höhe von **1,52 Mio. €,** um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,53 Mio. € auf 3.717.299,00 €. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Umbau und Erweiterung Feuerwehr Gahlen	800.000,00 €	Entsprechend der Empfehlungen des Brandschutzbedarfsplanes wurde durch den Bau- und Liegenschaftsausschuss die ausgearbeitete Konzeption am 18.09.2018 und die Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2019 beschlossen
InHK Grundschulstandorte	178.500,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, ist anschließend ggf. ein Architektenwettbewerb durchzuführen. Verschiebung aus dem Vj.
Dreifachsporthalle	242.209,00	Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terrasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018
InHK Gesamtschule Außenflächen	30.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; tlw. Forts. der Maßnahme aus 2018
InHK - SpPl. Im Trog	70.000,00 €	Dto.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
InHK Neugestaltung SpPl. Raiffeisenweg	97.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Spielplätze invest.Baumaßnahmen	25.000,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Schermbecker Boden". Eigenanteil der Gemeinde; Verschiebung aus dem Vj.
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	81.500,00 €	Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen an der Bushaltestelle am Rathaus sowie in Gahlen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	109.000,00 €	Forts. a. d. Vj.
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	166.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2018; Bebauungsplanentwurf konnte nicht umgesetzt werden
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	30.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers sowie den politischen Diskussionen
Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00 €	Querung wird notwendig, sofern die Kanalbrücke Gahlen erneuert wird; Planungskosten; weitere Planung von 850‘ € in 2020; Verschieb. aus dem Vj.
Kanalerneuerung Wachtenbrinker Weg	85.000,00 €	Maßnahme musste bereits in 2018 begonnen werden, Kanal war schon defekt (Löcher)!
Kanalerneuerung Malberger Str.	100.000,00 €	
HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	
InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; Verschiebung aus dem Vj.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	97.000,00 €	Ansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen; Verschieb. aus dem Vj.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Baugebiete	100.000,00 €	Teilansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen: Spechort 30.000 €, Freudenbergstraße 30.000 €, Hufenkamp II 40.000 €
InHK - Neugest. Raiffeisenw.	328.347,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; Forts. a.d Vj.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Neubau Gehweg Kapellenweg	91.000,00 €	Lt. Beschluss BLA am 18.09.2018
Neubau Gehwege Feldmark	100.000,00 €	Dto.
Brückenerneuerung „Am alten Rathaus“	257.400,00 €	Brücke am Rathaus über den Mühlenbach; Abbruch einschl. Nebenanlagen und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

Im Wege der sog. Investitionsmilliarde vom Bund fließen der Gemeinde Schermbeck durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) rd. 506.000 € zur Finanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ihrer Infrastruktur zu.

Ebenfalls förderfähig im Rahmen des KInvFG sind Maßnahmen, die der Luftreinhaltung dienen. Hierunter fällt auch die Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge. Somit werden die Mittel aus dem KInvFG in den Jahren 2018 bis 2020 im Rahmen der Umsetzung des erstellten Bauhofkonzeptes für die Beschaffung emissionsarmer Bauhofsfahrzeuge eingeplant. Hierfür wurde ein Gesamtauszahlungsvolumen von 506.000 € angesetzt, welchem Einzahlungen in Höhe von 455.400 € (90 % Förderung) aus dem KInvFG entgegenstehen. Die letztendliche Entscheidung über die zu tätigenden Beschaffungen trifft in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Bauhofkonzeptes der zuständige Fachausschuss.

Weiterhin sind neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. € im Rahmen eines zweiten Programmes Mittel in der gleichen Größenordnung bereitgestellt worden. Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vor. Danach entfallen auf die Gemeinde Schermbeck insgesamt 601.106 €. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Es wird gegenwärtig geprüft, ob diese Mittel für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur an der Gesamtschule eingesetzt werden können. Zur Grundlagenermittlung wurde ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von 40.000 € bereitsgestellt.

Gute Schule 2020

Die Landesregierung NRW hat gemeinsam mit der NRW.Bank das Programm „Gute Schule 2020“ entwickelt. Zur Verdeutlichung der Ziele und Inhalte dieses Förderprogrammes sollen nachstehend einige Passagen aus dem Förderrundbrief Nr. 39 der NRW.Bank beitragen:

„…In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellen wir für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungen ermöglicht…“
„…Die im Gesetz genannten Kommunen und Kreise sowie die beiden Landschaftsverbände können für das jeweilige Haushaltsjahr einen Kreditantrag gemäß zugewiesenem Kontingent bei der NRW.BANK stellen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des laufenden Kalenderjahres werden jeweils einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf des Jahres 2020. Eine Antragstellung ist voraussichtlich bis 2. November 2020 möglich. Die letzte Auszahlung der Kredite erfolgt am 9. Dezember 2020.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Dazu gehören die Sanierung und Modernisierung, der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen und Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte). Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z. B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf…."

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 € jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie.
Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020" durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020" für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.
Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 292 Tsd. € angefallen. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu veranschlagen.
Wie bereits mehrfach im Bau- und Liegenschaftsausschuss berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen endgültig auf rd. 857 Tsd. €.

Integriertes Handlungskonzept

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde im Haushaltsplan 2015 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nach 2016, 2017 und 2018 nun die weiteren einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 30 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde.
Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurde das Integrierte Handlungskonzept um den Punkt „Grundschulstandorte" erweitert.
Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme nach den vorgenommenen Veranschlagungen sowie unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist – Werte 2018 ein Investitionsvolumen von rd. 4,289 Mio. €. Die Förderung beträgt dabei etwa 2,796 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,493 Mio. €.

Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlangskonzepts (IHK) - Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Ausgaben der Vorbereitung							
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche	70	0				90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70	9.000				130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70	0				130101
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70	60.000				90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70	89.000				90101
6	Verfahrensbegleitung	70	61.000				90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70	0				
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70	6.742				90101
8	Fortschreibung IHK	70	15.000				90101
Spielpark							
9	Spielplatz Schienbergstege	70	0				60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70	0				60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70	51.000				60102
Bewegungsband							
12	Gesamtschule (Entrèe, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	30.000				11001
13	Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg	70	97.000				60102
14	Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband	70	70.000				60102

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze							
15.1	Qualifizierung der Spielplätze **"Marellenkämpe**/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70	31.000				60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/**Birkenstraße**/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		31.000				60102
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/Birkenstraße/**Kastanienstraße**" mit Wegemarkierungen		31.000				60102
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70	29.000				130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70	7.000				130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70	4.000				130101
Qualifizierung von Naturspielbereichen							
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70	30.000	89.000			60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70	9.000	27.000			60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70	14.500	42.500			60102
Abenteuerspiel							
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70	33.000				130101
Schermbecker Piazza							
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70	0	452.000			120101

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Verkehr und Mobilität							
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70	30.000				120101
24	Qulifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70	0				120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70	328.347				120101
27	Sportbandabschluss	70	12.843				120101
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel)	70	100.000				120101
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (Themenbereich Naturspiel)	70	14.000				120101
30	Neugestaltung der "Mittelstraße"	70	50.000	400.000	500.000	320.000	120101
Verfügungsfonds							
31	Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet	35	Ö u. P anteilig 1/2	Ö u. P anteilig 1/2	Ö u. P ant. 1/2	Ö u. P ant. 1/2 10000	90101
Aktive Mitwirkung der Beteiligten							
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70	33.750	6.500			90101
Grundschulstandorte							
33	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte	70					30101
34	Durchführung Architektenwettbewerb Entwicklung Grundschulstandorte	70	178.500				30101

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 422.000 € auf insgesamt 1.145.450,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	276.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €, Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet werden
Informations-technologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	45.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€
Planung,Bau, Betrieb,Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	36.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 € , 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000
Brandbe-kämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	62.000,00 €	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
Brandbe-kämpfung u. -schutz	Neuanschaffung Fahrzeuge KDOW	49.000,00 €	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €
Brandbe-kämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Schermbeck	26.051,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 4 Helme mit Zubehör: 820,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2.200 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; **des Weiteren konnten im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne 5 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen (7.400 €)**

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Brandbe-kämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Altschermbeck	32.883,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800 €; **des Weiteren konnten im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne 10 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen (14.800€)**
Brandbe-kämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Gahlen	14.016,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800 €; **komplette Schutzausrüstung für 1 neues Mitglied**
Brandbe-kämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	15.750,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Gasmessgerät: 100,00 €; Stiefelwaschanlage: 450,00 €; Arbeitsscheinwerfer: 1300 €; Wärmebildkamera: 1900 €; Sprungretter: 11.000,00 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	49.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 €; Beschaffung eines interaktiven Whiteboards 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	25.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 €; Beschaffung eines interaktiven Whiteboards 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	123.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020: 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards je 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.224,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro)
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	18.300,00 €	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienebergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Elsenberg Stehkarussell 2500 €; Spielturm Spielplatz Pöttekamp 2.500 €
Winterdienst	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	50.000,00 €	Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 767.083,48
2019	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk.	- 306.369,00
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.608.485,38

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 705,37 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2018 lt. IT.NRW: 13.622).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 242.921 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.
Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € wird in 2019 ebenfalls für die durchgeführten Maßnahmen an der Gesamtschule als Liquiditätskredit veranschlagt.

Anmerkungen zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 vorgenommenen deutlichen Steuererhöhungen nunmehr bereits im Jahr 2020 erreicht werden. Im letzten Jahr konnte dies erst im Jahr 2021 planerisch realisiert werden. Damit deutet sich eine leichte Entspannung der seit Jahren andauernden schwierigen Finanzlage der Gemeinde Schermbeck an.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 3,77 Mio. €) steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 42 Tsd. € (Vorjahresansatz 2018 rd. 3,73 Mio. €). Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019. Die Kreisumlage (insgesamt 9.829.582,00 € in 2017 und Ansatz 10.171.700,00 € in 2018 inkl. der Endabrechnungen der Jugendamtsumlage) steigt nach den Schätzungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen (lt. Haushaltsentwurf des Kreises Wesel) noch einmal deutlich um rd. 386.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 11,03 Mio. €.
Im Saldo ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,34 Mio. € (im Vorjahr war eine Verbesserung von rd. 970 Tsd. € zu verzeichnen, im Jahr 2017 eine Verschlechterung von rd. 1,068 Mio. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 440 Tsd. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2016 nach 2017 um rd. 718 Tsd. €, von 2017 nach 2018 um rd. 1,34 Mio. € (jeweils ohne die vorgenommenen Steuererhöhungen) und von 2018 nach 2019 um rd. 1,85 Mio. € erhöht.
Es wird deutlich, dass nur noch rd. 11 % (Vj. noch 33,33 %) der erfreulichen Entwicklungen bei den Steuererträgen (ingesamt + rd. 3,9 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 440 Tsd. € innerhalb von 3 Jahren) aufgezehrt werden. Allein dieser Aspekt spiegelt die vorsichtig positive Entwicklung wider.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Realsteuersätze war im Jahr 2017 unumgänglich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 02. August 2018 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von

den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge mehr als beschränkt und würde nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2023 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
				Orientierungsdaten			
	2017	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in Mio €	**in Mio €**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	27.297		3,8	3,9	3,6	3,6
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.197	8.639	5,4	5,2	5,7	4,5	5,4
Gemeindeanteil U-Steuer	1.448	1.774	22,5	-2,6	2,8	2,2	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	11.916	12.728		4,6	3,3	3,9	3,1
Grundsteuer A				1,6	1,4	1,5	1,5
	3.689	3.746		***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Grundsteuer B				1,6	1,4	1,5	1,5
				1,6	1,4	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	789	805	2	3,7	3,6	3,5	3,4
Zuweisungen d. Landes	10.609	11.669	10	3,1	5,6	7,7	4,0
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	2,1	5,6	7,7	4,0
					-3,0		

Eine deutliche Abweichung ist bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die einerseits sehr positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen in der kommenden Referenzperiode, die die Steuerkraft und damit auch die Schlüsselzuweisungen maßgeblich beeinflussen und die gegenwärtig für 2019 prognostizierte relativ hohe Finanzausgleichsmasse, lassen eine bloße Anwendung der Orientierungsdaten nicht als realistisch erscheinen. Es wurde daher unterstellt, dass auf Grund der beschriebenen Einflüsse

für die Gemeinde Schermbeck ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in 2020 auf rd. 3,66 Mio. € möglich sein könnte (Planwert 2019 rd. 3,77 Mio. €).

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2020 zu erreichen (Vorjahr Ende 2021). **Dies wären innerhalb des HSK – Zeitraumes drei Jahre vor der letzten Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist (2023).**

Kritisch sei angemerkt, dass die prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Ob die positive Steuerentwicklung tatsächlich weiterhin eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich frühestens im Jahr 2020 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2022 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
				Orientierungsdaten					
	2016	**2017**	**2017**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	in Mio €	**in Mio €**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	25.264							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.951	8.197	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.170	1.448	23,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11.916		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
	3.479	3.689							
Grundsteuer B				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	760	789	3,8	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	10.344	10.609	2,6						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	8.810	9.036	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Gegenüber dem Vorjahr kann der Haushaltsausgleich nunmehr nochmals ein Jahr früher planerisch dargestellt werden (2020 statt 2021). Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die äußerst positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer (in 2018 + rd. 1,74 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz). Die korrespondierende Ansatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 6 Mio. € mit entsprechenden Fortschreibungen in den Folgejahren kann auch Verschiebungen von

ergebniswirksamen Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten und daher im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt werden mussten, kompensieren. Dennoch schiebt sich diese Ergebnisbelastung in Teilbereichen wie eine Bugwelle schon seit mehreren Haushaltsjahren immer weiter fort. Sie schafft zwar im vorherigen Haushaltsjahr eine Entlastung, führt aber zu einer Belastung im laufenden Haushaltsjahr und trägt mit dazu bei, dass der Haushaltsausgleich somit nicht erreicht werden kann. Sollte diese Entwicklung in 2020 nicht vermieden werden können, besteht trotz aller geschilderten positiven Effekte dann trotzdem eine Gefahr für den Haushaltsausgleich.
Neben dem Effekt aus der Verschiebung von Maßnahmen sind aber auch in einzelnen Bereichen deutliche Verschlechterungen gegenüber der Prognoseplanung aus dem letzten Jahr für 2019 zu verzeichnen. Hier sei beispielhaft die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage zu nennen.
Gerade im Hinblick auf das greifbare Haushaltskonsolidierungsziel im Jahr 2020 müssen die wirtschaftlichen Entwicklungen noch verstärkter als bisher im Auge behalten werden.

Insofern muss auch eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung durch teilweise auch schmerzhafte Einschnitte im Aufwandsbereich unterstützt werden. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen noch deutlich stärker als bislang durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot „außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sollten weiterhin intensiv erfolgen, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben, um nach Erreichen des Haushaltsausgleiches diesen auch langfristig sicherzustellen.

Können diese Ziele nicht erreicht werden, bleibt letztendlich als Lösung für den in 2023 zwingend zu erreichenden Haushaltsausgleich nur das Mittel der Steuererhöhung übrig.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
		50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2019 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **273.350,00 €** für 2 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **165.728,00 €** realisiert. Davon entfallen **111.905,37 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **53.822,70 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **112.892,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **111.905,00** € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **987,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **220.514,00 €.**

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2017

A K T I V S E I T E

		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			212.720,00	233.580,22
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.317.468,24			5.176.564,59
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25			2.135.173,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	288.259,00			288.259,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.563.972,98			1.622.507,98
		9.307.445,47		9.222.505,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	14.329.742,33			14.708.562,28
1.2.2.2 Wohnbauten	1.878.303,00			1.914.814,48
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.862.328,18			10.110.448,80
		26.070.373,51		26.733.825,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.212.847,37			14.191.611,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.122.248,23			1.167.370,30
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.361.706,50			18.052.998,67
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.188.216,75			14.611.901,65
		45.885.018,85		48.023.882,13
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.420,51		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		579.081,70		612.948,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		500.791,79		477.436,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		913.290,20		736.952,27
			83.259.424,03	85.807.552,50
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		332.646,59		331.146,59
1.3.2 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		81.626,45		81.604,58
1.3.4 Ausleihungen		5.441,32		5.441,32
			419.714,36	418.192,49
			83.891.858,39	86.459.325,21
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		8.270,00
2.1.2 Waren		0,00		0,00
			13.730,00	8.270,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	66.384,09			59.658,64
2.2.1.2 Beiträge	0,00			2.377,65
2.2.1.3 Steuern	72.731,66			119.371,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.403,43			7.117,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	95.899,69			22.513,24
		239.418,87		211.038,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	180.391,96			43.920,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			15.831,00
2.2.2.3 gegen sonstige	45.613,95			45.371,88
		226.005,91		105.123,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		113.703,82		108.998,11
			579.128,60	425.160,24
2.3 Liquide Mittel			3.040.565,78	1.621.530,24
			3.633.424,38	2.054.960,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			213.502,59	219.785,09
			87.738.785,36	88.734.070,78

P A S S I V S E I T E

		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	31.164.902,14			32.416.735,34
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			431.555,14
1.3 Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	– 957.018,22			– 1.674.703,23
		30.207.883,92		31.173.587,25
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	15.687.020,47			16.249.725,54
2.2 für Beiträge	11.300.016,35			11.993.652,42
2.3 für den Gebührenausgleich	686.556,54			450.030,96
2.4 sonstige	285.846,02			270.622,01
		27.959.439,38		28.964.030,93
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	11.286.615,00			10.863.578,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	52.100,00			81.700,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.207.117,91			1.236.055,98
		12.545.832,91		12.181.333,98
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.412.211,23			12.135.067,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	218.370,05			310.392,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.861,06			522.123,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	– 6.423,19			– 5.979,44
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.555.621,57			3.376.036,88
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	189.441,55			70.930,89
		17.019.082,27		16.408.571,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.546,88		6.546,88
		87.738.785,36		88.734.070,78

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.275,57	10.421.850	10.788.455	9.544.411	6.410.595	6.558.909
3	+	Sonstige Transfererträge	14.637,31	445.000	2.000	147.040	2.081	2.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.708,84	5.239.044	5.063.234	5.060.497	5.059.400	5.069.585
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.219,96	224.858	209.478	207.543	207.109	206.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.374,38	369.473	321.224	301.917	305.558	311.829
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.928,60	702.857	915.282	1.434.420	1.253.279	1.260.157
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.071.194,50**	**34.131.157**	**35.872.241**	**36.012.726**	**33.265.235**	**34.204.864**
11	-	Personalaufwendungen	-5.295.809,27	-5.684.841	-5.758.065	-5.847.321	-6.000.769	-6.094.599
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-470.905	-608.293	-614.376	-620.520	-626.725
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810.555,96	-7.258.734	-6.769.362	-6.190.151	-6.145.369	-6.223.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.640,73	-3.277.197	-3.131.784	-3.165.717	-2.901.116	-2.776.473
15	-	Transferaufwendungen	-12.377.981,39	-17.046.757	-17.815.219	-17.411.004	-14.461.055	-14.932.298
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111.124,15	-2.081.737	-2.126.985	-1.452.917	-1.386.529	-1.387.596
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.485.759,21**	**-35.820.171**	**-36.209.709**	**-34.681.486**	**-31.515.358**	**-32.041.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-414.564,71**	**-1.689.014**	**-337.467**	**1.331.240**	**1.749.876**	**2.163.718**
19	+	Finanzerträge	17.065,57	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-533.678,18**	**-507.760**	**-452.673**	**-417.000**	**-379.381**	**-339.702**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-948.242,89**	**-2.196.774**	**-790.140**	**914.240**	**1.370.495**	**1.824.016**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.775,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-957.018,22**	**-2.196.774**	**-790.140**	**914.240**	**1.370.495**	**1.824.016**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.548,36	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.255,34	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**8.706,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.572.568	0	19.316.898	20.027.213	20.795.336
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027	9.680.668	0	8.496.017	5.312.245	5.408.647
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.983	4.302.808	0	4.347.504	4.386.380	4.430.390
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858	209.478	0	207.543	207.109	206.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.090,21	369.473	321.224	0	301.917	305.558	311.829
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875	720.300	0	689.679	696.575	703.541
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.335.781,03**	**31.821.500**	**33.821.546**	**0**	**33.374.096**	**30.949.661**	**31.871.291**
10	-	Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229	-5.321.470	0	-5.396.926	-5.536.140	-5.663.257
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500	-536.500	0	-541.865	-547.284	-552.756
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.284	-6.783.662	0	-6.204.594	-6.159.957	-6.238.187
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
14	-	Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016	-17.933.528	0	-17.471.281	-14.521.299	-14.977.510
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962	-2.084.332	0	-1.367.803	-1.301.199	-1.302.048
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.344.628,20**	**-32.715.961**	**-33.124.666**	**0**	**-31.411.968**	**-28.457.760**	**-29.085.960**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**991.152,83**	**-894.461**	**696.880**	**0**	**1.962.128**	**2.491.902**	**2.785.331**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267	2.533.360	0	2.590.607	2.437.787	2.301.997
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	5.000	242.000	0	859.000	622.000	1.145.050
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.568,83**	**2.324.267**	**2.927.360**	**0**	**4.719.607**	**4.177.787**	**4.018.047**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.710,96	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569	-3.717.299	0	-3.677.000	-723.000	-1.230.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474	-1.145.450	0	-991.750	-384.661	-811.273
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-740.900,67**	**-3.538.713**	**-5.603.689**	**-1.520.000**	**-6.227.390**	**-1.127.001**	**-2.060.613**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.072.668,16**	**-1.214.446**	**-2.676.329**	**-1.520.000**	**-1.507.783**	**3.050.786**	**1.957.434**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.063.820,99**	**-2.108.907**	**-1.979.449**	**-1.520.000**	**454.345**	**5.542.688**	**4.742.765**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.001.290	267.500	0	267.500	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-722.657,62**	**-130.622**	**-725.329**	**0**	**-454.632**	**-759.752**	**-799.430**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.341.163,37**	**-2.239.529**	**-2.704.778**	**-1.520.000**	**-287**	**4.782.936**	**3.943.335**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.962.693,61**	**644.478**	**2.878.447**	**-1.520.000**	**2.878.160**	**7.661.095**	**11.604.431**

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.275,57	10.421.850	10.788.455	9.544.411	6.410.595	6.558.909
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.145.645,64	3.403.144	3.793.764	3.001.639	1.301.546	1.312.488
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	93.963	101.950	102.355	72.085	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	949.554,26	846.683	826.477	734.282	698.182	682.054
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	102.491	121.178	208.892	295.761	362.917
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	285	285	285	285
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	4.530	4.530	2.626	2.507
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	14.637,31	445.000	2.000	147.040	2.081	2.122
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.708,84	5.239.044	5.063.234	5.060.497	5.059.400	5.069.585
		43110000 Verwaltungsgebühren	210.727,03	182.950	171.950	173.670	175.406	177.160
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.364.249,45	4.299.033	4.130.858	4.173.834	4.210.974	4.253.230
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	659.931,14	618.115	610.679	570.886	529.828	494.908
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	8.096,29	105.242	116.043	108.403	109.487	110.582
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.219,96	224.858	209.478	207.543	207.109	206.925
		44110000 Mieten und Pachten	91.038,66	86.228	91.128	91.128	91.128	91.128
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.268,19	131.120	109.850	107.850	107.350	107.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	76.913,11	7.510	8.500	8.565	8.631	8.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.374,38	369.473	321.224	301.917	305.558	311.829
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	286.475,92	266.584	276.804	275.909	279.291	285.299
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	108.545,34	0	18.670	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	160.031,51	95.639	10.500	10.605	10.711	10.818
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.714,69	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.928,60	702.857	915.282	1.434.420	1.253.279	1.260.157
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000	555.500	561.055	566.666	572.332
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	31.439,23	36.350	38.350	38.734	39.121	39.512
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	101.157,54	75.075	70.000	70.700	71.407	72.121
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.038,49	6.982	6.982	6.742	6.704	6.616
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	86.851,15	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	74.308,53	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.253,52	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.071.194,50**	**34.131.157**	**35.872.241**	**36.012.726**	**33.265.235**	**34.204.864**
11	-	Personalaufwendungen	-5.295.809,27	-5.684.841	-5.758.065	-5.847.321	-6.000.769	-6.094.599
		50110000 Bezüge Beamte	-762.526,01	-809.651	-759.619	-782.408	-805.880	-830.056
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.962.741,33	-3.388.472	-3.449.241	-3.487.406	-3.574.422	-3.651.425
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-237.488,28	-273.106	-269.211	-272.127	-278.900	-284.878
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-607.787,24	-669.500	-729.899	-738.080	-756.525	-772.872
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-104.384,46	-113.500	-113.500	-116.905	-120.412	-124.025
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-328.841,00	-380.000	-329.437	-339.320	-349.500	-359.985
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-84.368,00	-100.000	-70.132	-72.236	-74.403	-76.635
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-121.859,97	-26.749	-27.026	-28.539	-30.118	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-62.293,12	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-23.519,86	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-470.905	-608.293	-614.376	-620.520	-626.725
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-420.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810.555,96	-7.258.734	-6.769.362	-6.190.151	-6.145.369	-6.223.454
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	-9.500	-6.000	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-164.837,00	-203.500	-210.600	-212.706	-214.833	-216.981
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-207.846,57	-218.800	-270.970	-273.200	-275.523	-277.869
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.023,76	-27.600	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-553.694,93	-684.088	-597.820	-603.013	-582.272	-581.438
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-549.441,41	-461.500	-519.550	-521.688	-523.284	-525.648
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.440.820,26	-1.480.085	-1.524.420	-1.539.664	-1.555.061	-1.570.612
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-68.645,62	-70.998	-73.080	-73.811	-74.549	-75.294
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-128.988	-121.612	-122.828	-124.056	-125.297
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-606.665,03	-960.822	-654.334	-263.663	-240.930	-243.340
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-559.245,58	-1.268.500	-1.057.550	-865.691	-862.412	-870.717
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.072,07	-162.783	-131.193	-107.553	-108.532	-109.522
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-47.517,31	-114.490	-104.535	-84.224	-74.602	-65.033
		52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349	-58.563	-59.149	-59.740	-60.338
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.577,71	-60.100	-53.100	-53.631	-54.167	-54.709
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-767.263,21	-872.580	-918.250	-927.204	-937.047	-946.980
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-58.583	-52.500	-43.855	-44.214	-44.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.640,73	-3.277.197	-3.131.784	-3.165.717	-2.901.116	-2.776.473
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.281,12	-34.461	-34.124	-31.444	-22.322	-15.618
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.166.722,97	-2.102.155	-2.014.658	-1.891.220	-1.815.085	-1.755.311
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.189,94	-16.437	-13.780	-12.541	-12.259	-11.933
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.290,47	-86.833	-94.723	-112.236	-109.978	-84.787
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-95.105,86	-150.379	-154.730	-161.872	-131.289	-98.641
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-69.569,50	-78.464	-67.960	-205.640	-59.440	-59.440
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.377.981,39	-17.046.757	-17.815.219	-17.411.004	-14.461.055	-14.932.298
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-318.392	-254.900	-204.200	-204.200	-204.200
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-656.879,65	-658.996	-684.170	-697.854	-711.810	-726.046

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-301.926,83	-259.318	-358.115	-364.707	-356.331	-342.987
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-55.645,93	-4.252.730	-4.330.000	-3.800.080	-330.162	-330.245
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111.124,15	-2.081.737	-2.126.985	-1.452.917	-1.386.529	-1.387.596
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.775,09	-26.800	-36.200	-36.562	-36.928	-37.297
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.733,88	-31.350	-39.450	-31.639	-31.939	-32.242
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.974,31	-83.220	-99.450	-83.275	-84.107	-84.948
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.564,52	-148.960	-156.410	-158.739	-159.072	-159.407
		54220000 Mieten und Pachten	-246.249,48	-200.611	-244.053	-202.379	-204.128	-205.894
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-471.106,21	-835.001	-776.832	-183.607	-120.077	-118.053
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-167.800,43	-169.831	-185.757	-192.495	-189.250	-185.870
		54311000 Telekommunikation, Porto	-67.780,03	-60.990	-64.450	-65.094	-65.745	-66.402
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235	-14.490	-14.635	-14.781	-14.929
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.125,94	-26.267	-30.501	-30.432	-30.737	-31.044
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700	-208.200	-210.282	-212.385	-214.509
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
		54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-302.975,35	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520	-520	-525	-530	-536
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
		54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-40.909,06	-241.885	-126.550	-125.596	-118.651	-117.718
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-250.484,92	-15.000	-69.247	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.343,07	-70.680	-86.590	-18.610	-18.721	-18.833
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.485.759,21**	**-35.820.171**	**-36.209.709**	**-34.681.486**	**-31.515.358**	**-32.041.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-414.564,71**	**-1.689.014**	**-337.467**	**1.331.240**	**1.749.876**	**2.163.718**
19	+	Finanzerträge	17.065,57	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-533.678,18**	**-507.760**	**-452.673**	**-417.000**	**-379.381**	**-339.702**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-948.242,89**	**-2.196.774**	**-790.140**	**914.240**	**1.370.495**	**1.824.016**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.775,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-957.018,22**	**-2.196.774**	**-790.140**	**914.240**	**1.370.495**	**1.824.016**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.548,36	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.255,34	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**8.706,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.572.568	0	19.316.898	20.027.213	20.795.336
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027	9.680.668	0	8.496.017	5.312.245	5.408.647
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.063.375,64	3.403.144	3.793.764	0	3.001.639	1.301.546	1.312.488
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	93.963	101.950	0	102.355	72.085	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	16.074,10	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.983	4.302.808	0	4.347.504	4.386.380	4.430.390
		63110000 Verwaltungsgebühren	205.621,77	182.950	171.950	0	173.670	175.406	177.160

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353.402,95	4.299.033	4.130.858	0	4.173.834	4.210.974	4.253.230
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858	209.478	0	207.543	207.109	206.925
		64110000 Mieten und Pachten	89.025,07	86.228	91.128	0	91.128	91.128	91.128
		64210000 Erträge aus Verkauf	37.907,17	131.120	109.850	0	107.850	107.350	107.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.569,13	7.510	8.500	0	8.565	8.631	8.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.090,21	369.473	321.224	0	301.917	305.558	311.829
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	282.110,34	266.584	276.804	0	275.909	279.291	285.299
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	122.890,17	0	18.670	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12.758,03	95.639	10.500	0	10.605	10.711	10.818
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.964,69	100	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875	720.300	0	689.679	696.575	703.541
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000	555.500	0	561.055	566.666	572.332
		65610000 Bußgelder	32.253,72	36.350	38.350	0	38.734	39.121	39.512
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.617,19	75.075	70.000	0	70.700	71.407	72.121
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.584,99	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.175,17	37.450	37.450	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	565,87	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.335.781,03**	**31.821.500**	**33.821.546**	**0**	**33.374.096**	**30.949.661**	**31.871.291**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229	-5.321.470	0	-5.396.926	-5.536.140	-5.663.257
		70110000 Bezüge Beamte	-868.797,64	-809.651	-759.619	0	-782.408	-805.880	-830.056
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.014.376,70	-3.388.472	-3.449.241	0	-3.487.406	-3.574.422	-3.651.425
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237.179,38	-273.106	-269.211	0	-272.127	-278.900	-284.878
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-607.787,24	-669.500	-729.899	0	-738.080	-756.525	-772.872
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-112.527,42	-113.500	-113.500	0	-116.905	-120.412	-124.025
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500	-536.500	0	-541.865	-547.284	-552.756
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-420.000	-480.000	0	-484.800	-489.648	-494.544
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.284	-6.783.662	0	-6.204.594	-6.159.957	-6.238.187
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.915,57	-203.500	-210.600	0	-212.706	-214.833	-216.981
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-207.846,57	-218.800	-270.970	0	-273.200	-275.523	-277.869
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-24.932,00	-27.600	-27.300	0	-27.573	-27.849	-28.127
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-563.234,99	-684.088	-597.820	0	-603.013	-582.272	-581.438
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-546.443,63	-461.500	-519.550	0	-521.688	-523.284	-525.648
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.439.936,62	-1.480.085	-1.524.420	0	-1.539.664	-1.555.061	-1.570.612
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-68.645,62	-70.998	-73.080	0	-73.811	-74.549	-75.294
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-128.988	-121.612	0	-122.828	-124.056	-125.297
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-540.491,35	-960.822	-654.334	0	-263.663	-240.930	-243.340
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-581.667,53	-1.268.500	-1.057.550	0	-865.691	-862.412	-870.717
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.205,94	-162.783	-131.193	0	-107.553	-108.532	-109.522

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.689,88	-114.490	-104.535	0	-84.224	-74.602	-65.033
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349	-58.563	0	-59.149	-59.740	-60.338
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.481,40	-60.100	-53.100	0	-53.631	-54.167	-54.709
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-32.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-710.556,10	-872.580	-918.250	0	-927.204	-937.047	-946.980
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.989,58	-58.583	-52.500	0	-43.855	-44.214	-44.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
14	-	Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016	-17.933.528	0	-17.471.281	-14.521.299	-14.977.510
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-318.392	-254.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-656.879,65	-658.996	-684.170	0	-697.854	-711.810	-726.046
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-277.257,54	-259.318	-358.115	0	-364.707	-356.331	-342.987
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-55.645,93	-4.252.730	-4.330.000	0	-3.800.080	-330.162	-330.245
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962	-2.084.332	0	-1.367.803	-1.301.199	-1.302.048
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.337,83	-26.800	-36.200	0	-36.562	-36.928	-37.297
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.574,84	-31.350	-39.450	0	-31.639	-31.939	-32.242
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-77.011,06	-83.220	-99.450	0	-83.275	-84.107	-84.948
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-132.782,18	-148.960	-156.410	0	-158.739	-159.072	-159.407
		74220000 Mieten und Pachten	-213.646,98	-200.611	-244.053	0	-202.379	-204.128	-205.894
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-492.722,56	-835.001	-776.832	0	-183.607	-120.077	-118.053
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-175.470,32	-169.831	-185.757	0	-192.495	-189.250	-185.870
		74311000 Telekommunikation, Porto	-63.902,57	-60.990	-64.450	0	-65.094	-65.745	-66.402
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235	-14.490	0	-14.635	-14.781	-14.929
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.084,10	-26.267	-30.501	0	-30.432	-30.737	-31.044
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700	-208.200	0	-210.282	-212.385	-214.509
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.775,40	-241.885	-126.550	0	-125.596	-118.651	-117.718
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.972,65	-15.000	-69.247	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.344.628,20**	**-32.715.961**	**-33.124.666**	**0**	**-31.411.968**	**-28.457.760**	**-29.085.960**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**991.152,83**	**-894.461**	**696.880**	**0**	**1.962.128**	**2.491.902**	**2.785.331**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267	2.533.360	0	2.590.607	2.437.787	2.301.997
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.800.447,57	2.316.767	2.530.760	0	2.588.007	2.435.187	2.299.397
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.697,46	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	5.000	242.000	0	859.000	622.000	1.145.050
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
		68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.568,83**	**2.324.267**	**2.927.360**	**0**	**4.719.607**	**4.177.787**	**4.018.047**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.710,96	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-38.488,90	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569	-3.717.299	0	-3.677.000	-723.000	-1.230.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.317.209	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91.973,58	-1.437.951	-1.940.590	0	-3.518.500	-723.000	-1.230.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-296.376,94	-471.618	-459.500	0	-158.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474	-1.145.450	0	-991.750	-384.661	-811.273
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-184.725,61	-574.330	-990.900	0	-767.500	-306.500	-733.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-78.770,51	-78.464	-67.960	0	-205.640	-59.440	-59.440
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.343,07	-70.680	-86.590	0	-18.610	-18.721	-18.833
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-740.900,67**	**-3.538.713**	**-5.603.689**	**-1.520.000**	**-6.227.390**	**-1.127.001**	**-2.060.613**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.072.668,16**	**-1.214.446**	**-2.676.329**	**-1.520.000**	**-1.507.783**	**3.050.786**	**1.957.434**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.063.820,99**	**-2.108.907**	**-1.979.449**	**-1.520.000**	**454.345**	**5.542.688**	**4.742.765**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.001.290	267.500	0	267.500	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	559.290	0	0	0	0	0
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	442.000	267.500	0	267.500	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-4.880,73	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-717.776,89	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-722.657,62**	**-130.622**	**-725.329**	**0**	**-454.632**	**-759.752**	**-799.430**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**1.341.163,37**	**-2.239.529**	**-2.704.778**	**-1.520.000**	**-287**	**4.782.936**	**3.943.335**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.621.530,24	0	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.962.693,61**	**644.478**	**2.878.447**	**-1.520.000**	**2.878.160**	**7.661.095**	**11.604.431**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.762,10	517.409	750.216	710.046	739.494	746.727
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	411.471,03	346.509	349.061	329.306	316.128	311.529
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,30	202.950	243.700	246.137	248.598	251.084
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.283,00	750	850	859	867	876
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110,18	87.228	94.128	94.133	94.138	94.143
		44110000 Mieten und Pachten	89.538,66	84.728	89.628	89.628	89.628	89.628
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500	2.500	2.505	2.510	2.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	500	500	505	510	515
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.927,50	45.694	40.694	41.074	41.458	41.845
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**809.796,28**	**1.295.781**	**1.129.238**	**1.236.895**	**1.124.198**	**1.134.315**
11	-	Personalaufwendungen	-3.108.406,48	-3.326.262	-3.348.988	-3.449.458	-3.552.941	-3.643.325
		50110000 Bezüge Beamte	-371.364,92	-460.420	-350.747	-361.269	-372.107	-383.271
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.845.389,45	-2.028.786	-2.111.473	-2.174.817	-2.240.062	-2.307.264
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-146.258,35	-160.543	-166.713	-171.714	-176.866	-182.172
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-379.772,08	-407.639	-443.570	-456.877	-470.583	-484.701
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-54.817,55	-60.571	-52.415	-53.987	-55.607	-57.275
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-187.576,00	-227.270	-185.868	-191.444	-197.187	-203.103
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.731,00	-56.625	-28.202	-29.048	-29.920	-30.817
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-35.349,61	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-16.317,17	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-289.744	-349.929	-353.428	-356.962	-360.532
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-238.839	-221.636	-223.852	-226.090	-228.351
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.857,75	-2.752.702	-2.161.664	-1.916.213	-1.909.020	-1.927.939
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.692,57	-186.300	-189.000	-190.890	-192.799	-194.727
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.138,93	-413.000	-465.450	-467.047	-468.097	-469.909
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.412,17	-102.950	-86.300	-87.163	-88.035	-88.915
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.747,26	-15.100	-24.400	-17.384	-17.519	-17.706
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.955,66	-968.748	-898.043	-1.053.350	-881.852	-854.245
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.436	-35.294	-56.934	-54.675	-53.127
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-60.780,55	-93.732	-81.792	-73.790	-55.196	-32.792
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-48.649,43	-37.100	-28.500	-171.400	-25.200	-25.200
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.047,22	-693.590	-756.599	-738.293	-744.021	-749.805
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.157,59	-29.000	-35.600	-29.180	-29.472	-29.767
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
		54220000 Mieten und Pachten	-183.895,52	-140.245	-183.917	-141.642	-142.783	-143.936
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.680,90	-130.760	-72.340	-57.511	-57.886	-58.265
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.938,62	-85.280	-88.250	-89.133	-90.024	-90.924
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.117,71	-48.800	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305	-9.560	-9.656	-9.752	-9.850
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200	-90.700	-91.607	-92.523	-93.448
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
		54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.979,88	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0	0	0	0	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-492,46	-2.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.619.914,82**	**-8.031.046**	**-7.515.223**	**-7.510.741**	**-7.444.796**	**-7.535.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.810.118,54**	**-6.735.266**	**-6.385.984**	**-6.273.846**	**-6.320.598**	**-6.401.531**
19	+	Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.810.096,67**	**-6.735.266**	**-6.385.984**	**-6.273.846**	**-6.320.598**	**-6.401.531**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.775,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.818.872,00**	**-6.735.266**	**-6.385.984**	**-6.273.846**	**-6.320.598**	**-6.401.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198.325,42	4.213.606	4.616.001	4.615.507	4.617.634	4.619.783
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	198.325,42	198.325	213.180	212.686	214.813	216.962
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.597.259	1.762.446	1.762.446	1.762.446	1.762.446
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.418.022	2.640.374	2.640.374	2.640.374	2.640.374
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.209.723,96	3.724.917	3.426.539	3.314.895	3.359.520	3.438.303
		92000000 Umlage innere Verwaltung	6.209.723,96	3.724.917	3.426.539	3.314.895	3.359.520	3.438.303
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.585.258	-1.656.555	-1.656.555	-1.656.555	-1.656.555
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.065.180	-1.106.024	-1.106.024	-1.106.024	-1.106.024
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-520.078	-550.531	-550.531	-550.531	-550.531
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**6.408.049,38**	**6.353.266**	**6.385.984**	**6.273.846**	**6.320.598**	**6.401.531**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-410.822,62**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.633,43**	**333.678**	**616.848**	**0**	**633.144**	**655.557**	**669.382**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.331,00	750	850	0	859	867	876
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
		64110000 Mieten und Pachten	89.012,29	84.728	89.628	0	89.628	89.628	89.628
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	2.500	0	2.505	2.510	2.515
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.217.369,33**	**-6.920.045**	**-6.379.554**	**0**	**-6.158.027**	**-6.255.971**	**-6.383.008**
		70110000 Bezüge Beamte	-475.084,79	-460.420	-350.747	0	-361.269	-372.107	-383.271
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.888.247,34	-2.028.786	-2.111.473	0	-2.174.817	-2.240.062	-2.307.264
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145.949,45	-160.543	-166.713	0	-171.714	-176.866	-182.172
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-379.772,08	-407.639	-443.570	0	-456.877	-470.583	-484.701
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-62.960,51	-60.571	-52.415	0	-53.987	-55.607	-57.275
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-238.839	-221.636	0	-223.852	-226.090	-228.351
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-175.692,57	-186.300	-189.000	0	-190.890	-192.799	-194.727

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-504.536,84	-413.000	-465.450	0	-467.047	-468.097	-469.909
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-86.300	0	-87.163	-88.035	-88.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.888,88	-15.100	-24.400	0	-17.384	-17.519	-17.706
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.014,55	-29.000	-35.600	0	-29.180	-29.472	-29.767
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
		74220000 Mieten und Pachten	-151.293,02	-140.245	-183.917	0	-141.642	-142.783	-143.936
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-105.521,75	-130.760	-72.340	0	-57.511	-57.886	-58.265
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-79.496,48	-85.280	-88.250	0	-89.133	-90.024	-90.924
		74311000 Telekommunikation, Porto	-47.060,86	-48.800	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305	-9.560	0	-9.656	-9.752	-9.850
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-20.797	0	-21.005	-21.215	-21.427
		74413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200	-90.700	0	-91.607	-92.523	-93.448
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.073.735,90**	**-6.586.367**	**-5.762.706**	**0**	**-5.524.883**	**-5.600.414**	**-5.713.626**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.450	605.775	0	326.359	139.171	130.501
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	420.450	605.775	0	326.359	139.171	130.501
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.750,00**	**420.450**	**842.775**	**0**	**1.185.359**	**761.171**	**1.270.551**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.775,81	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.267,05	-365.400	-605.150	0	-325.400	-196.200	-153.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-136.094,22	-328.300	-576.650	0	-154.000	-171.000	-128.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-49.172,83	-37.100	-28.500	0	-171.400	-25.200	-25.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-432.001,84**	**-1.510.778**	**-2.631.959**	**-1.520.000**	**-1.845.400**	**-198.200**	**-155.700**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-426.251,84**	**-1.090.328**	**-1.789.184**	**-1.520.000**	**-660.041**	**562.971**	**1.114.851**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.495,05	-100.561	-82.126	-84.590	-87.127	-89.741
		50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	-65.624	-67.593	-69.621
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.033	-5.184	-5.340	-5.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-13.380	-13.781	-14.195	-14.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.302,50	-119.185	-119.185	-121.217	-121.249	-121.282
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
		54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
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)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**214.797,55**	**250.074**	**201.311**	**205.807**	**208.376**	**211.023**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-201.311**	**0**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
		70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	0	-65.624	-67.593	-69.621
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.033	0	-5.184	-5.340	-5.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-13.380	0	-13.781	-14.195	-14.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
		74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-201.311**	**0**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.495,05	-100.561	-82.126	-84.590	-87.127	-89.741
		50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	-65.624	-67.593	-69.621
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.033	-5.184	-5.340	-5.500
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-13.380	-13.781	-14.195	-14.621
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.302,50	-119.185	-119.185	-121.217	-121.249	-121.282
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
		54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
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)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
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)**	**-214.797,55**	**-250.074**	**-201.311**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**214.797,55**	**250.074**	**201.311**	**205.807**	**208.376**	**211.023**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-201.311**	**0**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
		70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	0	-65.624	-67.593	-69.621
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.033	0	-5.184	-5.340	-5.500
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-13.380	0	-13.781	-14.195	-14.621
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
		74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.776,08**	**-216.174**	**-201.311**	**0**	**-205.807**	**-208.376**	**-211.023**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10101** **Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
54210000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	**116.000,00 €**	Entschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO	☐
54413000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	**1.200,00 €**		☐
54920000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	**1.985,00 €**	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017. Sockelbetrag = 150 € je Fraktion. Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied. 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder.	☐

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	-	Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923	-315.098	-324.551	-334.287	-344.316
		50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640	-190.037	-195.738	-201.610	-207.659
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.141,14	-23.268	-28.395	-29.247	-30.124	-31.028
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530	-80.282	-82.690	-85.171	-87.726
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940	-16.384	-16.876	-17.382	-17.903
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673,22	-19.200	-19.196	-19.388	-19.582	-19.778
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580	-17.550	-17.726	-17.903	-18.082
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.057,47**	**-399.160**	**-455.378**	**-466.233**	**-477.387**	**-488.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.057,47**	**-398.660**	**-454.878**	**-465.728**	**-476.877**	**-488.331**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.057,47**	**-398.660**	**-454.878**	**-465.728**	**-476.877**	**-488.331**
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)**	**-293.057,47**	**-398.660**	**-454.878**	**-465.728**	**-476.877**	**-488.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.057,47	458.185	510.252	521.103	532.251	543.706
		92000000 Umlage innere Verwaltung	293.057,47	458.185	510.252	521.103	532.251	543.706
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.525	-55.375	-55.375	-55.375	-55.375
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.525	-55.375	-55.375	-55.375	-55.375
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**293.057,47**	**398.660**	**454.878**	**465.728**	**476.877**	**488.331**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**505**	**510**	**515**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.420,06**	**-311.145**	**-358.712**	**0**	**-366.667**	**-374.834**	**-383.217**
		70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-190.037	0	-195.738	-201.610	-207.659
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-28.395	0	-29.247	-30.124	-31.028
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	0	-121.284	-122.497	-123.722
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-17.550	0	-17.726	-17.903	-18.082
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-189.420,06**	**-310.645**	**-358.212**	**0**	**-366.162**	**-374.324**	**-382.702**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	-	Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923	-315.098	-324.551	-334.287	-344.316
		50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640	-190.037	-195.738	-201.610	-207.659
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.141,14	-23.268	-28.395	-29.247	-30.124	-31.028
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530	-80.282	-82.690	-85.171	-87.726
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940	-16.384	-16.876	-17.382	-17.903
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
		54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.144,25**	**-372.820**	**-436.042**	**-446.704**	**-457.662**	**-468.924**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.144,25**	**-372.320**	**-435.542**	**-446.199**	**-457.152**	**-468.409**
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)**	**-282.144,25**	**-372.320**	**-435.542**	**-446.199**	**-457.152**	**-468.409**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-282.144,25**	**-372.320**	**-435.542**	**-446.199**	**-457.152**	**-468.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.144,25	404.041	466.555	477.213	488.166	499.423
		92000000 Umlage innere Verwaltung	282.144,25	404.041	466.555	477.213	488.166	499.423
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.721	-31.014	-31.014	-31.014	-31.014
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.721	-31.014	-31.014	-31.014	-31.014
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**282.144,25**	**372.320**	**435.542**	**446.199**	**457.152**	**468.409**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**505**	**510**	**515**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.741,12**	**-284.805**	**-339.376**	**0**	**-347.138**	**-355.109**	**-363.295**
		70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-190.037	0	-195.738	-201.610	-207.659
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-28.395	0	-29.247	-30.124	-31.028
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	0	-121.284	-122.497	-123.722
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-177.741,12**	**-284.305**	**-338.876**	**0**	**-346.633**	**-354.599**	**-362.780**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10201** **Verwaltungsvorstand**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto 44870000	**Bezeichnung Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Bürgermeister	Kostenerstattung Sitzungsgeld	**500,00 €**		☐
	Ergebniskonto 54910000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Bürgermeister	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	**860,00 €**	Verfügungsmittel BM lt. Ratsbeschluss vom 20.07.2011	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.913,22	-18.340	-18.336	-18.519	-18.705	-18.892
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580	-17.550	-17.726	-17.903	-18.082
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.913,22**	**-26.340**	**-19.336**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.913,22**	**-26.340**	**-19.336**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
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)**	**-10.913,22**	**-26.340**	**-19.336**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
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)**	**-10.913,22**	**-26.340**	**-19.336**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.913,22	54.144	43.697	43.890	44.086	44.283
		92000000 Umlage innere Verwaltung	10.913,22	54.144	43.697	43.890	44.086	44.283

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.804	-24.361	-24.361	-24.361	-24.361
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.804	-24.361	-24.361	-24.361	-24.361
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**10.913,22**	**26.340**	**19.336**	**19.529**	**19.725**	**19.922**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.678,94**	**-26.340**	**-19.336**	**0**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-17.550	0	-17.726	-17.903	-18.082
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.678,94**	**-26.340**	**-19.336**	**0**	**-19.529**	**-19.725**	**-19.922**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10202** **Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto 52810000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit				
	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	**1.000,00 €**	Folgeproduktion Gemeindeplan bzw. Neuauflage im Jahr 2021	☐
	54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit				
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	**17.550,00 €**	allg. Geschäftsaufwendungen 9.000 €; Ehrenamtsmedaille 250 € Preisgeld; Begrüßungstaschen Neugeborene 1.800 €; Ehrenamtskarte NRW 1.500 €; Ehrenamtstag = 5.000 € (HFA 22.03.2017)	☐
	54312000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit				
	Öffentlichkeitsarbeit	**786,00 €**	Eintragung Gemeinde im örtlichen Telefonbuch	☐

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111	-32.888	-33.875	-34.891	-35.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879	-25.514	-26.279	-27.068	-27.880
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988	-2.016	-2.076	-2.139	-2.203
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244	-5.358	-5.519	-5.684	-5.855
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,16	-2.077	-3.081	-3.112	-3.143	-3.174
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.518,56**	**-35.188**	**-35.969**	**-36.986**	**-38.034**	**-39.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.518,56**	**-35.188**	**-33.969**	**-34.986**	**-36.034**	**-37.112**
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)**	**-34.518,56**	**-35.188**	**-33.969**	**-34.986**	**-36.034**	**-37.112**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.518,56**	**-35.188**	**-33.969**	**-34.986**	**-36.034**	**-37.112**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.518,56	54.209	33.969	34.986	36.034	37.112
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.518,56	54.209	33.969	34.986	36.034	37.112
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.021	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**34.518,56**	**35.188**	**33.969**	**34.986**	**36.034**	**37.112**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-35.969**	**0**	**-36.986**	**-38.034**	**-39.112**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-25.514	0	-26.279	-27.068	-27.880
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-2.016	0	-2.076	-2.139	-2.203
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-5.358	0	-5.519	-5.684	-5.855
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-33.969**	**0**	**-34.986**	**-36.034**	**-37.112**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76,70**	**-77**	**-81**	**-82**	**-83**	**-83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76,70**	**-77**	**-81**	**-82**	**-83**	**-83**
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)**	**-76,70**	**-77**	**-81**	**-82**	**-83**	**-83**
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)**	**-76,70**	**-77**	**-81**	**-82**	**-83**	**-83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76,70	19.098	81	82	83	83
		92000000 Umlage innere Verwaltung	76,70	19.098	81	82	83	83
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.021	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**76,70**	**77**	**81**	**82**	**83**	**83**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10301** **Beschäftigtenvertretung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54140000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beschäftigtenvertretung				
	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	**81,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111	-32.888	-33.875	-34.891	-35.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879	-25.514	-26.279	-27.068	-27.880
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988	-2.016	-2.076	-2.139	-2.203
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244	-5.358	-5.519	-5.684	-5.855
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.441,86**	**-35.111**	**-35.888**	**-36.905**	**-37.951**	**-39.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.441,86**	**-35.111**	**-33.888**	**-34.905**	**-35.951**	**-37.029**
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)**	**-34.441,86**	**-35.111**	**-33.888**	**-34.905**	**-35.951**	**-37.029**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.441,86**	**-35.111**	**-33.888**	**-34.905**	**-35.951**	**-37.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.441,86	35.111	33.888	34.905	35.951	37.029
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.441,86	35.111	33.888	34.905	35.951	37.029
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**34.441,86**	**35.111**	**33.888**	**34.905**	**35.951**	**37.029**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-35.969**	**0**	**-36.986**	**-38.034**	**-39.112**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-25.514	0	-26.279	-27.068	-27.880
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-2.016	0	-2.076	-2.139	-2.203
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-5.358	0	-5.519	-5.684	-5.855
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.081,31**	**-35.188**	**-33.969**	**0**	**-34.986**	**-36.034**	**-37.112**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10302** **Gleichstellung von Mann und Frau**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gleichstellung				
	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	**3.000,00 €**	Filmabend Ref.Kirche, externe Veranst., Inhouseseminar, Personal	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,72	24.981	27.922	20.447	16.987	14.808
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.900,72	24.981	27.922	20.447	16.987	14.808
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500	500	505	510	515
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.701,99	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.770,25**	**25.531**	**28.472**	**21.002**	**17.548**	**15.374**
11	-	Personalaufwendungen	-1.189.469,05	-1.269.497	-1.282.531	-1.321.007	-1.360.637	-1.385.251
		50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204	-99.498	-102.483	-105.557	-108.724
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-784.389,28	-887.058	-889.602	-916.290	-943.779	-972.092
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.674,35	-70.641	-70.282	-72.390	-74.562	-76.799
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-167.347,27	-181.044	-186.815	-192.419	-198.192	-204.138
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092	-14.870	-15.316	-15.776	-16.249
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535	-15.640	-16.109	-16.592	-17.090

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060	-5.824	-5.999	-6.179	-6.364
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.979,57	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911	-62.872	-63.501	-64.136	-64.777
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-62.872	-63.501	-64.136	-64.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.926,49	-109.450	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.256,64	-102.950	-86.300	-87.163	-88.035	-88.915
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.499,93	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.795,03	-49.384	-58.686	-77.791	-74.165	-71.575
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.436	-35.294	-56.934	-54.675	-53.127
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.316,59	-10.001	-9.102	-8.807	-7.572	-6.558
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.005,18	-8.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.998,97	-263.068	-299.009	-289.714	-292.354	-295.020
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000	-17.600	-11.000	-11.110	-11.221
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000	-28.840	-23.676	-23.713	-23.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.853,09	-57.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
		54311000 Telekommunikation, Porto	-48.278,63	-46.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
		54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.573.189,54**	**-1.755.310**	**-1.795.898**	**-1.845.740**	**-1.885.958**	**-1.912.236**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.542.419,29**	**-1.729.779**	**-1.767.426**	**-1.824.738**	**-1.868.410**	**-1.896.862**
19	+	Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.542.397,42**	**-1.729.779**	**-1.767.426**	**-1.824.738**	**-1.868.410**	**-1.896.862**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.680,12	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-726,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.543.123,93**	**-1.729.779**	**-1.767.426**	**-1.824.738**	**-1.868.410**	**-1.896.862**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	757.792	905.686	904.070	905.064	906.068
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93.886,48	93.886	100.982	99.365	100.359	101.363
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	663.905	804.705	804.705	804.705	804.705
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.449.237,45	1.507.587	1.462.598	1.521.527	1.564.205	1.591.653
		92000000 Umlage innere Verwaltung	1.449.237,45	1.507.587	1.462.598	1.521.527	1.564.205	1.591.653
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-535.600	-600.859	-600.859	-600.859	-600.859
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-160.291	-179.693	-179.693	-179.693	-179.693
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-375.309	-421.166	-421.166	-421.166	-421.166
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.543.123,93**	**1.729.779**	**1.767.426**	**1.824.738**	**1.868.410**	**1.896.862**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748,61**	**550**	**550**	**0**	**556**	**561**	**567**
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	500	0	505	510	515
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.559.225,02**	**-1.712.468**	**-1.715.748**	**0**	**-1.745.842**	**-1.789.021**	**-1.833.412**
		70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-99.498	0	-102.483	-105.557	-108.724
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-818.014,81	-887.058	-889.602	0	-916.290	-943.779	-972.092
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.365,45	-70.641	-70.282	0	-72.390	-74.562	-76.799
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-167.347,27	-181.044	-186.815	0	-192.419	-198.192	-204.138
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-14.870	0	-15.316	-15.776	-16.249
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-62.872	0	-63.501	-64.136	-64.777
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-86.300	0	-87.163	-88.035	-88.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.152,98	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-17.600	0	-11.000	-11.110	-11.221
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	0	-5.712	-5.712	-5.712
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-28.840	0	-23.676	-23.713	-23.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.223,20	-57.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
		74311000 Telekommunikation, Porto	-46.013,63	-46.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-20.797	0	-21.005	-21.215	-21.427
		74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.558.476,41**	**-1.711.918**	**-1.715.198**	**0**	**-1.745.286**	**-1.788.460**	**-1.832.845**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**135.000**	**411.985**	**0**	**87.080**	**6.934**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.231,65	-209.300	-482.350	0	-112.500	-140.500	-64.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-200.800	-473.850	0	-105.000	-133.000	-57.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.394,17	-8.500	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.231,65**	**-209.300**	**-482.350**	**0**	**-112.500**	**-140.500**	**-64.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.571,65**	**-74.300**	**-70.365**	**0**	**-25.420**	**-133.566**	**-64.500**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034,31	3.317	3.270	3.130	1.586	1.318
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.034,31	3.317	3.270	3.130	1.586	1.318
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500	500	505	510	515
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21,87	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.583,96**	**3.867**	**3.820**	**3.686**	**2.148**	**1.884**
11	-	Personalaufwendungen	-459.946,58	-450.895	-369.749	-380.841	-392.267	-387.830
		50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204	-47.857	-49.293	-50.771	-52.295
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.704,41	-248.228	-235.656	-242.726	-250.007	-257.508
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.785,74	-19.906	-18.619	-19.178	-19.753	-20.345
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.132,03	-52.007	-49.487	-50.972	-52.501	-54.076
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092	-7.150	-7.365	-7.585	-7.813
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.245,82	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911	-30.241	-30.543	-30.848	-31.157
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-30.241	-30.543	-30.848	-31.157
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.903,49	-13.200	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.782,35	-10.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.121,14	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.193,23	-10.217	-10.047	-8.907	-7.197	-6.518
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.571,72	-1.613	-1.613	-1.613	-269	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.904,04	-2.604	-2.434	-2.294	-1.928	-1.518
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.717,47	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.312,98	-236.062	-261.632	-258.739	-261.069	-263.423
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
		54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000	-28.840	-23.676	-23.713	-23.750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.840,10	-57.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
		54311000 Telekommunikation, Porto	-47.284,65	-44.500	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
		54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-696.356,28**	**-774.285**	**-684.668**	**-692.160**	**-704.643**	**-702.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-689.772,32**	**-770.418**	**-680.848**	**-688.474**	**-702.496**	**-700.437**
19	+	Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-689.750,45**	**-770.418**	**-680.848**	**-688.474**	**-702.496**	**-700.437**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-689.750,45**	**-770.418**	**-680.848**	**-688.474**	**-702.496**	**-700.437**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	104.785	85.018	82.418	82.418	82.418
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	2.600	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	104.785	82.418	82.418	82.418	82.418
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689.750,45	1.105.074	1.089.843	1.100.069	1.114.090	1.112.031
		92000000 Umlage innere Verwaltung	689.750,45	1.105.074	1.089.843	1.100.069	1.114.090	1.112.031
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-439.441	-494.013	-494.013	-494.013	-494.013
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.371	-121.580	-121.580	-121.580	-121.580
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-343.070	-372.433	-372.433	-372.433	-372.433
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**689.750,45**	**770.418**	**680.848**	**688.474**	**702.496**	**700.437**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**740,68**	**550**	**550**	**0**	**556**	**561**	**567**
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	500	0	505	510	515
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,71	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-717.528,28**	**-770.610**	**-663.642**	**0**	**-671.944**	**-685.797**	**-700.010**
		70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-47.857	0	-49.293	-50.771	-52.295
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.449,37	-248.228	-235.656	0	-242.726	-250.007	-257.508
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.476,84	-19.906	-18.619	0	-19.178	-19.753	-20.345
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.132,03	-52.007	-49.487	0	-50.972	-52.501	-54.076
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-7.150	0	-7.365	-7.585	-7.813
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-30.241	0	-30.543	-30.848	-31.157
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.730,52	-10.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.121,14	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	0	-5.712	-5.712	-5.712
		74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-28.840	0	-23.676	-23.713	-23.750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.210,21	-57.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
		74311000 Telekommunikation, Porto	-45.131,16	-44.500	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767	-4.230	0	-4.272	-4.315	-4.358
		74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-716.787,60**	**-770.060**	**-663.092**	**0**	**-671.388**	**-685.236**	**-699.444**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.717,47	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-10.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-10.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuan. E-Auto											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.080**	**-10.080**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.080**	**-10.080**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960**	**960**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-51.311	-88.311
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.967	-37.967
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.717,47	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-29.343	-50.343
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-10.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-51.311**	**-88.311**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.717,47**	**-9.500**	**-10.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-50.351**	**-87.351**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
Zentrale Beschaffung				
	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	**4.000,00 €**		☐
44610000	**Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte**			
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	**500,00 €**		☐
52510000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz				
	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN			☐
Dienstwagen 2 Ford Fiesta				
	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**1.500,00 €**	Der Ansatz wird heruntergesetzt, da größere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind; es erfolgt eine Ersatzbeschaffung (auszusondernder KDOW) bzw. E-Auto	☐
Dienstwagen 3 Skoda Fabia				
	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**3.000,00 €**		☐
VW Caddy				
	Haltung von Fahrzeugen	**3.500,00 €**		☐
Dienstwagen Bürgermeister				
	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**		☐
54230000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Dienstwagen Bürgermeister				
	Leasingraten Fahrzeuge	**6.900,00 €**	Leasing Rate i. H. v. 573,59 Euro, Dauer: 36 Monate bis zum Jahr 2020	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	**0,00 €**		☐
Zentrale Beschaffung				
	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	**25.200,00 €**	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 8.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 €; Künstlersozialabgabe = 700 €; offene Klageverfahren zum Kostenersatz bei Feuerwehreinsatz und zur Vergnügungsteuer bei Spielhallen.=4.500 € sonstige Gerichts-Anwaltskosten = 3.500 €	☐
Datenschutz				
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**3.640,00 €**	Seit dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Für die Wahrnehmung der Aufgaben als behördlicher Datenschutzbeauftragte muss neben administrativen und rechtlichen Grundlagen auch ein solides technisches Fachwissen vorhanden sein. Auch der Umfang und die Fülle an Aufgaben, die bei der Beachtung der DSGVO umgesetzt werden müssen, können durch keinen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vollumfänglich wahrgenommen werden. Daher soll diese Aufgabe künftig durch Mitarbeiter des KRZN wahrgenommen werden.	☑
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung				
	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND	**60.000,00 €**	Das Ist-Ergebnis in 2017 lag bei 58.083,62 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu erwarten.	☐
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung				
	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	**48.000,00 €**	Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.287,37 Euro verausgabt.	☐
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	**9.500,00 €**	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €; KAV 610 €; StGB NRW 7.940 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 54314000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Zentrale Beschaffung				
	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	**8.400,00 €**	2100 Euro für die Veröffentlichung einer Stellenauschreibung in den Medien (Lensing, Funke Medien Stadtspiegel). Es ist zukünftig von ca. 4 Stellenausschreibungen jährlich auszugehen.	☐
Ergebniskonto 54413000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haftpflicht/Unfall				
	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	**89.500,00 €**	Ist 2017 = 81.585,74 € / Ist 06/18 = 86.131,38 € / Anpassung an die Ist- Werte der letzten Jahre Beitragssteigerung der Haftpflichtversicherung um 3 Prozent	☑
Ergebniskonto 54990000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Archiv				
	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	**50,00 €**	Anschaffung von Medien für das Archiv	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte…) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	14

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.866,41	21.664	24.652	17.316	15.400	13.490
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.866,41	21.664	24.652	17.316	15.400	13.490
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.680,12	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.186,29**	**21.664**	**24.652**	**17.316**	**15.400**	**13.490**
11	-	Personalaufwendungen	-729.522,47	-818.602	-912.782	-940.165	-968.370	-997.422
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-51.641	-53.190	-54.786	-56.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.684,87	-638.830	-653.946	-673.564	-693.771	-714.584
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.888,61	-50.735	-51.663	-53.213	-54.809	-56.454
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.215,24	-129.037	-137.328	-141.448	-145.691	-150.062
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-7.720	-7.952	-8.190	-8.436
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-7.640	-7.869	-8.105	-8.348
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-2.844	-2.929	-3.017	-3.108
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.733,75	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-32.632	-32.958	-33.288	-33.621
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-32.632	-32.958	-33.288	-33.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.023,00	-96.250	-79.800	-80.598	-81.404	-82.218
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.474,29	-92.250	-75.800	-76.558	-77.324	-78.097

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.378,79	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.601,80	-39.167	-48.639	-68.884	-66.968	-65.057
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.702,16	-20.823	-33.682	-55.321	-54.407	-53.127
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.412,55	-7.397	-6.668	-6.513	-5.644	-5.040
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.287,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.685,99	-27.006	-37.377	-30.975	-31.285	-31.597
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000	-17.600	-11.000	-11.110	-11.221
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-993,98	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.595,29	-12.796	-16.567	-16.733	-16.900	-17.069
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-876.833,26**	**-981.025**	**-1.111.230**	**-1.153.580**	**-1.181.315**	**-1.209.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.646,97**	**-959.361**	**-1.086.578**	**-1.136.264**	**-1.165.914**	**-1.196.425**
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)**	**-852.646,97**	**-959.361**	**-1.086.578**	**-1.136.264**	**-1.165.914**	**-1.196.425**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.680,12	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-726,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-853.373,48**	**-959.361**	**-1.086.578**	**-1.136.264**	**-1.165.914**	**-1.196.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	653.007	820.669	821.652	822.646	823.650
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93.886,48	93.886	98.382	99.365	100.359	101.363

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	559.120	722.287	722.287	722.287	722.287
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	759.487,00	402.513	372.755	421.458	450.114	479.621
		92000000 Umlage innere Verwaltung	759.487,00	402.513	372.755	421.458	450.114	479.621
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.159	-106.846	-106.846	-106.846	-106.846
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.920	-58.113	-58.113	-58.113	-58.113
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-32.239	-48.733	-48.733	-48.733	-48.733
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**853.373,48**	**959.361**	**1.086.578**	**1.136.264**	**1.165.914**	**1.196.425**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,93	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-841.696,74**	**-941.858**	**-1.052.107**	**0**	**-1.073.898**	**-1.103.224**	**-1.133.401**
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-51.641	0	-53.190	-54.786	-56.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.565,44	-638.830	-653.946	0	-673.564	-693.771	-714.584
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.888,61	-50.735	-51.663	0	-53.213	-54.809	-56.454
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-114.215,24	-129.037	-137.328	0	-141.448	-145.691	-150.062
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-7.720	0	-7.952	-8.190	-8.436
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-32.632	0	-32.958	-33.288	-33.621
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.308,79	-92.250	-75.800	0	-76.558	-77.324	-78.097
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.031,84	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-17.600	0	-11.000	-11.110	-11.221
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-882,47	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.525,11	-12.796	-16.567	0	-16.733	-16.900	-17.069
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-841.688,81**	**-941.858**	**-1.052.107**	**0**	**-1.073.898**	**-1.103.224**	**-1.133.401**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**135.000**	**411.985**	**0**	**87.080**	**6.934**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.514,18	-199.800	-472.350	0	-103.500	-131.500	-55.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-197.300	-469.850	0	-101.000	-129.000	-53.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.514,18**	**-199.800**	**-472.350**	**0**	**-103.500**	**-131.500**	**-55.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.854,18**	**-64.800**	**-60.365**	**0**	**-16.420**	**-124.566**	**-55.500**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.200,66**	**-15.300**	**-11.850**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-51.749**	**-75.599**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.200,66**	**-15.300**	**-11.850**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-51.749**	**-75.599**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0	135.000	640.999
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0	135.000	640.999
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**411.985**	**0**	**87.080**	**6.934**	**0**	**135.000**	**640.999**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.636,82	-182.000	-458.000	0	-97.000	-125.000	-49.000	-255.265	-984.265
		78310000 Ausz. VG >410 E	-55.636,82	-182.000	-458.000	0	-97.000	-125.000	-49.000	-255.265	-984.265
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.636,82**	**-182.000**	**-458.000**	**0**	**-97.000**	**-125.000**	**-49.000**	**-255.265**	**-984.265**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.636,82**	**-47.000**	**-46.015**	**0**	**-9.920**	**-118.066**	**-49.000**	**-120.265**	**-343.266**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0	3.110	3.110
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.660,00	0	0	0	0	0	0	3.110	3.110
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.110**	**3.110**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.376	-21.376
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.376	-21.376
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.676,70**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-11.376**	**-21.376**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.016,70**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-8.266**	**-18.266**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10402** **Bauhof**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	**11.850,00 €**	1 Handrasenmäher 2.750 €; 1 Laubläser Akku Stihl 650 €;1 Freischneider Akku Stihl 850 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschafftung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.100 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 Wasserfass PE 2.000 €; 1 Anbaustreuer Kleintraktor 2.000 €	☐
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	**411.985,00 €**	prozentualer Anteil der Investitionen bis zum Erreichen der Gesamtsumme von 506.000 € 90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen aus der Verschiebung von 2018 auf 2019	☑
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	**458.000,00 €**	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €, Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet sein) Die Lieferung und Rechnungsstellung der bestellten Fahrzeuge Traktor (150.000,00 €) und Pritschenwagen (32.000,00 €) wird nach heutigem Kenntnisstand erst in 2019 erfolgen.	☑
48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			
Bauhof				
	Innere Verrechnungen	**98.381,58 €**		☐
52510000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**3.000,00 €**		☐
Unimog U 1000				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**0,00 €**	Außerbetriebnahme	☐
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Bauhof				
	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	**4.000,00 €**		☐
54120000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Bauhof				
	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	**17.600,00 €**		☐

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.828,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248	-270.249	-278.356	-286.707	-295.308
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052	-147.665	-152.095	-156.658	-161.358
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805	-11.666	-12.016	-12.376	-12.748
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456	-31.009	-31.939	-32.897	-33.884
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205	-69.909	-72.006	-74.166	-76.391
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905	-128.293	-129.576	-130.872	-132.180
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.507,08	-100.900	-125.300	-111.403	-112.517	-113.642
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-724.155,75**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
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)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
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)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
		92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**714.327,55**	**374.853**	**527.642**	**523.173**	**533.972**	**545.046**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.282,35**	**-321.513**	**-375.940**	**0**	**-368.356**	**-375.961**	**-383.759**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-147.665	0	-152.095	-156.658	-161.358
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.666	0	-12.016	-12.376	-12.748
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-31.009	0	-31.939	-32.897	-33.884
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.161,96	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-692.716,75**	**-321.513**	**-375.940**	**0**	**-368.356**	**-375.961**	**-383.759**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.828,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248	-270.249	-278.356	-286.707	-295.308
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052	-147.665	-152.095	-156.658	-161.358
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805	-11.666	-12.016	-12.376	-12.748
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456	-31.009	-31.939	-32.897	-33.884
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205	-69.909	-72.006	-74.166	-76.391
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905	-128.293	-129.576	-130.872	-132.180
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.507,08	-100.900	-125.300	-111.403	-112.517	-113.642
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-724.155,75**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
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)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
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)**	**-714.327,55**	**-374.853**	**-527.642**	**-523.173**	**-533.972**	**-545.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
		92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**714.327,55**	**374.853**	**527.642**	**523.173**	**533.972**	**545.046**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.282,35**	**-321.513**	**-375.940**	**0**	**-368.356**	**-375.961**	**-383.759**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-147.665	0	-152.095	-156.658	-161.358
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.666	0	-12.016	-12.376	-12.748
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-31.009	0	-31.939	-32.897	-33.884
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.161,96	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-692.716,75**	**-321.513**	**-375.940**	**0**	**-368.356**	**-375.961**	**-383.759**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396**	**-396**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396**	**-396**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10501** **Personalmanagement und Bezüge**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Personalamt		**51110000 Versorgungsaufwendungen**			
	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE		**480.000,00 €**	Umlage 2018 = 445.920 €; Hochrechnung RVK steht noch aus	☐
Personalamt		**51510001 Versorgungsaufwendungen**			
	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto		**0,00 €**	Laut Heubeck Gutachten 2017 ist die Rückstellung in Summe zu erhöhen (siehe SK 51510000).	☐
Personalentwicklung		**52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT		**3.800,00 €**		☐
Personalbetreuung und -verwaltung		**54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	PERSONAL-NEBENAUSGABEN		**30.900,00 €**		☐
Personalentwicklung		**54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende		**11.000,00 €**		☐
Personalentwicklung		**54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG		**76.400,00 €**	Personalveränderungen (Verrentung, Fluktuation, Neueinstellung) sowie Aufgabenumstrukturierung durch Stundenerhöhungen seitens der Mitarbeiter	☑

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.408,28**	**25.914**	**22.955**	**10.749**	**2.213**	**2.213**
11	-	Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855	-202.183	-208.248	-214.496	-220.931
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938	-156.853	-161.559	-166.405	-171.398
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116	-12.391	-12.763	-13.146	-13.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801	-32.939	-33.927	-34.945	-35.993
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108	-248.700	-248.457	-250.686	-252.987
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500	-185.200	-187.052	-188.923	-190.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409	-66.816	-55.805	-34.282	-12.139
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.390,89	-64.073	-51.012	-41.420	-25.410	-6.895
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500	-6.500	-6.200	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.883,42**	**-545.872**	**-527.199**	**-522.105**	**-509.155**	**-495.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.475,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
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)**	**-429.475,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-19,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.494,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	508.432	483.927	491.039	486.626	473.316
		92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	508.432	483.927	491.039	486.626	473.316
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.587	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-25.587	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**429.494,14**	**519.958**	**504.244**	**511.356**	**506.942**	**493.632**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.252,40**	**-466.463**	**-460.383**	**0**	**-466.300**	**-474.873**	**-483.706**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-156.853	0	-161.559	-166.405	-171.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.391	0	-12.763	-13.146	-13.540
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-32.939	0	-33.927	-34.945	-35.993
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-185.200	0	-187.052	-188.923	-190.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.550	-1.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.252,40**	**-464.463**	**-458.383**	**0**	**-464.300**	**-472.873**	**-481.706**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-53.800	0	-24.500	-13.500	-47.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-60.300**	**0**	**-30.700**	**-18.500**	**-52.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-60.300**	**0**	**-30.700**	**-18.500**	**-52.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	24.705	18.298	18.298	18.298	18.298
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	24.705	18.298	18.298	18.298	18.298
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.705	-18.298	-18.298	-18.298	-18.298
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.705	-18.298	-18.298	-18.298	-18.298

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.408,28**	**25.914**	**22.955**	**10.749**	**2.213**	**2.213**
11	-	Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855	-202.183	-208.248	-214.496	-220.931
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938	-156.853	-161.559	-166.405	-171.398
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116	-12.391	-12.763	-13.146	-13.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801	-32.939	-33.927	-34.945	-35.993
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108	-248.700	-248.457	-250.686	-252.987
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500	-185.200	-187.052	-188.923	-190.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409	-66.816	-55.805	-34.282	-12.139
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.390,89	-64.073	-51.012	-41.420	-25.410	-6.895
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500	-6.500	-6.200	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.883,42**	**-545.872**	**-527.199**	**-522.105**	**-509.155**	**-495.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-429.475,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
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)**	**-429.475,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-19,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-429.494,14**	**-519.958**	**-504.244**	**-511.356**	**-506.942**	**-493.632**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	483.727	465.629	472.741	468.328	455.018
		92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	483.727	465.629	472.741	468.328	455.018
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-882	-654	-654	-654	-654
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-882	-654	-654	-654	-654
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**429.494,14**	**519.958**	**504.244**	**511.356**	**506.942**	**493.632**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.252,40**	**-466.463**	**-460.383**	**0**	**-466.300**	**-474.873**	**-483.706**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-156.853	0	-161.559	-166.405	-171.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.391	0	-12.763	-13.146	-13.540
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-32.939	0	-33.927	-34.945	-35.993
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-185.200	0	-187.052	-188.923	-190.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.550	-1.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-419.252,40**	**-464.463**	**-458.383**	**0**	**-464.300**	**-472.873**	**-481.706**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-53.800	0	-24.500	-13.500	-47.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-60.300**	**0**	**-30.700**	**-18.500**	**-52.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.664,73**	**-110.500**	**-60.300**	**0**	**-30.700**	**-18.500**	**-52.000**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.019,27**	**-94.000**	**-45.000**	**0**	**-24.500**	**-13.500**	**-47.000**	**-385.796**	**-515.796**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.019,27**	**-94.000**	**-45.000**	**0**	**-24.500**	**-13.500**	**-47.000**	**-385.796**	**-515.796**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.645,46	-16.500	-15.300	0	-6.200	-5.000	-5.000	-168.025	-199.525
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.420,90	-10.000	-8.800	0	0	0	0	-57.313	-66.113
		78320000 Ausz. VG <410 E	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000	-110.712	-133.412
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.645,46**	**-16.500**	**-15.300**	**0**	**-6.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-168.025**	**-199.525**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.645,46**	**-16.500**	**-15.300**	**0**	**-6.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-168.025**	**-199.525**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10602** **Informationstechnologie**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	**45.000,00 €**	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€	☐
44210000		**Erträge aus Verkauf**		
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf	**2.000,00 €**	Erstattung Ipads Ratsmitglieder; fortgesetzter Erwerb von Sitzungsdienst-Tablets erwartet.	☐
52330000		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	**185.200,00 €**	auf Grundlage Mitteilung des KRZN erhöhen sich die Paketentgelte um 1,5 %	☐
52550000		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**1.500,00 €**		☐
52811000		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	**26.500,00 €**	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Updates; Windows Enterprise Agreement; Scanner und Monitore FB III Digitalisierung	☐
52911000		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	**35.500,00 €**	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN 1000 €	☐
54310000		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	**9.500,00 €**		☐
57118000		**Bilanzielle Abschreibungen**		
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik	**6.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Lotus Notes Lizenzen 1200€	☐

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.235,16	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.310,16**	**43.000**	**38.000**	**38.380**	**38.764**	**39.151**
11	-	Personalaufwendungen	-515.404,71	-569.100	-467.936	-481.974	-496.433	-511.326
		50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111	-61.212	-63.048	-64.940	-66.888
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.130,66	-323.710	-288.242	-296.889	-305.796	-314.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.483,61	-25.489	-22.772	-23.455	-24.159	-24.884
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.058,22	-63.780	-60.529	-62.345	-64.215	-66.142
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015	-9.150	-9.425	-9.707	-9.998
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760	-20.037	-20.638	-21.257	-21.895
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235	-5.994	-6.174	-6.359	-6.550
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.072,11	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,30	-24.960	-38.960	-39.350	-39.743	-40.141
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.981,10	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-922.542,73**	**-845.623**	**-751.576**	**-768.450**	**-785.774**	**-803.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-864.232,57**	**-802.623**	**-713.576**	**-730.070**	**-747.010**	**-764.409**
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)**	**-864.232,57**	**-802.623**	**-713.576**	**-730.070**	**-747.010**	**-764.409**
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)**	**-864.232,57**	**-802.623**	**-713.576**	**-730.070**	**-747.010**	**-764.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	104.438,94	390.529	372.047	373.169	374.302	375.447
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	104.438,94	104.439	112.199	113.321	114.454	115.599
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	286.091	259.848	259.848	259.848	259.848
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.411,42	607.121	511.672	527.045	542.852	559.106
		92000000 Umlage innere Verwaltung	384.411,42	607.121	511.672	527.045	542.852	559.106
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-195.028	-170.144	-170.144	-170.144	-170.144
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-195.028	-170.144	-170.144	-170.144	-170.144
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**488.850,36**	**802.623**	**713.576**	**730.070**	**747.010**	**764.409**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-375.382,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.142,24**	**43.000**	**38.000**	**0**	**38.380**	**38.764**	**39.151**
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-602.765,83**	**-853.228**	**-715.145**	**0**	**-731.134**	**-747.549**	**-764.401**
		70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-61.212	0	-63.048	-64.940	-66.888
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.765,97	-323.710	-288.242	0	-296.889	-305.796	-314.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.483,61	-25.489	-22.772	0	-23.455	-24.159	-24.884
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.058,22	-63.780	-60.529	0	-62.345	-64.215	-66.142
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-9.150	0	-9.425	-9.707	-9.998
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	0	-39.066	-39.457	-39.852
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-560.623,59**	**-810.228**	**-677.145**	**0**	**-692.754**	**-708.785**	**-725.249**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.700,63	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.775,63**	**43.000**	**38.000**	**38.380**	**38.764**	**39.151**
11	-	Personalaufwendungen	-338.470,65	-348.709	-263.781	-271.694	-279.845	-288.241
		50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111	-61.212	-63.048	-64.940	-66.888
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.595,97	-151.501	-129.859	-133.755	-137.767	-141.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.521,23	-12.014	-10.259	-10.567	-10.884	-11.210
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.883,56	-29.073	-27.270	-28.088	-28.931	-29.799
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015	-9.150	-9.425	-9.707	-9.998
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760	-20.037	-20.638	-21.257	-21.895
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235	-5.994	-6.174	-6.359	-6.550
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-809,78	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.669,86	-24.960	-38.960	-39.350	-39.743	-40.141
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-376.549,21	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-740.140,51**	**-429.232**	**-341.421**	**-350.110**	**-359.045**	**-368.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-703.364,88**	**-386.232**	**-303.421**	**-311.730**	**-320.282**	**-329.081**
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)**	**-703.364,88**	**-386.232**	**-303.421**	**-311.730**	**-320.282**	**-329.081**
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)**	**-703.364,88**	**-386.232**	**-303.421**	**-311.730**	**-320.282**	**-329.081**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.513,16	285.226	217.301	217.764	218.231	218.703
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.513,16	38.513	46.273	46.736	47.203	47.675
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	246.713	171.028	171.028	171.028	171.028
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.469,51	174.562	161.276	169.123	177.207	185.535
		92000000 Umlage innere Verwaltung	289.469,51	174.562	161.276	169.123	177.207	185.535
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.556	-75.156	-75.156	-75.156	-75.156
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-73.556	-75.156	-75.156	-75.156	-75.156
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**327.982,67**	**386.232**	**303.421**	**311.730**	**320.282**	**329.081**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-375.382,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.142,24**	**43.000**	**38.000**	**0**	**38.380**	**38.764**	**39.151**
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.913,16**	**-436.837**	**-304.990**	**0**	**-312.794**	**-320.820**	**-329.073**
		70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-61.212	0	-63.048	-64.940	-66.888
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.390,09	-151.501	-129.859	0	-133.755	-137.767	-141.900
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.521,23	-12.014	-10.259	0	-10.567	-10.884	-11.210
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.883,56	-29.073	-27.270	0	-28.088	-28.931	-29.799
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-9.150	0	-9.425	-9.707	-9.998
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	0	-39.066	-39.457	-39.852
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-279.770,92**	**-393.837**	**-266.990**	**0**	**-274.414**	**-282.056**	**-289.921**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10701** **Controlling**

Ergebniskonto	Bezeichnung	Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
45620000	**Sonstige ordentliche Erträge**	**Haushaltsangelegenheiten**	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZUSCHLÄGE, VER-SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	**30.000,00 €**	Anpassung an Rechnungsergebnis des Vorjahres	☐
45680000	**Sonstige ordentliche Erträge**	**Haushaltsangelegenheiten**	Erträge aus Vollstreckung	**8.000,00 €**		☐
48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**46.273,08 €**		☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**28.000,00 €**		☐
54290001	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**-14.000,00 €**		☐
54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	MITGLIEDSBEITRÄGE	**60,00 €**		☐
54891001	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	**500,00 €**		☐
54980000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**Haushaltsangelegenheiten**	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	**24.400,00 €**	WP: 14.000 €; GPA 10.400 €	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.534,53	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.534,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-109.427,06	-152.834	-131.912	-135.869	-139.945	-144.144
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.026,36	-119.557	-102.337	-105.407	-108.569	-111.826
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.688,13	-9.267	-8.085	-8.328	-8.577	-8.835
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.450,24	-24.010	-21.490	-22.135	-22.799	-23.483
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.262,33	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.507,56	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	401.530,31	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.895,22**	**-348.834**	**-337.912**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.360,69**	**-348.834**	**-337.912**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
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)**	**-93.360,69**	**-348.834**	**-337.912**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-93.360,69**	**-348.834**	**-337.912**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.058,40	46.249	94.708	94.918	95.131	95.346
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	21.058,40	21.058	21.058	21.269	21.482	21.697
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	25.190	73.649	73.649	73.649	73.649
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.302,29	390.351	306.233	312.040	317.984	324.068
		92000000 Umlage innere Verwaltung	72.302,29	390.351	306.233	312.040	317.984	324.068
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-87.765	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-87.765	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**93.360,69**	**348.834**	**337.912**	**343.929**	**350.086**	**356.386**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.862,39**	**-348.834**	**-337.912**	**0**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.384,27	-119.557	-102.337	0	-105.407	-108.569	-111.826
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.688,13	-9.267	-8.085	0	-8.328	-8.577	-8.835
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.450,24	-24.010	-21.490	0	-22.135	-22.799	-23.483
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.862,39**	**-348.834**	**-337.912**	**0**	**-343.929**	**-350.086**	**-356.386**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070201** **Geschäftsbuchhaltung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Finanzbuchhaltung				
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**21.058,40 €**		

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070202** **Kasse**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
52320000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Kassenwesen				
	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	**206.000,00 €**	gegenwärtig liegt noch keine aktuelle Erstattungsberechnung für 2019 vor; von Kostensteigerungen ist allerdings auszugehen	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Cornelis

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleineinleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.508,33	-52.652	-56.046	-57.727	-59.459	-61.243
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.274,25	-4.208	-4.428	-4.561	-4.698	-4.839
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.724,42	-10.697	-11.769	-12.122	-12.486	-12.860
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.507,00**	**-67.557**	**-72.243**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.507,00**	**-67.557**	**-72.243**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**
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)**	**-67.507,00**	**-67.557**	**-72.243**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**
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)**	**-67.507,00**	**-67.557**	**-72.243**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.867,38	59.054	60.038	60.487	60.940	61.398
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.867,38	44.867	44.867	45.316	45.769	46.227
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.187	15.171	15.171	15.171	15.171
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.639,62	42.209	44.163	45.882	47.661	49.502
		92000000 Umlage innere Verwaltung	22.639,62	42.209	44.163	45.882	47.661	49.502
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.706	-31.959	-31.959	-31.959	-31.959
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.706	-31.959	-31.959	-31.959	-31.959
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**67.507,00**	**67.557**	**72.243**	**74.410**	**76.643**	**78.942**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.990,28**	**-67.557**	**-72.243**	**0**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.991,61	-52.652	-56.046	0	-57.727	-59.459	-61.243
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,25	-4.208	-4.428	0	-4.561	-4.698	-4.839
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.724,42	-10.697	-11.769	0	-12.122	-12.486	-12.860
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.990,28**	**-67.557**	**-72.243**	**0**	**-74.410**	**-76.643**	**-78.942**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10703** **Steuern, Abgaben und Gebühren**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Steuern, Abgaben				
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**44.867,38 €**		

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700	800	808	816	824
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700	800	808	816	824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.221,13**	**15.700**	**17.800**	**17.808**	**17.816**	**17.824**
11	-	Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156	-87.912	-90.549	-93.266	-96.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455	-68.202	-70.248	-72.356	-74.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383	-5.388	-5.550	-5.716	-5.888
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318	-14.322	-14.752	-15.194	-15.650
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200	-10.868	-21.800	-21.800	-21.800
		54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245	-65.205	-21.800	-21.800	-21.800
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.989,52**	**-121.956**	**-103.080**	**-116.692**	**-119.452**	**-122.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.768,39**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
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)**	**-94.768,39**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.362,24	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.029,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.798,21**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.800	54.148	54.148	54.148	54.148
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553	41.319	41.319	41.319	41.319
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.247	12.830	12.830	12.830	12.830
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
		92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**102.798,21**	**106.256**	**85.280**	**98.884**	**101.636**	**104.470**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.866,84**	**15.700**	**17.800**	**0**	**17.808**	**17.816**	**17.824**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	800	0	808	816	824
		64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.098,22**	**-138.261**	**-157.417**	**0**	**-116.692**	**-119.452**	**-122.294**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-68.202	0	-70.248	-72.356	-74.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.388	0	-5.550	-5.716	-5.888
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-14.322	0	-14.752	-15.194	-15.650
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-65.205	0	-21.800	-21.800	-21.800
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.231,38**	**-122.561**	**-139.617**	**0**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**237.000**	**0**	**859.000**	**622.000**	**622.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-721.100**	**-1.520.000**	**-1.520.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-484.100**	**-1.520.000**	**-661.000**	**620.000**	**620.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr W. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:
Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700	800	808	816	824
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700	800	808	816	824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.221,13**	**15.700**	**17.800**	**17.808**	**17.816**	**17.824**
11	-	Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156	-87.912	-90.549	-93.266	-96.064
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455	-68.202	-70.248	-72.356	-74.526
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383	-5.388	-5.550	-5.716	-5.888
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318	-14.322	-14.752	-15.194	-15.650
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200	-10.868	-21.800	-21.800	-21.800
		54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245	-65.205	-21.800	-21.800	-21.800
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-109.989,52**	**-121.956**	**-103.080**	**-116.692**	**-119.452**	**-122.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.768,39**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
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)**	**-94.768,39**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.362,24	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-8.029,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.798,21**	**-106.256**	**-85.280**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.800	54.148	54.148	54.148	54.148
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553	41.319	41.319	41.319	41.319
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.247	12.830	12.830	12.830	12.830
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
		92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**102.798,21**	**106.256**	**85.280**	**98.884**	**101.636**	**104.470**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.866,84**	**15.700**	**17.800**	**0**	**17.808**	**17.816**	**17.824**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	800	0	808	816	824
		64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.098,22**	**-138.261**	**-157.417**	**0**	**-116.692**	**-119.452**	**-122.294**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-68.202	0	-70.248	-72.356	-74.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.388	0	-5.550	-5.716	-5.888
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-14.322	0	-14.752	-15.194	-15.650
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-65.205	0	-21.800	-21.800	-21.800
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-68.231,38**	**-122.561**	**-139.617**	**0**	**-98.884**	**-101.636**	**-104.470**
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**237.000**	**0**	**859.000**	**622.000**	**622.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-721.100**	**-1.520.000**	**-1.520.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-484.100**	**-1.520.000**	**-661.000**	**620.000**	**620.000**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000	325.309	2.665.309
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000	325.309	2.665.309
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.090,00**	**0**	**237.000**	**0**	**859.000**	**622.000**	**622.000**	**325.309**	**2.665.309**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000	-741.279	-2.986.379
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000	-741.279	-2.986.379
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.244,06**	**-558.760**	**-721.100**	**-1.520.000**	**-1.520.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-741.279**	**-2.986.379**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.154,06**	**-558.760**	**-484.100**	**-1.520.000**	**-661.000**	**620.000**	**620.000**	**-415.970**	**-321.070**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10801** **Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 43110000 Bezeichnung: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	**237.000,00 €**	Grundstückserlöse aus der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp, Freudenbergstr. Spechort, Hufenk.w.II; 2021 + 2022 Freudenbergstr., Spechort, Hufenk.w.II	☑
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	**721.100,00 €**	Ansatz 2019:der Grunderwerb im künftigen Baugebiet "Spechort" ist bei zwei Grundstücksgemeinschaften nicht möglich; daher Ansatzreduzierung; der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €, Nebenkosten f. Grundstücksgeschäfte aus 2018 = 9.000 €; Bodenbevorratung tlw. bereits beschlossen 678.000 €; Vermessungskosten (pauschal) 20.000 €; VE 2019 und Ansatz 2020: Erwerb von Gewerbegrundstücken an der Maassenstr. / Alte Poststr. im Rahmen einer möglichen zu gründenden Grundstücksgesellschaft; wird in einer separaten Email durch den Bürgermeister erläutert	☑
Ergebniskonto 44110000 Bezeichnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**800,00 €**	Plan 2017 = 700€, IST 2017= 1008€, IST 06/18=528 , Hochrechnung 12/2018 ca. 800-850 €	☐
Ergebniskonto 52340000 Bezeichnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	**17.000,00 €**	Erhöhung aufgrund neu abgeschlossener Verträge	☐
Ergebniskonto 52410000 Bezeichnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	**3.000,00 €**	Aufgrund der IST Werte bleibt der Ansatz unverändert	☐
Ergebniskonto 54290000 Bezeichnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**0,00 €**	Position ist voraussichtlich in 2018 erledigt, da die Kosten für das Baulandmanagement einmalig sind.	☐
Ergebniskonto 54313000 Bezeichnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge	**0,00 €**	keine Verwendung	☐

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.514	701.339	680.850	722.294	731.706
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614	300.184	300.110	298.928	296.508
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
		44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.258,26**	**1.185.136**	**1.019.511**	**1.146.451**	**1.045.347**	**1.057.237**
11	-	Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811	-608.065	-626.307	-645.096	-664.449
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694	-471.682	-485.832	-500.407	-515.420

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121	-37.165	-38.280	-39.428	-40.611
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996	-99.218	-102.195	-105.260	-108.418
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744	-1.605.064	-1.356.777	-1.344.245	-1.357.722
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000	-462.450	-464.017	-465.036	-466.818
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100	-16.400	-9.269	-9.339	-9.409
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955	-772.542	-919.754	-773.405	-770.531
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.073,07	-19.658	-21.678	-23.563	-22.213	-19.339
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100	-13.500	-157.700	-12.700	-12.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500	-131.500	-122.715	-123.942	-125.182
		54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500	-15.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700	-700	-707	-714	-721
		54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0	0	0	0	0
		54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.249.780,28**	**-3.703.010**	**-3.117.171**	**-3.025.553**	**-2.886.688**	**-2.917.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.834	3.021.661	3.021.661	3.021.661	3.021.661
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.058	394.116	394.116	394.116	394.116
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.776	2.627.545	2.627.545	2.627.545	2.627.545
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.298	-567.356	-567.356	-567.356	-567.356
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-372.529	-437.991	-437.991	-437.991	-437.991
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768	-129.365	-129.365	-129.365	-129.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.587.081,61**	**2.135.874**	**2.097.660**	**1.879.103**	**1.841.341**	**1.860.646**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.440,41**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.310,14**	**271.928**	**555.998**	**0**	**571.896**	**593.906**	**607.325**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
		64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	72.628	0	72.628	72.628	72.628
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.468,06**	**-2.865.605**	**-2.358.929**	**0**	**-2.120.242**	**-2.127.871**	**-2.162.086**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-471.682	0	-485.832	-500.407	-515.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-37.165	0	-38.280	-39.428	-40.611
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-99.218	0	-102.195	-105.260	-108.418
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-462.450	0	-464.017	-465.036	-466.818
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-16.400	0	-9.269	-9.339	-9.409
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
		74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-15.500	0	-5.555	-5.611	-5.667

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.372.157,92**	**-2.593.677**	**-1.802.931**	**0**	**-1.548.347**	**-1.533.965**	**-1.554.761**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	518.050
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**285.450**	**193.790**	**0**	**239.279**	**132.237**	**648.551**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-62.500	0	-182.200	-37.200	-37.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-49.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-13.500	0	-157.700	-12.700	-12.700
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-632.218**	**-1.368.209**	**0**	**-182.200**	**-37.200**	**-37.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-346.768**	**-1.174.419**	**0**	**57.079**	**95.037**	**611.351**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,5

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.514	701.339	680.850	722.294	731.706
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614	300.184	300.110	298.928	296.508
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
		44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627.258,26**	**1.185.136**	**1.019.511**	**1.146.451**	**1.045.347**	**1.057.237**
11	-	Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811	-608.065	-626.307	-645.096	-664.449

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694	-471.682	-485.832	-500.407	-515.420
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121	-37.165	-38.280	-39.428	-40.611
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996	-99.218	-102.195	-105.260	-108.418
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744	-1.605.064	-1.356.777	-1.344.245	-1.357.722
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000	-462.450	-464.017	-465.036	-466.818
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100	-16.400	-9.269	-9.339	-9.409
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955	-772.542	-919.754	-773.405	-770.531
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.073,07	-19.658	-21.678	-23.563	-22.213	-19.339
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100	-13.500	-157.700	-12.700	-12.700
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500	-131.500	-122.715	-123.942	-125.182
		54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500	-15.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700	-700	-707	-714	-721
		54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0	0	0	0	0
		54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.249.780,28**	**-3.703.010**	**-3.117.171**	**-3.025.553**	**-2.886.688**	**-2.917.883**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.622.522,02**	**-2.517.874**	**-2.097.660**	**-1.879.103**	**-1.841.341**	**-1.860.646**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.834	3.021.661	3.021.661	3.021.661	3.021.661
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.058	394.116	394.116	394.116	394.116
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.776	2.627.545	2.627.545	2.627.545	2.627.545
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
		92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.298	-567.356	-567.356	-567.356	-567.356
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-372.529	-437.991	-437.991	-437.991	-437.991
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768	-129.365	-129.365	-129.365	-129.365
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.587.081,61**	**2.135.874**	**2.097.660**	**1.879.103**	**1.841.341**	**1.860.646**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.440,41**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.310,14**	**271.928**	**555.998**	**0**	**571.896**	**593.906**	**607.325**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
		64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	72.628	0	72.628	72.628	72.628
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.452.468,06**	**-2.865.605**	**-2.358.929**	**0**	**-2.120.242**	**-2.127.871**	**-2.162.086**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-471.682	0	-485.832	-500.407	-515.420
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-37.165	0	-38.280	-39.428	-40.611
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-99.218	0	-102.195	-105.260	-108.418
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-462.450	0	-464.017	-465.036	-466.818
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-16.400	0	-9.269	-9.339	-9.409
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
		74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-15.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.372.157,92**	**-2.593.677**	**-1.802.931**	**0**	**-1.548.347**	**-1.533.965**	**-1.554.761**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	518.050
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**285.450**	**193.790**	**0**	**239.279**	**132.237**	**648.551**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-62.500	0	-182.200	-37.200	-37.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-49.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-13.500	0	-157.700	-12.700	-12.700
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-632.218**	**-1.368.209**	**0**	**-182.200**	**-37.200**	**-37.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-264.861,40**	**-346.768**	**-1.174.419**	**0**	**57.079**	**95.037**	**611.351**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: 301.10.01 DFS Fenster und Verglasung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-242.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.209**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-242.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.209**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.586**	**-101.586**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.586**	**-101.586**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: 301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.044,19**	**-15.000**	**-36.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-70.503**	**-166.503**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.044,19**	**-15.000**	**-36.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-70.503**	**-166.503**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.370**	**-306.370**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.370**	**-306.370**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.114**	**-30.114**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.114**	**-30.114**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.531,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.176**	**-751.176**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.531,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.176**	**-751.176**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.200	7.552	0	108.042	0	0	128.200	243.794
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	128.200	7.552	0	108.042	0	0	128.200	243.794
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**128.200**	**7.552**	**0**	**108.042**	**0**	**0**	**128.200**	**243.794**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-30.000	0	0	0	0	-522.621	-552.621
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-216.958,98	-299.618	-30.000	0	0	0	0	-522.621	-552.621
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.958,98**	**-299.618**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-522.621**	**-552.621**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.958,98**	**-171.418**	**-22.448**	**0**	**108.042**	**0**	**0**	**-394.421**	**-308.827**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.378,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.378**	**-1.378**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.378,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.378**	**-1.378**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**-137.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.000**	**-137.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000612: InHK Grundschulstandorte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250	31.238	0	31.237	31.237	28.491	5.250	127.453
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	5.250	31.238	0	31.237	31.237	28.491	5.250	127.453
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.250**	**31.238**	**0**	**31.237**	**31.237**	**28.491**	**5.250**	**127.453**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-178.500	0	0	0	0	-150.000	-328.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-178.500	0	0	0	0	-150.000	-328.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-328.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-144.750**	**-147.262**	**0**	**31.237**	**31.237**	**28.491**	**-144.750**	**-201.047**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.050**	**0**	**518.050**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.050**	**0**	**518.050**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.948,48	-26.600	-26.500	0	-162.200	-17.200	-17.200	-136.720	-359.820
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.394,38	-4.500	-13.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-36.811	-63.311
		78320000 Ausz. VG <410 E	-11.554,10	-22.100	-13.500	0	-157.700	-12.700	-12.700	-99.909	-296.509
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.948,48**	**-26.600**	**-26.500**	**0**	**-162.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-136.720**	**-359.820**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.948,48**	**-26.600**	**-26.500**	**0**	**-162.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-136.720**	**-359.820**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
Rathaus				
	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	**7.500,00 €**	Schreibtische, Traversenbank Dachgeschoss Flurbereich Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten	☑
Maximilian-Kolbe-Schule				
	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	**31.238,00 €**		☐
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	**178.500,00 €**		☐
Gesamtschule				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	**36.000,00 €**	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 € , 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	0			
Gebäudemanagement				
	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	**155.000,00 €**		☐
Gesamtschule				
	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt	**40.000,00 €**	Lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18 werden im Jahr 2019 nur die Planungskosten für die neue Netzwerkverkabelung eingeplant.	☑
Gebäude A				
	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage			☐
	GS Anbau Lehrerzimmer	**0,00 €**	Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen	☐
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp				
	Tilgungszuschuss der NRW-Bank			☐
Dreifachsporthalle				
	DFS Fenster und Verglasung	**242.209,00 €**	Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018	☑
Sozio-kulturelles Zentrum				
	Einzahlung aus Verkauf von Gebäuden	**0,00 €**	Veräußerung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) lt. Beschluss des Rates vom 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der erhaltenen Förderung am 31.12.2021; das Grundstück wird im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages verpachtet	☑
Garage Widemweg				
	Neubau Garage Widemweg	**15.000,00 €**	Errichtung einer Fertiggarage und Herrichtung eines Zuweges als Lagerraum für die Materialien des Heimatvereins Gahlen. Laut Beschluss des BLA vom 21.11.18	☑
	8111000			
ehem. Ref. Kirche				
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 € Netto)	**5.500,00 €**	Beschaffung einer Tischanlage mit Bankelement für die Herrichtung der Ref. Kirche als hochwertigen Trauraum	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Gebäudemanagement				
	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	**240.520,00 €**	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019	☐
Gebäude A				
	GS Gebäude A Landeszuweisung	**0,00 €**		☐
Gebäude B				
	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG	**0,00 €**		☐
41410001	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Gebäudemanagement				
	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	**155.000,00 €**		☐
41611000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Gebäudemanagement				
	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**300.183,89 €**		☐
42311000	**Sonstige Transfererträge**			
Maximilian-Kolbe-Schule				
	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,01 €**	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliarbeschafffung in 2020	☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,01 €**	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliarbeschafffung in 2020	☐
Gebäude A				
	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,00 €**	abgeschlossen in 2018	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 43210000	**Bezeichnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
ehem. Ref. Kirche				
	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	**1.700,00 €**	Ist 2017=1.613,00€, Ist 06/2018=900€, Hochrechnung IST 12/2018 = ca. 1.500€ (da Veranstaltungen noch ausstehen), grundsätzlich ca. 4 Eheschließungen jährlich (1.200 € + Nutzung Chorproben ca. 300 €+ pauschale für weitere Veranstaltungen 200 €)	☐
Übergangsheim Üfte				
	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte			☐
Anmietung Halle Rademacher				
	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42			☐
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen				
	Benutzungsgebühren Gahlen			☐
Unterkunft Maassenstraße				
	Benutzungsgebühren Maassenstr.	**240.000,00 €**	Ist 2017 =228.090,02 €/Ist 06/18 = 240.141,36 €. Anpassung an Ist- Werte	☐
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Benutzungsgebühren Mittelstr.			☐
52380000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Umkleidegebäude				
	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**81.432,00 €**	Betriebskostenzuwendungen SVS = 81.431,52 € TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre	☐
Sportanlage Im Aap				
	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**92.656,00 €**	TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto Bezeichnung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	**27.000,00 €**	Strom Anteil 16.800; Heizung 9.000 €; Wasser 900 €, Schornsteinfeger 150 €	☐
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.000,00 €**	Strom Anteil 1.650; Heizung 2.000 €; Wasser Anteil 250 €, Schornsteinfeger 80 €	☐
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**3.600,00 €**	Strom Anteil 2.200; Heizung Anteil 1.050 €; Wasser Anteil 200 €, Schornsteinfeger 100 €	☐
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**3.800,00 €**	Strom 1.450; Heizung 2.000 €; Wasser 250 €, Schornsteinfeger 80 €	☐
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.900,00 €**	Stromanteil 2.240 €; Heizung Anteil 2.450 €; Wasser Anteil 200 €	☐
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**18.100,00 €**	Strom Anteil 8.500; Heizung 8.700 €; Wasser Anteil 800 €, Schornsteinfeger 100 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**26.300,00 €**	Strom Anteil 12.800; Heizung Anteile 12.400 €; Wasser Anteil 1.000 €, Schornsteinfeger 100 €	☐
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**77.400,00 €**	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei GS gegenüber der Dreifachsporthalle erhöht; Strom 37.650 €; Heizung 36.000 €; Wasser 3.500 € (erhöhter Verbrauch); Schornsteinfeger 200 €	☐
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	**2.400,00 €**	erhöhter Verbrauch Heizung; Strom 350 €, Heizung 1.700 €; Wasser 250 €; Schornsteinfeger psch. 80 €	☐
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	**2.100,00 €**	Strom 350 €; Heizung 1.400 €, Wasser 250 €, Schornsteinferger psch. 80 €	☐
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	**29.150,00 €**	Strom 14.000 €, Heizung 12.000 € Schätzung (Öl); Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger 150 € psch.	☐
Unterkunft Maassenstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	**80.000,00 €**	Strom 16.000 €; sonstige NK Anpassung lt. Ergebnis 2017/2018	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto Bezeichnung				
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
Übergangsheim Alte Poststr.				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	**22.500,00 €**	Strom 9.000 €; Heizung Schätzung 10.000 € (Öl); Wasser 3.200 €; Schornsteinfeger 150 € psch.	☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft				
	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	**90.000,00 €**	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis	☐
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	**2.600,00 €**	Unterkunft z.Zt. nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet	☐
Dreifachsporthalle				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	**26.000,00 €**	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei DFS gegenüber der Gesamtschule reduziert; Strom 12.600 €; Heizung 12.000 €; Wasser 1.200 €	☐
Sozio-kulturelles Zentrum				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	**12.200,00 €**	Strom Anteil 4.200 €; Heizung 7.500 €; Wasser 400 €; Schornsteinfeger 80 € psch.	☐
Bauhof				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	**8.250,00 €**	erhöhte Verbräuche + erhöhter Energiepreis Strom; Strom 4.800 €; Heizung 2.800 €; Wasser 550 €, Schornsteinfer 75 €psch.	☐
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	**1.200,00 €**	Strom Mühlenrad	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto Bezeichnung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52415000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Rathaus				
	REINIGUNG SN 2	**23.000,00 €**	IST 2017=17.951,33€, IST 06/18=8.371,13€, Hochrechnung 12/18= 19.000 €, Plan 19 (17.000 nur Reinigung+ ca. 1.500€ Reinigungsmittel+ evtl. 1500€ Sonderreinigung+ 3.000 € Grundreinigung und Versiegelung neuer Fußbodenbeläge)	☐
Maximilian-Kolbe-Schule				
	REINIGUNG	**25.500,00 €**	IST 2017=23.147,90€, IST 06/18=9.135,92€, Hochrechnung 12/18= ca. 25.000€ , Plan 19 = 25.500€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel), Anpassung an die IST-Werte, evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	☐
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle				
	REINIGUNG	**5.500,00 €**	IST 2017=5.392,49€, IST 06/18=2.287,88€, Hochrechnung 12/18= ca. 5.300€ , Plan 19 = 5.500€ (inkl. Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	REINIGUNG	**30.500,00 €**	IST 2017=30.070€, IST 06/18=12.443,50€, Hochrechnung 12/18= ca.30.100€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel),Plan 19 =30.500€ (inkl. Reinigungsmittel und Fensterreinigung) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtige	☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle				
	REINIGUNG	**4.850,00 €**	IST 2017=4.574,88€, IST 06/18=1.967,72€, Hochrechnung 12/18= ca.4.600€, Plan 19 =4.850€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
Gesamtschule				
	REINIGUNG	**4.850,00 €**	IST 2017=3.647,42€, IST 06/18=2.154,58€, Hochrechnung 12/18= ca.4.300€, Plan 19 =4.850€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
Gebäude A				
	REINIGUNG	**18.200,00 €**	IST 2017=17620,93€, IST 06/18=7280,80€, Hochrechnung 12/18= ca. 18000€, Plan 19 = 18200€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
Gebäude B				
	REINIGUNG	**14.000,00 €**	IST 2017=13.606,55€, IST 06/18=5.349,60€, Hochrechnung 12/18= ca. 13700€ Plan 19 = 14.000€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
Gebäude C ohne Aula				
	REINIGUNG	**25.600,00 €**	IST 2017=25.070,32€, IST 06/18=9.751,77€, Hochrechnung 12/18= ca. 25.000€ , Plan 19 = 25.600€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Kosten pro Stunde für die Putzfrauen ist zu berücksichtigen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto **Bezeichnung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Gebäude D				
	REINIGUNG	**27.500,00 €**	IST 2017=27.020,16€, IST 06/18=10.263,95€, Hochrechnung 12/18= ca.27.000€ Plan 19 = 27.500€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Kosten pro Stunde für die Putzfrauen ist zu berücksichtigen	☐
Gebäude E				
	REINIGUNG	**31.900,00 €**	IST 2017=31.222,32€, IST 06/18=11.737,80€, Hochrechnung 12/18= ca.31.300€ Plan 19 = 31.900€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
Dreifachsporthalle				
	UNTERNEHMERREINIGUNG	**20.000,00 €**	IST 2017=17.562,13€, IST 06/18=7.586,94€, Hochrechnung 12/18= ca.18.000€, Plan 19 = 20000€, Sonderreinigung aufgrund des neuen Hallenbodens und evtl Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	☐
Sozio-kulturelles Zentrum				
	UNTERNEHMERREINIGUNG	**3.900,00 €**	IST 2017=3.535,15€, IST 06/18 = 1.545,79€, Hochrechnung 12/18= ca.3.600€, Plan 19 = 3.900€, Sonderreinigung aufgrund des neuen Hallenbodens und evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	☐
Bauhof				
	UNTERNEHMERREINIGUNG	**4.500,00 €**	IST 2017=3.817,20€, IST 06/18=1.282,39€, Hochrechnung 12/18= ca.4.000€, Plan 19 = 4.500€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	☐
	52416000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Übergangsheim Üfte				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.100,00 €**	Ist 2017 = 1.847,23 € / Ist 06/18 = 1.920,60 € Anpassung an die Ist-Werte	☐
Sozio-kulturelles Zentrum				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**4.200,00 €**	Ist 2017 = 4.002,29 € / Ist 06/18 = 4.123,01 € Anpassung an die Ist-Werte	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto **Bezeichnung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52417000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Übergangsheim Üfte				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**14.500,00 €**	Ist 2017 = 14.196,80 € / Ist 06/18 = 13.836,80 € Anpassung an die Ist-Werte	☐
Unterkunft Maassenstraße				
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	**4.500,00 €**	Ist 2017 = 4.416,18 € / Ist 06/18 =4.416,18 € / zusätzlich Anteil Hausverw. Schulte NK-Abr. 13.500 €Anpassung an die Ist-Werte In der ursprüchlichen Planung wurden hier die Nebenkosten lt. Steuerbescheid (Müllabfuhr, Kanalbeiträge etc.) mit geplant. Diese wurden aber bereits beim SK 52410000 mit einbezogen.	☑
Übergangsheim Alte Poststr.				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**8.000,00 €**	Ist 2017 =8.093,47 € / Ist 06/18 =7.500 € Anpassung an die Ist-Werte/ hier nur die Abfallentsorgung	☐
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**6.000,00 €**	Ist 2017 = 5.670,30 € / Ist 06/18 =1.905,88 € Anpassung an die Ist-Werte	☐
Sozio-kulturelles Zentrum				
	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**3.000,00 €**	Ist 2017 = 2.694,70 € / Ist 06/18 = 2.579,79 € Anpassung an die Ist-Werte	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto Bezeichnung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**27.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 19.500 €; elektr. Prüfung Aufzug 730 €; TW-Untersuchung 160 €; Gebäudeunterhaltung 6.610 €	☐
Verwaltungsgebäude				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**35.800,00 €**	2019: Austausch Bodenbelag 11 Büros (EG + OG) 23.000 €; Anstreicherarbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 680 €; Gebäudeunterhaltung 6.320 €; 2020 : Austausch Böden DG 24.000; Gebäudeunterhaltung 6.000 € Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten	☑
Begegnungszentrum				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**5.000,00 €**	Wartung Bühne 2.475 €; Prüfung Feuerlöscher 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.345 €	☐
FW Gerätehaus Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**7.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.480 €; Kontrolle Benzinabscheider 930 €; TW Untersuchung 170 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 2.770 €	☐
FW Gerätehaus Schermbeck				
	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.500,00 €**	Wartung der techn. Anlagen 1.850 €; TW-Untersuchung 170 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 1.900 €	☐
FW Gerätehaus Gahlen				
	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 950 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Gebäudeunterhaltung 2.460 €	☐
Rettungswache Schermbeck				
	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**17.250,00 €**	2019: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Innenanstrich 13.400 €; Bauunterhaltung 2.420 €; 2020: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Bauunterhaltung 2.420 €	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung 1.500 €	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. B				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.700,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. C				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.000,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Max.-Kolbe-Schule Geb. D				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. E				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	**5.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2070 €; TW-Untersuchung-Legionellen 570 €; Prüfung Feuerlöscher 140 €; Gebäudeunterhaltung 2.220 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 3.450 €; Reinigen der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 620 €; Gebäudeunterhaltung 4.630 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.950,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.050,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.450,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	**5.200,00 €**	Wartung Lüftung 690 €; Untersuchung TW-Legionellen 570 €; TW-Wartung 560 €; Prüfung Feuerlöscher 380 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	☐
Gesamtschule				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	**16.100,00 €**	Wartung techn. Anlagen 7.590 €; Reinigen d. Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 180 €; Gebäudeunterhaltung 6.010 €	☐
Gebäude A				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**47.100,00 €**	2019: Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 €; 2020: Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 € Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek	☑
Gebäude B				
	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**34.500,00 €**	2019: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €; 2020: Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**6.300,00 €**	Anstricharbeiten 3.600 €; Prüfung Feuerlöscher 950 €; Gebäudeunterhaltung 1.750 €	☐
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.000,00 €**	2019: elektrischer Bühnenvorhang 8.000 €, Prüfung Feuerlöscher 120 €; Gebäudeunterhaltung 1.880 €; 2020: Prüfung Feuerlöscher 120 €; Gebäudeunterhaltung 1.880 €	☐
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.770,00 €**	Anstricharbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 470 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €	☐
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**8.500,00 €**	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.650 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €	☐
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	**6.150,00 €**	Wartung techn. Geräte 470 €; TW-Untersuchungen 180 €; Dachrinne reinigen 910 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Anstrich Giebel/Abdichtung 2650 €; Gebäudeunterhaltung 1.830 €	☐
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	**13.000,00 €**	Wartung techn. Geräte 470 €; Reinigen d. Dachrinne 750 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Gebäudeunterhaltung 1.490 € zusätzliche Renovierungskosten im Innenbereich (Teppichbelag u. Stufenumrandung Podestanlage; Anstricharbeiten Entree; Vorhänge) sind für die weitere Nutzung als hochwertiger Trauraum notwendig	☑
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG	**0,00 €**		☐
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	**7.575,00 €**	Wartung techn. Anlagen 610 €; Reinigen d. Dachrinnen 990 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 450 €; Gebäudeunterhaltung 4.405 €	☐
Unterkunft Maassenstraße	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**23.410,00 €**	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 2.970 €; Legionellenuntersuchung 1.050 €; TW-Untersuchungen 510 €; Wartung/Sachverständigenprüfung 2.900 €; Prüfung Feuerlöscher 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €	☐
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRAßE"	**6.850,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.090 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 490 €; Gebäudeunterhaltung 4.500 €	☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	**3.030,00 €**	Reparatur und Unterhaltung	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**0,00 €**		☐
Dreifachsporthalle				
	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	**129.787,00 €**	Wartung der techn. Anlagen 7.890 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 540 €; Prüfung Feuerlöscher 420 €; Planung Austausch der Fenster, Türen (außen) und der Glasfassade zum Veränderungsdienst; Gebäudeunterhaltung Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dacheindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet.	☑
Sozio-kulturelles Zentrum				
	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	**0,00 €**	Gebäude soll verkauft werden	☐
Bauhof				
	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**6.000,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.470 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 640 €; Gebäudeunterhaltung 3.710 €	☐
Bauhof Hauptgebäude				
	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**13.770,00 €**	Gebäudeunterhaltung Beschaffung und Einbau eines neuen Sektionaltores	☑
Wohnhaus Weseler Str. 14				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**2.890,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**1.110,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Schießsportanlage Zum Bleichwall				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**720,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	**1.515,00 €**	Wartung und reinigen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 52419001	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gebäude A				
	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	**0,00 €**	dto.	☐
Gebäude B				
	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	**0,00 €**	abgeschlossen in 2018	☐
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**3.500,00 €**	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten, grössere Instandsetzungsarbeiten an den vorhandenen Bodenhülsen, ca. 2.400 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**1.500,00 €**	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten	☐
ehem. Ref. Kirche				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**1.000,00 €**	Dekoration als Trauraum	☑
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gebäudemanagement				
	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	**0,00 €**	Sicherheitsdienst gemeindliche Gebäude (Ferienzeit, Wochenenden, bei erhöhtem Bedarf) lt. Leitung FB 3 kein Sicherheitsdienst im Flurbereich des Sozialamtes mehr notwendig.	☑
Verwaltungsgebäude				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	**13.000,00 €**	Sicherheitsdienst im Bereich des Sozialamtes	☐
Maximilian-Kolbe-Schule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Gesamtschule				
	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Unterkunft Maassenstraße				
	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	**0,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 54220000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Unterkunft Maassenstraße				
	Mieten und Pachten	**0,00 €**		☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft				
	Anmietung Asylunterkünfte	**113.000,00 €**	IST 2017= 112.824 €, IST 06/18 = 106.914 €, Anpassung an die Ist-Werte	☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
ehem. Ref. Kirche				
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	**10.000,00 €**	Im Laufe des Jahres 2019 wird auf der Basis eines zu erstellenden Gutachtens zur Gründung des Gebäudes eine Vw.vorlage mit Darstellung möglicher Alternativen / Kosten erstellt.	☑
57118000	**Bilanzielle Abschreibungen**			
Rathaus				
	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	**4.500,00 €**	Bürostühle, Tische, Rollcontainer sowie weitere kleinere Mobiliaranschaffungen Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten	☑
Maximilian-Kolbe-Schule				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	**1.500,00 €**	diverses Mobiliar, pauschaler Ansatz; In 2020 72.500 € f. Beschaffung Mobiliar aus Mitteln "Gute Schule 2020"	☐
Dreifachsporthalle				
	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	**800,00 €**	sicherheitstechnische Reparaturen / Erneuerung Sportgeräte	☐
78530000				
Gesamtschule				
	InHK Gesamtschule Außenflächen	**30.000,00 €**	voraussichtliche Lieferung Klettergerüst (27.000 €) erst in 2019 und Schlussrechnung Planungsbüro (3.000)	☐

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.184,36	48.722	44.881	40.584	42.837	43.151
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.184,36	44.513	40.397	33.674	33.415	31.124
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.054	4.319	6.657	9.079	11.590
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.431,93	181.000	167.300	170.641	167.748	169.572
		43110000 Verwaltungsgebühren	200.900,43	175.200	164.100	165.741	167.398	169.072
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	4.100	3.100	3.110	3.120	3.130
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.853,48	3.250	11.400	7.851	8.552	11.853
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.596,29	3.150	11.300	7.750	8.450	11.750
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.701,94	47.350	49.350	49.844	50.342	50.845
		45610000 Bußgelder	32.074,53	36.350	38.350	38.734	39.121	39.512
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**360.353,71**	**284.422**	**276.031**	**272.029**	**272.599**	**278.552**
11	-	Personalaufwendungen	-379.649,21	-469.047	-455.313	-468.972	-483.042	-497.533
		50110000 Bezüge Beamte	-42.848,31	-44.963	-50.568	-52.085	-53.648	-55.257
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.014,86	-321.951	-298.954	-307.923	-317.160	-326.675
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.441,87	-30.405	-20.430	-21.043	-21.674	-22.324
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.319,54	-56.515	-68.181	-70.226	-72.333	-74.503
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.303	-7.555	-7.782	-8.015	-8.256
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.265,00	-6.740	-7.282	-7.500	-7.725	-7.957
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.026,00	-2.170	-2.343	-2.413	-2.486	-2.560

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.764,66	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-968,97	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.833,59	-135.223	-126.028	-98.640	-99.404	-100.177
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833	-44.893	-20.390	-20.498	-20.607
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.899,64	-13.790	-16.535	-13.004	-13.008	-13.012
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.994,61	-52.100	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.618,19	-9.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.455,18	-100.085	-89.193	-84.191	-83.847	-59.301
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347	-59.379	-55.253	-55.253	-31.611
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.382,69	-20.475	-15.171	-18.515	-18.171	-17.267
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-12.340	-11.720	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	-47.900,30	-219.982	-302.252	-302.297	-302.343	-302.390
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.519,95	-183.417	-288.005	-224.955	-221.885	-223.834
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850	-850	-859	-867	-876
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-16.100	-15.800	-13.938	-14.077	-14.218
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.426,83	-32.960	-40.410	-40.739	-41.072	-41.407
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.736,19	-9.672	-21.700	-26.797	-21.895	-21.994
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.966,93	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704	-9.704	-9.427	-9.522	-9.617
		54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	-8.510	-8.520	-8.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-768.358,23**	**-1.131.078**	**-1.292.744**	**-1.211.329**	**-1.223.117**	**-1.216.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-408.004,52**	**-846.656**	**-1.016.714**	**-939.300**	**-950.517**	**-937.604**
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)**	**-408.004,52**	**-846.656**	**-1.016.714**	**-939.300**	**-950.517**	**-937.604**
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)**	**-408.004,52**	**-846.656**	**-1.016.714**	**-939.300**	**-950.517**	**-937.604**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	207.621	230.825	230.825	230.825	230.825
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	207.621	230.825	230.825	230.825	230.825
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-350.675	-381.669	-381.669	-381.669	-381.669
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-279.925	-306.047	-306.047	-306.047	-306.047
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-70.751	-75.622	-75.622	-75.622	-75.622
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.254.187,31	-784.376	-683.174	-683.634	-693.884	-711.207
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.254.187,31	-784.376	-683.174	-683.634	-693.884	-711.207
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.254.187,31**	**-927.431**	**-834.017**	**-834.477**	**-844.727**	**-862.050**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.662.191,83**	**-1.774.087**	**-1.850.731**	**-1.773.777**	**-1.795.244**	**-1.799.654**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.052,16**	**235.700**	**231.150**	**0**	**231.446**	**229.762**	**235.401**
		63110000 Verwaltungsgebühren	196.081,16	175.200	164.100	0	165.741	167.398	169.072
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	3.200	0	4.900	350	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.230,71	3.150	11.300	0	7.750	8.450	11.750
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	100	100	0	101	102	103
		65610000 Bußgelder	32.182,12	36.350	38.350	0	38.734	39.121	39.512
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.595,45**	**-967.903**	**-1.117.837**	**0**	**-1.108.714**	**-1.120.539**	**-1.137.807**
		70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-50.568	0	-52.085	-53.648	-55.257
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.144,71	-321.951	-298.954	0	-307.923	-317.160	-326.675
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.441,87	-30.405	-20.430	0	-21.043	-21.674	-22.324
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.319,54	-56.515	-68.181	0	-70.226	-72.333	-74.503
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.303	-7.555	0	-7.782	-8.015	-8.256
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	0	-32.273	-32.596	-32.922
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-44.893	0	-20.390	-20.498	-20.607
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.930,59	-13.790	-16.535	0	-13.004	-13.008	-13.012
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.898,30	-52.100	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.311,39	-9.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.297	-2.343	-2.390
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-45.649,17	-224.230	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-850	0	-859	-867	-876
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-16.100	-15.800	0	-13.938	-14.077	-14.218

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.902,05	-32.960	-40.410	0	-40.739	-41.072	-41.407
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.389,88	-9.672	-21.700	0	-26.797	-21.895	-21.994
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.707,81	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-9.704	0	-9.427	-9.522	-9.617
		74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.543,29**	**-732.203**	**-886.687**	**0**	**-877.269**	**-890.776**	**-902.406**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	70.600	0	70.600	70.600	70.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.781,54**	**71.500**	**75.600**	**0**	**70.600**	**70.600**	**75.600**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-236.450	-230.260	0	-471.010	-21.020	-490.030
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-142.450	0	-455.000	-5.000	-474.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-12.340	-11.720	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	0	-8.510	-8.520	-8.530
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.257,85**	**-236.450**	**-230.260**	**0**	**-471.010**	**-21.020**	**-490.030**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.523,69**	**-164.950**	**-154.660**	**0**	**-400.410**	**49.580**	**-414.430**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Ausspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	1.000	500	505	510	515
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.254,00	1.000	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	101	102	103
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		45610000 Bußgelder	128,50	100	100	101	102	103
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.382,50**	**4.200**	**2.700**	**2.727**	**2.754**	**2.782**
11	-	Personalaufwendungen	-92.989,67	-174.194	-161.615	-166.463	-171.457	-176.601
		50110000 Bezüge Beamte	-42.848,31	-44.963	-50.568	-52.085	-53.648	-55.257
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.797,16	-89.057	-72.821	-75.006	-77.256	-79.573
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.259,45	-6.936	-5.753	-5.926	-6.103	-6.286
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.901,96	-18.025	-15.293	-15.752	-16.224	-16.711
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.303	-7.555	-7.782	-8.015	-8.256
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.265,00	-6.740	-7.282	-7.500	-7.725	-7.957
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.026,00	-2.170	-2.343	-2.413	-2.486	-2.560
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.922,82	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-968,97	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741,19	-6.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.741,19	-6.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.547,02	-33.770	-102.770	-101.778	-102.795	-103.823
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-230,00	-1.250	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-377,22	-420	-420	-424	-428	-433
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.329,01**	**-238.840**	**-305.891**	**-310.157**	**-316.584**	**-323.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.946,51**	**-234.640**	**-303.191**	**-307.430**	**-313.830**	**-320.393**
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)**	**-117.946,51**	**-234.640**	**-303.191**	**-307.430**	**-313.830**	**-320.393**
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)**	**-117.946,51**	**-234.640**	**-303.191**	**-307.430**	**-313.830**	**-320.393**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	94.617	111.480	111.480	111.480	111.480
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	94.617	111.480	111.480	111.480	111.480
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.023	-15.886	-15.886	-15.886	-15.886
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.023	-15.886	-15.886	-15.886	-15.886
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.636,53	-118.352	-64.998	-69.044	-74.057	-79.896
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-128.636,53	-118.352	-64.998	-69.044	-74.057	-79.896
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-128.636,53**	**-38.758**	**30.596**	**26.550**	**21.537**	**15.698**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-246.583,04**	**-273.398**	**-272.594**	**-280.880**	**-292.292**	**-304.695**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.890,30**	**4.200**	**2.700**	**0**	**2.727**	**2.754**	**2.782**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.184,00	1.000	500	0	505	510	515
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	101	102	103
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	706,30	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.703,20**	**-228.430**	**-295.766**	**0**	**-299.744**	**-305.873**	**-312.157**
		70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-50.568	0	-52.085	-53.648	-55.257
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.423,86	-89.057	-72.821	0	-75.006	-77.256	-79.573
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.259,45	-6.936	-5.753	0	-5.926	-6.103	-6.286
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.901,96	-18.025	-15.293	0	-15.752	-16.224	-16.711
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.303	-7.555	0	-7.782	-8.015	-8.256
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	0	-32.273	-32.596	-32.922
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.434,39	-6.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-55
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-230,00	-1.250	-250	0	-253	-255	-258
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-341,49	-420	-420	0	-424	-428	-433
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-103.812,90**	**-224.230**	**-293.066**	**0**	**-297.017**	**-303.118**	**-309.375**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.782**	**-3.782**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.782**	**-3.782**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20101** **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 44610000	**Bezeichnung Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte**			
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINAHMEN	**1.000,00 €**	Vereinnahmung von Nachlassvermögen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen	☐
44880000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	**100,00 €**	"Kostenerstattung der Tierhalter für Fundtiere (Transportkosten)"	☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	**9.000,00 €**	Aufwendungen für Fundtiere (Erhöhung wg. Landesjagdgesetz) Erhöhung der Kosten für die Aufnahme von Fundtieren im Tierheim	☑
54210000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	**250,00 €**	Laufende Unterhaltung: 250,00 €	☐
54990000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	**100.000,00 €**	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; Ab 2019 Mehraufwendungen für Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung 80.000,00 €	☐
57118000	**Bilanzielle Abschreibungen**			
Ordnungsamt	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	**500,00 €**	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Schutzausrüstung, Bekleidung etc.)	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.02	Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt:	1.100.02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.991,66	48.530	44.688	40.391	42.644	42.958
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.991,66	44.320	40.204	33.482	33.222	30.931
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.054	4.319	6.657	9.079	11.590
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,79	3.150	3.150	750	750	750
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.127,60	3.150	3.150	750	750	750
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.627,41	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.535,36**	**67.480**	**61.038**	**56.141**	**53.945**	**54.511**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.065,39	-77.023	-64.828	-36.828	-36.974	-37.122
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833	-44.893	-20.390	-20.498	-20.607

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.867,24	-13.690	-16.435	-12.903	-12.906	-12.909
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.877,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.012,48	-98.142	-88.250	-83.248	-82.904	-58.358
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347	-59.379	-55.253	-55.253	-31.611
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.939,99	-20.032	-14.728	-18.073	-17.728	-16.825
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-10.840	-11.220	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Transferaufwendungen	-47.849,17	-219.930	-302.200	-302.244	-302.289	-302.335
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.886,76	-145.947	-169.535	-102.441	-103.315	-104.198
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850	-850	-859	-867	-876
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-14.100	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.196,83	-31.710	-40.160	-40.487	-40.816	-41.150
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.745,71	-5.972	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.589,71	-4.610	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704	-9.704	-9.427	-9.522	-9.617
		54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	-8.510	-8.520	-8.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-276.813,80**	**-541.042**	**-624.813**	**-524.761**	**-525.482**	**-502.013**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.278,44**	**-473.563**	**-563.775**	**-468.620**	**-471.537**	**-447.502**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.278,44**	**-473.563**	**-563.775**	**-468.620**	**-471.537**	**-447.502**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.278,44**	**-473.563**	**-563.775**	**-468.620**	**-471.537**	**-447.502**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-145.587	-154.777	-154.777	-154.777	-154.777
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-74.836	-79.156	-79.156	-79.156	-79.156
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-70.751	-75.622	-75.622	-75.622	-75.622
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.992,12	-111.567	-105.341	-102.780	-101.706	-101.621
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-188.992,12	-111.567	-105.341	-102.780	-101.706	-101.621
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-188.992,12**	**-257.154**	**-260.118**	**-257.557**	**-256.483**	**-256.398**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-358.270,56**	**-730.717**	**-823.893**	**-726.177**	**-728.020**	**-703.900**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.797,47**	**18.950**	**16.350**	**0**	**15.750**	**11.301**	**11.553**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	3.200	0	4.900	350	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.127,60	3.150	3.150	0	750	750	750
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	0	0	0	0	0	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	35.765,04	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.564,44**	**-388.720**	**-460.473**	**0**	**-433.003**	**-434.058**	**-435.125**
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-44.893	0	-20.390	-20.498	-20.607
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.898,19	-13.690	-16.435	0	-12.903	-12.906	-12.909
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.877,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-45.649,17	-224.230	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-850	0	-859	-867	-876
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-14.100	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.672,05	-31.710	-40.160	0	-40.487	-40.816	-41.150
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.385,71	-5.972	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.366,32	-4.610	-4.610	0	-4.656	-4.703	-4.750
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-9.704	0	-9.427	-9.522	-9.617
		74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.766,97**	**-369.770**	**-444.123**	**0**	**-417.253**	**-422.757**	**-423.572**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	70.600	0	70.600	70.600	70.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.781,54**	**71.500**	**75.600**	**0**	**70.600**	**70.600**	**75.600**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-234.950	-229.760	0	-470.510	-20.520	-489.530
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-142.450	0	-455.000	-5.000	-474.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-10.840	-11.220	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	0	-8.510	-8.520	-8.530
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.257,85**	**-234.950**	**-229.760**	**0**	**-470.510**	**-20.520**	**-489.530**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.523,69**	**-163.450**	**-154.160**	**0**	**-399.910**	**50.080**	**-413.930**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.924**	**-53.924**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.924**	**-53.924**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.034**	**64.034**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.533**	**-74.533**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.498**	**-10.498**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.028,89**	**64.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**447.313**	**719.313**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.028,89**	**64.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**447.313**	**719.313**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.588,94**	**-8.840**	**-11.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-27.625**	**-42.325**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.588,94**	**-8.840**	**-11.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-27.625**	**-42.325**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.810,77**	**-10.900**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-32.292**	**-37.292**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.810,77**	**-10.900**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-32.292**	**-37.292**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.841,05**	**-24.700**	**-26.051**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-105.061**	**-138.612**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.841,05**	**-24.700**	**-26.051**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-105.061**	**-138.612**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.722,62**	**-19.230**	**-32.883**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-120.729**	**-161.112**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.722,62**	**-19.230**	**-32.883**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-120.729**	**-161.112**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.034,40**	**-15.750**	**-14.016**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-73.371**	**-94.887**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.034,40**	**-15.750**	**-14.016**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-73.371**	**-94.887**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-124.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-124.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-89.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-89.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.437**	**-58.437**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.437**	**-58.437**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.752,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.753**	**17.753**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.752,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.753**	**17.753**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000618: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000619: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**-470.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**-470.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.500	12.900
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.500	12.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	18.000	28.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	18.000	28.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.500**	**7.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**7.600**	**20.500**	**40.900**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260,07	-23.530	-32.110	0	-11.010	-11.020	-10.030	-394.174	-458.345
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.690	-17.750	0	-3.000	-3.000	-2.000	-341.330	-367.080
		78320000 Ausz. VG <410 E	-182,86	-10.840	-11.220	0	-7.000	-7.000	-7.000	-47.033	-79.253
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-77,21	-1.000	-3.140	0	-1.010	-1.020	-1.030	-5.811	-12.011
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-260,07**	**-23.530**	**-32.110**	**0**	**-11.010**	**-11.020**	**-10.030**	**-394.174**	**-458.345**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-260,07**	**-16.030**	**-24.510**	**0**	**-8.410**	**-8.420**	**-2.430**	**-373.674**	**-417.445**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Brandschutz				
	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	**0,00 €**		☐
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	**2.000,00 €**	Basisbetrag: 1000 €; Laptop Kleiderkammer: 1000 €	☐
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	**11.700,00 €**	Basisbetrag: 1.000,00 €; Oszilierender Monitor: 8.700,00 €; Laptop: 1000 €; Gasmessgerät: 1000 €	☐
	0			
Brandschutz				
	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	**0,00 €**	dto.	☐
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel				
	Neuanschaffung Fahrzeuge	**49.000,00 €**	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €	☐
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes				
	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	**5.000,00 €**		☐
Löschzug Altsch. MZF				
	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	**62.000,00 €**	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.	☐
	41610000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Brandschutz				
	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	**68.000,00 €**		☐
	41618000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Brandschutz				
	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	**2.600,00 €**	Zuschuss der Provinzialversicherugn (2.500,00 €)	☐
	43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Brandschutz				
	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	**3.200,00 €**		☐
	44810000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Brandschutz				
	ZUWEISUNG VOM LAND	**3.150,00 €**	1. Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A.2. Kostenerstattung Land für Führerscheinerweiterung: 3x800,00 € p.A. in 2019 danach keine Förderung mehr	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto 45640000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Erträge**		
Brandschutz				
	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	**10.000,00 €**	Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	☐
	52510000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Brandschutz				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**500,00 €**	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.	☐
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**	Fahrzeughaltung KdoW Basisbetrag: 1.000,00 €	☐
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.200,00 €**	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 €Ladeautomatik: 400 €Navi: 3500 €	☐
Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**4.000,00 €**	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €	☐
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**800,00 €**	Fahrzeughaltung LZ SB LF 20 KatS Basisbetrag: 800,00 €	☐
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**8.910,00 €**	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 €; Prüfgasfalsche: 300 €Prüfröhrchen: 2500 €Erdungsmaterial: 1800,00 €Notdekonwanne: 310 €	☐
Löschzug Altschermbeck GWL VW				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**	Fahrzeughaltung GWL AS Basisbetrag: 1.000,00 €	☐
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB				
	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.200,00 €**	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €Hydraulikschläuche: 3000 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 52550000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Brandschutz				
	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	**0,00 €**		☐
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**6.175,00 €**	Basisbetrag: 4000,00 €Patronen Schwimmwesten: 180,00 €Absturzsicherung: 200 €Anhaltestab: 45,00 €5 Faltkegel: 250,00 €Wartung Sprungretter: 1500 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**4.580,00 €**	Basisbetrag: 4.000,00 €Prüfung Atemluftflaschen: 400 €Patronen Schwimmwesten: 180,00 €Absturzsicherung: 200 €	☐
Feuerwehr Gahlen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**5.380,00 €**	Basisbetrag: 3.000,00 €Patronen Schwimmwesten: 180,00 €Prüfung Sprungretter: 1800 €Absturzsicherung: 200 €Rollen für Gitterbox: 200 €	☐
53170000	**Transferaufwendungen**			
Feuerwehr Schermbeck				
	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Feuerwehr Gahlen				
	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Jugendfeuerwehr				
	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**1.300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €)	☐
53180000	**Transferaufwendungen**			
Brandschutz				
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**300.000,00 €**	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren (200.000 €)	☐
53180001	**Transferaufwendungen**			
Brandschutz				
	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**0,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	54110000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Feuerwehr Schermbeck				
	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen)Hepatitisimpfungen 500,00 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**2.000,00 €**	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.500,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 €	☐
Feuerwehr Gahlen				
	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.500,00 €**	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1000,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 €	☐
	54120000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Feuerwehr Schermbeck				
	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**250,00 €**	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	☐
	54130000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Brandschutz				
	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	**9.800,00 €**	Kosten Verlängerung Führerschein 1000,00 €; Kosten Neuerwerb 2.200,00 € p.P x4 (tlw. Erstattung durch Land: 3x800 € in 2019.)	☐
Feuerwehr Schermbeck				
	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐
Feuerwehr Gahlen				
	LEHRGANGSKOSTEN	**800,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
54210000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Brandschutz				
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	**7.500,00 €**	Durch den HFA am 05.12.18 beschlossene Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck und dem Wassersportverein Schermbeck e. V.	☑
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**17.000,00 €**	Aufwandsentschädigungen:Leiter der Feuerwehr: (7.900,00 €; gem. BHKG und Ratsbeschluss)2 Stellv. Leiter der Feuerwehr: (je 2.700,00€; gem. BHKG und Ratsbeschluss)Schriftführer: 452,17 €Pressewart: 452,17 €Gerätewart Gefahrstoffe: 361,38 €Gerätewart	☐
Feuerwehr Schermbeck				
	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC	**4.500,00 €**	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €Stellv. Löschzugführer: 508,42 €Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €Atemschutz: 361,38 €Mannschaftssprecher: 189,22 €Lohnausfallerstattunngen 2.000,00 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.500,00 €**	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €; Stellv. Löschzugführer: 508,42 €; Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €; Atemschutz: 361,38 €; Mannschaftssprecher: 189,22 €; Lohnausfallerstattunngen 2.000,00 €	☐
Kinderfeuerwehr				
	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	**360,00 €**	Aufwandsentschädigungen: Helfer Kinderfeuerwehr: 2 Personen je 172,16 € (vorbehaltlich Gründung, entsprechender Rahmen im BHKG NRW vorgesehen)"	☐
54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Brandschutz				
	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	**41,00 €**	Mieten for Löschwasserbehälter	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 54310000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Feuerwehr Schermbeck				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.000,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.500,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ AS	☐
Feuerwehr Gahlen				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**900,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ GA	☐
54311000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Brandschutz				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.210,00 €**	Kosten für die Bereitstellung der Notrufleitung (112) durch den Kreis Wesel	☐
Feuerwehr Schermbeck				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.500,00 €**	Telefongebühren	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	Telefongebühren	☐
54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Brandschutz				
	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	**980,00 €**		☐
54316000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS				
	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**800,00 €**		☐
54413000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Brandschutz				
	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	**12.000,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**2.240,00 €**	Basisbetrag: 1.000,00 € Persönliche Ausrüstungsgegenstände für den neuen Fachberater Medizin.	☑
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**26.051,00 €**	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 4 Helme mit Zubehör: 820,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2.200 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 5 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.	☑
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**32.883,00 €**	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 10 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.	☑
Feuerwehr Gahlen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**14.016,00 €**	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnte 1 neuer Feuerwehrkameradin/-kamerad aufgenommen werden, diese/r ist mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.	☑
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	**4.040,00 €**	Basisbetrag 2.000,00 €; 4 Meldeempfänger: 1.240,00 €; Staubsauger: 100 €; Säbelsäge: 240,00 €; Rettungsbrett: 300,00 €; Hohlstrahlrohre: 160 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	**3.930,00 €**	Basisbetrag: 3.000,00 €; 3 Meldeempfänger: 930,00 €;	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.672,00	11.600	11.000	11.110	11.221	11.333
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.672,00	11.600	11.000	11.110	11.221	11.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	202	204	206
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	202	204	206
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.672,00**	**11.800**	**11.200**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.672,00**	**11.800**	**11.200**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.672,00**	**11.800**	**11.200**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.672,00**	**11.800**	**11.200**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.815	-25.325	-25.325	-25.325	-25.325
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.815	-25.325	-25.325	-25.325	-25.325

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.542,80	-29.540	-33.703	-32.884	-32.540	-32.513
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-73.542,80	-29.540	-33.703	-32.884	-32.540	-32.513
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-73.542,80**	**-49.354**	**-59.028**	**-58.209**	**-57.865**	**-57.838**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-54.870,80**	**-37.554**	**-47.828**	**-46.897**	**-46.440**	**-46.298**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.411,43**	**11.800**	**11.200**	**0**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.411,43	11.600	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	202	204	206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.411,43**	**11.800**	**11.200**	**0**	**11.312**	**11.425**	**11.539**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20301** **Gewerbeangelegenheiten**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	43110000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Gewerbeangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**5.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Spielhallenkonzessionen	☐
Gaststättenangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**4.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	☐
Märkte/Messen				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**2.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	☐
	45610000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Gaststättenangelegenheiten				
	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**200,00 €**	Bußgelder bei Verstößen gegen das Gaststättenrecht (GastG)	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	193	193
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	193	193	193	193	193
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.946,03	36.000	38.000	38.380	38.764	39.151
		45610000 Bußgelder	31.946,03	36.000	38.000	38.380	38.764	39.151
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.138,73**	**36.193**	**38.193**	**38.573**	**38.957**	**39.344**
11	-	Personalaufwendungen	-11.303,24	-12.960	-14.364	-14.795	-15.239	-15.696
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800	-10.800	-11.124	-11.458	-11.801
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-616,70	-2.160	-216	-222	-229	-236
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.410,03	0	-3.348	-3.448	-3.552	-3.658
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-319,11	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-100	-100	-101	-102	-103
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32,40	-100	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-443	-443	-443	-443
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-443	-443	-443	-443	-443
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,60	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.801,94**	**-13.503**	**-14.907**	**-15.339**	**-15.783**	**-16.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.336,79**	**22.690**	**23.286**	**23.234**	**23.173**	**23.102**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.336,79**	**22.690**	**23.286**	**23.234**	**23.173**	**23.102**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.336,79**	**22.690**	**23.286**	**23.234**	**23.173**	**23.102**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.390	-36.883	-36.883	-36.883	-36.883
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.390	-36.883	-36.883	-36.883	-36.883
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.619,60	-60.155	-68.199	-67.101	-66.970	-67.501
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-165.619,60	-60.155	-68.199	-67.101	-66.970	-67.501
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-165.619,60**	**-87.546**	**-105.082**	**-103.984**	**-103.853**	**-104.384**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-145.282,81**	**-64.856**	**-81.796**	**-80.750**	**-80.680**	**-81.282**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.182,12**	**36.000**	**38.000**	**0**	**38.380**	**38.764**	**39.151**
		65610000 Bußgelder	32.182,12	36.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.016,53**	**-13.060**	**-14.464**	**0**	**-14.896**	**-15.341**	**-15.799**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800	-10.800	0	-11.124	-11.458	-11.801
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-616,70	-2.160	-216	0	-222	-229	-236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.410,03	0	-3.348	0	-3.448	-3.552	-3.658
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32,40	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.165,59**	**22.940**	**23.536**	**0**	**23.484**	**23.423**	**23.352**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.827**	**-4.827**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.827**	**-4.827**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20401** **Verkehrsangelegenheiten**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV				
	NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	**0,00 €**		☐
45610000		**Sonstige ordentliche Erträge**		
Ruhender Verkehr				
	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	**38.000,00 €**	Verwarn- und Bußgelder für Verstöße beim ruhenden Verkehr.	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.749,44	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
		43110000 Verwaltungsgebühren	98.749,44	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	51	52
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	51	51	52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.754,44**	**62.650**	**62.650**	**63.277**	**63.909**	**64.548**
11	-	Personalaufwendungen	-180.786,68	-147.605	-152.970	-157.559	-162.286	-167.154
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.073,39	-115.343	-118.674	-122.234	-125.901	-129.678
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.985,89	-8.941	-9.374	-9.655	-9.945	-10.243
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.674,40	-23.321	-24.922	-25.670	-26.440	-27.233
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.233,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.233,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147,58	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.147,58	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.167,66**	**-200.605**	**-205.970**	**-211.089**	**-216.351**	**-221.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.413,22**	**-137.955**	**-143.320**	**-147.813**	**-152.442**	**-157.212**
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)**	**-143.413,22**	**-137.955**	**-143.320**	**-147.813**	**-152.442**	**-157.212**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-143.413,22**	**-137.955**	**-143.320**	**-147.813**	**-152.442**	**-157.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.563	91.782	91.782	91.782	91.782
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	88.563	91.782	91.782	91.782	91.782
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-91.140	-94.704	-94.704	-94.704	-94.704
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.140	-94.704	-94.704	-94.704	-94.704
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.714,99	-223.894	-207.461	-208.377	-212.273	-218.346
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-415.714,99	-223.894	-207.461	-208.377	-212.273	-218.346
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-415.714,99**	**-226.472**	**-210.383**	**-211.299**	**-215.195**	**-221.268**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-559.128,21**	**-364.427**	**-353.703**	**-359.112**	**-367.637**	**-378.480**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.416,04**	**62.650**	**62.650**	**0**	**63.277**	**63.909**	**64.548**
		63110000 Verwaltungsgebühren	99.411,04	62.600	62.600	0	63.226	63.858	64.497
		64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.970,12**	**-200.605**	**-205.970**	**0**	**-211.089**	**-216.351**	**-221.760**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.023,97	-115.343	-118.674	0	-122.234	-125.901	-129.678
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.985,89	-8.941	-9.374	0	-9.655	-9.945	-10.243
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.674,40	-23.321	-24.922	0	-25.670	-26.440	-27.233
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-61.137,09	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,77	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-144.554,08**	**-137.955**	**-143.320**	**0**	**-147.813**	**-152.442**	**-157.212**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20501** **Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
43110000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Meldeangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**7.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen und -auskünfte	☐
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**50.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Pässe	☐
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**5.600,00 €**	Verwaltungsgebühren für Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine und Fundachen (Abführungen werden intern verrechnet und sind hier bereits abgezogen)	☐
45610000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Meldeangelegenheiten				
	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**50,00 €**	Bußgelder wegen Meldeversäumnisse	☐
52810000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN REISEPAßGEBÜHREN	**50.000,00 €**	Abführung von Personalausweisgebühren: 34.500,00 €; Abführung von Reisepassgebühren: 15.500,00 €	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	**3.000,00 €**	Aufwendungen für die Beschaffung von Passrohlingen, Infobroschüren für den Personalausweis sowie Kleinmaterial für die Beantragung von Ausweisen	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468,69	0	8.150	7.000	7.700	11.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	18.468,69	0	8.150	7.000	7.700	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.468,69**	**0**	**8.150**	**7.000**	**7.700**	**11.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.393,09**	**0**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.924,40**	**0**	**-3.850**	**-10.000**	**-4.300**	**-1.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.924,40**	**0**	**-3.850**	**-10.000**	**-4.300**	**-1.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.924,40**	**0**	**-3.850**	**-10.000**	**-4.300**	**-1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.010	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.010	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.505,16	-19.396	-14.980	-14.616	-14.463	-14.451
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-30.505,16	-19.396	-14.980	-14.616	-14.463	-14.451
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-30.505,16**	**-32.407**	**-26.237**	**-25.873**	**-25.720**	**-25.708**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-33.429,56**	**-32.407**	**-30.087**	**-35.873**	**-30.020**	**-26.708**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.103,11**	**0**	**8.150**	**0**	**7.000**	**7.700**	**11.000**
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.103,11	0	8.150	0	7.000	7.700	11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.393,09**	**0**	**-12.000**	**0**	**-17.000**	**-12.000**	**-12.000**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.289,98**	**0**	**-3.850**	**0**	**-10.000**	**-4.300**	**-1.000**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20601** **Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
44810000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Wahlen, Bürgerbegehren				
	ERSTATTUNGEN V. LAND	**8.150,00 €**	Planmäßige Wahlen: Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR-Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl NRW	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Wahlen, Bürgerbegehren				
	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	**12.000,00 €**	Planmäßige Wahlen: Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR- + evtl. Stich-Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl NRW	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AuslG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.224,99	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		43110000 Verwaltungsgebühren	82.224,99	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.177,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.401,99**	**102.100**	**92.100**	**93.000**	**93.909**	**94.827**
11	-	Personalaufwendungen	-94.569,62	-134.288	-126.364	-130.155	-134.060	-138.081
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.186,91	-106.751	-96.659	-99.559	-102.546	-105.622
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.579,83	-12.368	-5.087	-5.240	-5.397	-5.559
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.333,15	-15.169	-24.618	-25.357	-26.117	-26.901
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.469,73	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,21	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.761,21	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,90	-700	-700	-707	-714	-721
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,90	-600	-600	-606	-612	-618
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.852,73**	**-137.088**	**-129.164**	**-132.983**	**-136.916**	**-140.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.450,74**	**-34.988**	**-37.064**	**-39.983**	**-43.007**	**-46.139**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.450,74**	**-34.988**	**-37.064**	**-39.983**	**-43.007**	**-46.139**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.450,74**	**-34.988**	**-37.064**	**-39.983**	**-43.007**	**-46.139**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.440	27.563	27.563	27.563	27.563
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	24.440	27.563	27.563	27.563	27.563
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.709	-42.837	-42.837	-42.837	-42.837
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.709	-42.837	-42.837	-42.837	-42.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.176,11	-221.472	-188.491	-188.832	-191.875	-196.878
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-251.176,11	-221.472	-188.491	-188.832	-191.875	-196.878
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-251.176,11**	**-235.741**	**-203.765**	**-204.105**	**-207.149**	**-212.152**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-264.626,85**	**-270.729**	**-240.829**	**-244.088**	**-250.155**	**-258.291**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.251,69**	**102.100**	**92.100**	**0**	**93.000**	**93.909**	**94.827**
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.074,69	100.000	90.000	0	90.900	91.809	92.727
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.177,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.948,07**	**-137.088**	**-129.164**	**0**	**-132.983**	**-136.916**	**-140.966**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.739,48	-106.751	-96.659	0	-99.559	-102.546	-105.622
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.579,83	-12.368	-5.087	0	-5.240	-5.397	-5.559
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.333,15	-15.169	-24.618	0	-25.357	-26.117	-26.901
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.761,21	-2.100	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-429,40	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.696,38**	**-34.988**	**-37.064**	**0**	**-39.983**	**-43.007**	**-46.139**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20701** **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
43110000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Personenstandsangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**90.000,00 €**	Verwaltungsgebühren Standesamt (Eheschließungen, etc.) Anpassung der Gebühren an Erfahrungswerte	☐
44210000	**Erträge aus Verkauf**			
Personenstandsangelegenheiten				
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	**2.100,00 €**	Verkauf von Familienstammbüchern	☐
52810000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Personenstandsangelegenheiten				
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	**2.100,00 €**	Erwerb von Stammbüchern	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Standesamt				
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	**600,00 €**	Aufwendungen für Blumenschmuck im Trauzimmer im Alten Rathaus: 400,00 €; Aufwendungen für Blumenschuck bei Trauungen in der Reformierten Kirche: 200,00 €	☐

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.167,20	93.784	105.614	57.389	60.078	72.660
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	64.000	66.000	17.000	17.000	17.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	24.435,80	14.338	19.096	7.905	142	50
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.293	18.462	30.428	42.784	55.559
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.904	1.904	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,63	255.720	257.790	260.368	262.972	265.601
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	257.165,63	255.720	257.790	260.368	262.972	265.601
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**450.012,83**	**454.504**	**499.404**	**455.116**	**461.783**	**478.382**
11	-	Personalaufwendungen	-269.421,65	-315.940	-320.679	-330.299	-340.208	-350.415
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.289,81	-246.996	-248.781	-256.244	-263.932	-271.850
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.506,62	-19.305	-19.654	-20.244	-20.851	-21.476
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.985,44	-49.639	-52.244	-53.811	-55.426	-57.088
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.250,11	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.290,53	-888.524	-928.513	-928.568	-937.714	-946.951
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000	-385.250	-389.103	-392.994	-396.923
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.455,69	-6.350	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
		52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349	-58.563	-59.149	-59.740	-60.338
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-405.658,39	-453.850	-450.750	-455.258	-459.810	-464.408
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.927,01	-54.173	-75.984	-87.951	-76.451	-67.408
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-25.139,80	-33.099	-55.194	-67.161	-55.661	-46.618
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.737,21	-21.024	-20.740	-20.740	-20.740	-20.740
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.028,23	-254.629	-225.457	-157.012	-158.582	-160.168
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
		54220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-27.720,60	-95.000	-70.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909	-49.207	-49.699	-50.196	-50.698
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.349.667,42**	**-1.513.266**	**-1.550.633**	**-1.503.830**	**-1.512.955**	**-1.524.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.654,59**	**-1.058.762**	**-1.051.229**	**-1.048.713**	**-1.051.172**	**-1.046.559**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-899.654,62**	**-1.058.762**	**-1.051.229**	**-1.048.713**	**-1.051.172**	**-1.046.559**
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)**	**-899.654,62**	**-1.058.762**	**-1.051.229**	**-1.048.713**	**-1.051.172**	**-1.046.559**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	53.671	46.098	46.098	46.098	46.098
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	53.671	46.098	46.098	46.098	46.098
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-760.895	-1.253.816	-1.253.816	-1.253.816	-1.253.816

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.274	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-724.620	-1.221.166	-1.221.166	-1.221.166	-1.221.166
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707.850,26	-445.075	-408.863	-411.416	-419.848	-432.601
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-707.850,26	-445.075	-408.863	-411.416	-419.848	-432.601
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-707.850,26**	**-1.152.299**	**-1.616.581**	**-1.619.134**	**-1.627.566**	**-1.640.319**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.607.504,88**	**-2.211.061**	**-2.667.810**	**-2.667.848**	**-2.678.738**	**-2.686.878**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.337,67**	**424.720**	**459.790**	**0**	**414.728**	**418.705**	**422.722**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	64.000	66.000	0	17.000	17.000	17.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	136.000	0	137.360	138.734	140.121
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	257.165,63	255.720	257.790	0	260.368	262.972	265.601
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.407,96**	**-1.459.093**	**-1.474.649**	**0**	**-1.415.879**	**-1.436.504**	**-1.457.533**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.760,65	-246.996	-248.781	0	-256.244	-263.932	-271.850
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.506,62	-19.305	-19.654	0	-20.244	-20.851	-21.476
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.985,44	-49.639	-52.244	0	-53.811	-55.426	-57.088
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-367.002,41	-355.000	-385.250	0	-389.103	-392.994	-396.923
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.455,69	-6.350	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349	-58.563	0	-59.149	-59.740	-60.338
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-404.871,61	-453.850	-450.750	0	-455.258	-459.810	-464.408
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
		74220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-27.720,60	-95.000	-70.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909	-49.207	0	-49.699	-50.196	-50.698
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-866.070,29**	**-1.034.373**	**-1.014.859**	**0**	**-1.001.151**	**-1.017.799**	**-1.034.811**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.203,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**417.203,00**	**270.460**	**293.642**	**0**	**348.000**	**347.000**	**346.000**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.248,06	-84.624	-223.740	0	-178.740	-150.740	-150.740
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.510,85	-63.600	-203.000	0	-158.000	-130.000	-130.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.737,21	-21.024	-20.740	0	-20.740	-20.740	-20.740
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.248,06**	**-84.624**	**-223.740**	**0**	**-178.740**	**-150.740**	**-150.740**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**360.954,94**	**185.836**	**69.902**	**0**	**169.260**	**196.260**	**195.260**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.301,02	51.546	51.250	1.029	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	49.000	49.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.301,02	2.546	2.250	1.029	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.153,50	250.000	251.150	253.662	256.198	258.760
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	251.153,50	250.000	251.150	253.662	256.198	258.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.134,52**	**406.546**	**438.400**	**392.051**	**394.932**	**398.881**
11	-	Personalaufwendungen	-48.595,71	-63.017	-80.015	-82.415	-84.888	-87.435
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.302,19	-49.230	-62.075	-63.937	-65.855	-67.831
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.821,42	-3.808	-4.904	-5.051	-5.203	-5.359
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.348,18	-9.979	-13.036	-13.427	-13.830	-14.245
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.123,92	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.189,42	-371.630	-403.173	-407.187	-411.241	-415.335
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000	-385.250	-389.103	-392.994	-396.923
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-493,88	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		52710000 Lernmittel	-8.258,13	-8.080	-7.773	-7.851	-7.929	-8.009
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.435,00	-7.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.301,02	-12.001	-22.138	-29.668	-27.642	-20.882
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.062,02	-6.332	-16.622	-24.152	-22.126	-15.366
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-239,00	-5.669	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162,09	-105.353	-79.991	-10.091	-10.192	-10.294
		54220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-686,87	-95.000	-70.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353	-9.991	-10.091	-10.192	-10.294
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-457.248,24**	**-552.001**	**-585.317**	**-529.361**	**-533.962**	**-533.945**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.113,72**	**-145.455**	**-146.918**	**-137.310**	**-139.031**	**-135.064**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.113,75**	**-145.455**	**-146.918**	**-137.310**	**-139.031**	**-135.064**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.113,75**	**-145.455**	**-146.918**	**-137.310**	**-139.031**	**-135.064**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.635	6.341	6.341	6.341	6.341
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	3.635	6.341	6.341	6.341	6.341
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-467.329	-456.723	-456.723	-456.723	-456.723
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.515	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-465.814	-455.073	-455.073	-455.073	-455.073
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.762,44	-90.787	-100.241	-100.921	-103.043	-106.226
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-129.762,44	-90.787	-100.241	-100.921	-103.043	-106.226
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-129.762,44**	**-554.481**	**-550.622**	**-551.303**	**-553.425**	**-556.608**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-174.876,19**	**-699.936**	**-697.540**	**-688.613**	**-692.455**	**-691.672**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.746,40**	**404.000**	**436.150**	**0**	**391.022**	**394.932**	**398.881**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	136.000	0	137.360	138.734	140.121
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	251.153,50	250.000	251.150	0	253.662	256.198	258.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.910,15**	**-540.000**	**-563.179**	**0**	**-499.693**	**-506.320**	**-513.063**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.434,01	-49.230	-62.075	0	-63.937	-65.855	-67.831
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.821,42	-3.808	-4.904	0	-5.051	-5.203	-5.359
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.348,18	-9.979	-13.036	0	-13.427	-13.830	-14.245
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-367.002,41	-355.000	-385.250	0	-389.103	-392.994	-396.923
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-493,88	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.258,13	-8.080	-7.773	0	-7.851	-7.929	-8.009
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.390,00	-7.200	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		74220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-686,87	-95.000	-70.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353	-9.991	0	-10.091	-10.192	-10.294
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.163,75**	**-136.000**	**-127.029**	**0**	**-108.672**	**-111.389**	**-114.182**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.705,24	-25.100	-78.000	0	-64.500	-58.000	-58.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	-5.669	-5.516	0	-5.516	-5.516	-5.516
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-83.516**	**0**	**-70.016**	**-63.516**	**-63.516**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-83.516**	**0**	**-70.016**	**-63.516**	**-63.516**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516	-112.678	-393.242
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.705,24	-25.100	-78.000	0	-64.500	-58.000	-58.000	-90.838	-349.338
		78320000 Ausz. VG <410 E	-239,00	-5.669	-5.516	0	-5.516	-5.516	-5.516	-21.840	-43.904
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-83.516**	**0**	**-70.016**	**-63.516**	**-63.516**	**-112.678**	**-393.242**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.944,24**	**-30.769**	**-83.516**	**0**	**-70.016**	**-63.516**	**-63.516**	**-112.678**	**-393.242**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	**49.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.	☑
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	**25.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.	☑
41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Zuw. lfd.Zw. Land	**49.000,00 €**	Förderung InHk Maßnahme Grundschulstandorte wurde in 2018 abgeschlossen Erträge für die Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (Aufwand wurde von 2018 nach 2019 verschoben).	☑
43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	**52.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	**84.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐
44810000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	**101.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	**150.150,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
52380000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**130.250,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**255.000,00 €**	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	☐
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	**750,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 750,00 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	**600,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 600,00 €	☐
52710000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**4.060,00 €**	199 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**3.713,00 €**	182 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %	☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	**3.500,00 €**	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	**3.500,00 €**	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 54310000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	SÄCHLICHE AUSGABEN	**5.070,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 198 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.354,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 716,00 €.	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	SÄCHLICHE AUSGABEN	**4.921,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 194 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.266 € + Sondermittel aus SK 52710000 655,00 €.	☐
Ergebniskonto 57118000	**Bezeichnung Bilanzielle Abschreibungen**			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	**2.705,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 198 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.705,00Euro)	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	**2.811,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 194 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.811,00 Euro)	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.287,04	11.945	18.903	8.932	294	101
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.134,78	11.792	16.846	6.875	142	50
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.904	1.904	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.287,04**	**11.945**	**18.903**	**8.932**	**294**	**101**
11	-	Personalaufwendungen	-106.850,72	-141.173	-150.689	-155.210	-159.866	-164.662
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.947,00	-110.120	-116.903	-120.410	-124.022	-127.743
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.045,94	-8.523	-9.236	-9.513	-9.798	-10.092
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.327,16	-22.530	-24.550	-25.287	-26.045	-26.826
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.530,62	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.121,42	-92.144	-106.740	-98.595	-99.459	-100.332
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.961,81	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52710000 Lernmittel	-51.212,16	-51.269	-50.790	-51.298	-51.811	-52.329
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.608,70	-29.400	-29.750	-30.048	-30.348	-30.651
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.625,99	-42.173	-53.846	-58.283	-48.809	-46.526
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-16.077,78	-26.768	-38.572	-43.009	-33.535	-31.252
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.498,21	-15.355	-15.224	-15.224	-15.224	-15.224
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.024,70	-45.556	-39.216	-39.608	-40.004	-40.404
		54220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.039,73	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556	-39.216	-39.608	-40.004	-40.404
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-277.622,83**	**-321.046**	**-350.491**	**-351.696**	**-348.139**	**-351.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.335,79**	**-309.101**	**-331.588**	**-342.765**	**-347.845**	**-351.824**
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)**	**-262.335,79**	**-309.101**	**-331.588**	**-342.765**	**-347.845**	**-351.824**
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)**	**-262.335,79**	**-309.101**	**-331.588**	**-342.765**	**-347.845**	**-351.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-259.564	-766.918	-766.918	-766.918	-766.918
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-758	-825	-825	-825	-825
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-258.806	-766.093	-766.093	-766.093	-766.093
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-331.571,93	-211.593	-201.635	-202.604	-206.468	-212.453
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-331.571,93	-211.593	-201.635	-202.604	-206.468	-212.453
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-331.571,93**	**-471.157**	**-968.553**	**-969.522**	**-973.386**	**-979.371**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-593.907,72**	**-780.258**	**-1.300.141**	**-1.312.286**	**-1.321.231**	**-1.331.195**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.597,67**	**-278.873**	**-296.645**	**0**	**-293.413**	**-299.330**	**-305.398**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.988,45	-110.120	-116.903	0	-120.410	-124.022	-127.743
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.045,94	-8.523	-9.236	0	-9.513	-9.798	-10.092
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.327,16	-22.530	-24.550	0	-25.287	-26.045	-26.826
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.961,81	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.212,16	-51.269	-50.790	0	-51.298	-51.811	-52.329
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.698,70	-29.400	-29.750	0	-30.048	-30.348	-30.651
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.039,73	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556	-39.216	0	-39.608	-40.004	-40.404
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.597,67**	**-278.873**	**-296.645**	**0**	**-293.413**	**-299.330**	**-305.398**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.303,82	-53.855	-140.224	0	-108.724	-87.224	-87.224
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.805,61	-38.500	-125.000	0	-93.500	-72.000	-72.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.303,82**	**-53.855**	**-140.224**	**0**	**-108.724**	**-87.224**	**-87.224**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.591,82**	**-53.855**	**-140.224**	**0**	**-108.724**	**-87.224**	**-87.224**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493
		78320000 Ausz. VG <410 E	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.498,21**	**-15.355**	**-15.224**	**0**	**-15.224**	**-15.224**	**-15.224**	**-124.597**	**-185.493**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.498,21**	**-15.355**	**-15.224**	**0**	**-15.224**	**-15.224**	**-15.224**	**-124.597**	**-185.493**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	5.712,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.936**	**14.936**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.805,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-235.973	-596.973
		78310000 Ausz. VG >410 E	-31.805,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-235.973	-596.973
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.805,61**	**-38.500**	**-123.500**	**0**	**-93.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-235.973**	**-596.973**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.093,61**	**-38.500**	**-123.500**	**0**	**-93.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-221.037**	**-582.037**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30102** **Gesamtschule**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	**123.500,00 €**	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020: 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäigen investiven Auszahlung für die Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards (15.000 €) genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.	☑
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	**5.000,00 €**	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 5.000,00 €	☐
52710000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**50.790,00 €**	856 SuS SEK I (ab 8.2019) x 52,00 € -15 % (37.835,00 €) + 322 SuS SEK II (ab 8.2019) x 47,33 € - 15 % (12.955,00 €)	☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	**29.750,00 €**	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	SÄCHLICHE AUSGABEN	**39.216,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben" 1.185 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 8.963,00 Euro; Schulen online wird aus SK 52911000 gezahlt	☐
57118000	**Bilanzielle Abschreibungen**			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	**15.224,00 €**	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro)	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579,14	30.293	35.462	47.428	59.784	72.559
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.293	18.462	30.428	42.784	55.559
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,13	5.720	6.640	6.706	6.773	6.841
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.012,13	5.720	6.640	6.706	6.773	6.841
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.591,27**	**36.013**	**42.102**	**54.134**	**66.557**	**79.400**
11	-	Personalaufwendungen	-113.975,22	-111.750	-89.975	-92.674	-95.454	-98.318
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.040,62	-87.646	-69.803	-71.897	-74.054	-76.276
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.639,26	-6.974	-5.514	-5.679	-5.850	-6.025
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.310,10	-17.130	-14.658	-15.098	-15.551	-16.017
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.595,57	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.979,69	-424.750	-418.600	-422.786	-427.014	-431.284
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-375.614,69	-417.250	-414.000	-418.140	-422.321	-426.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.841,44	-103.720	-106.250	-107.313	-108.386	-109.469
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.994,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.796,35**	**-640.220**	**-614.825**	**-622.773**	**-630.854**	**-639.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-592.205,08**	**-604.207**	**-572.723**	**-568.639**	**-564.297**	**-559.671**
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)**	**-592.205,08**	**-604.207**	**-572.723**	**-568.639**	**-564.297**	**-559.671**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-592.205,08**	**-604.207**	**-572.723**	**-568.639**	**-564.297**	**-559.671**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.035	39.757	39.757	39.757	39.757
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.035	39.757	39.757	39.757	39.757
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.002	-30.176	-30.176	-30.176	-30.176
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.002	-30.176	-30.176	-30.176	-30.176
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.515,89	-142.695	-106.988	-107.892	-110.337	-113.921
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-246.515,89	-142.695	-106.988	-107.892	-110.337	-113.921
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-246.515,89**	**-126.661**	**-97.406**	**-98.310**	**-100.755**	**-104.339**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-838.720,97**	**-730.868**	**-670.129**	**-666.949**	**-665.052**	**-664.011**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.591,27**	**20.720**	**23.640**	**0**	**23.706**	**23.773**	**23.841**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.012,13	5.720	6.640	0	6.706	6.773	6.841
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.900,14**	**-640.220**	**-614.825**	**0**	**-622.773**	**-630.854**	**-639.072**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.338,19	-87.646	-69.803	0	-71.897	-74.054	-76.276
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.639,26	-6.974	-5.514	0	-5.679	-5.850	-6.025
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.310,10	-17.130	-14.658	0	-15.098	-15.551	-16.017
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.782,91	-417.250	-414.000	0	-418.140	-422.321	-426.545
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.994,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-586.308,87**	**-619.500**	**-591.185**	**0**	**-599.066**	**-607.081**	**-615.230**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**293.642**	**0**	**348.000**	**347.000**	**346.000**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**293.642**	**0**	**348.000**	**347.000**	**346.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**293.642**	**0**	**348.000**	**347.000**	**346.000**	**1.534.001**	**2.868.643**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.491,00**	**270.460**	**293.642**	**0**	**348.000**	**347.000**	**346.000**	**1.534.001**	**2.868.643**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103** **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	Inklusionsausgleich Schulen	**17.000,00 €**		☐
		41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	**293.642,00 €**		☐
		44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	**6.640,00 €**	Vermutliches Fortbildungsbudget Schulen (GE 1.800,00/GS je 1.200,00)-wird weitergereicht- und 2.440,00 € Landesprogramm "Kultur und Schule" 2019 Auszahlung an GE (3.050,00 €/wettbewerbsahängig; Eigenanteil Kommune 610,00 €)	☐
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schülerbeförderung				
	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	**4.600,00 €**	Erstattung Schülerfahrkostenanteil für das Gebiet des ehem. Schulverbandes (bis 2010) Brünen Weselerwald Dämmerwald. Die Finanzierung wurde gemäß Ratsbeschluss bis zum 31.07.2019 beschränkt	☐
		52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule				
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**36.000,00 €**	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.	☐
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule				
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**72.000,00 €**	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.	☐
Schülerbeförd. Gesamtschule				
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**306.000,00 €**	Liniengeb. Schülerverkehr (SchokoTicket/ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten 'Kein Abschluss ohne Anschluss", Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 2,5 % beim ÖPNV sowie 2	☐
		54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
übrige schulische Aufgaben				
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	**7.250,00 €**	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 1.800,00 Euro; GS= je 1.200,00 Euro) sowie Programm "Kultur und Schule" (GE) 2019 (3.050,00 Euro).	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103** **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
übrige schulische Aufgaben				
	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	**99.000,00 €**		☐

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	30	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	111,70	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991,95**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235	-25.077	-25.829	-26.604	-27.402
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792	-19.455	-20.039	-20.640	-21.259
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260	-1.537	-1.583	-1.631	-1.680
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183	-4.085	-4.208	-4.334	-4.464
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,59	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-256,00	-4.256	-14.256	-14.336	-14.418	-14.501
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,11	-1.030	-1.720	-1.737	-1.754	-1.771
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160	-720	-727	-734	-741
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.018,26**	**-74.021**	**-82.123**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.026,31**	**-73.916**	**-82.123**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.026,31**	**-73.916**	**-82.123**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.026,31**	**-73.916**	**-82.123**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-115.361	-110.104	-110.104	-110.104	-110.104
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.429	-19.164	-19.164	-19.164	-19.164
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-93.931	-90.940	-90.940	-90.940	-90.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.653,65	-85.967	-58.876	-58.421	-58.807	-59.782
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-191.653,65	-85.967	-58.876	-58.421	-58.807	-59.782
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-191.653,65**	**-201.327**	**-168.979**	**-168.525**	**-168.910**	**-169.886**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-271.679,96**	**-275.243**	**-251.102**	**-251.837**	**-253.510**	**-255.802**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917,25**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.537,03**	**-74.021**	**-82.123**	**0**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-19.455	0	-20.039	-20.640	-21.259
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.537	0	-1.583	-1.631	-1.680
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.085	0	-4.208	-4.334	-4.464
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160	-720	0	-727	-734	-741
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.619,78**	**-73.916**	**-82.123**	**0**	**-83.312**	**-84.600**	**-85.916**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	10	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	111,70	10	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.991,95**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235	-25.077	-25.829	-26.604	-27.402
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792	-19.455	-20.039	-20.640	-21.259
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260	-1.537	-1.583	-1.631	-1.680
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183	-4.085	-4.208	-4.334	-4.464
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,21	-160	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.862,77**	**-40.395**	**-29.077**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.870,82**	**-40.310**	**-29.077**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.870,82**	**-40.310**	**-29.077**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.870,82**	**-40.310**	**-29.077**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.431	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.520	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-10.912	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.436,13	-56.286	-35.186	-35.308	-35.935	-36.929
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-138.436,13	-56.286	-35.186	-35.308	-35.935	-36.929
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-138.436,13**	**-68.717**	**-38.655**	**-38.776**	**-39.403**	**-40.398**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-184.306,95**	**-109.027**	**-67.732**	**-68.685**	**-70.169**	**-72.045**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917,25**	**85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.381,54**	**-40.395**	**-29.077**	**0**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-19.455	0	-20.039	-20.640	-21.259
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.537	0	-1.583	-1.631	-1.680
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.085	0	-4.208	-4.334	-4.464
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.464,29**	**-40.310**	**-29.077**	**0**	**-29.909**	**-30.766**	**-31.647**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.816**	**-36.816**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.816**	**-36.816**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **40101** **Büchereien**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	**0,00 €**		☐
	45620000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Gemeindebücherei	MAHNGEBÜHREN	**0,00 €**		☐
	50120000	**Personalaufwendungen**		
Gemeindebücherei	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**19.455,00 €**		☐
	50220000	**Personalaufwendungen**		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**1.537,00 €**		☐
	50320000	**Personalaufwendungen**		
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**4.085,00 €**		☐
	54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	**0,00 €**		☐
	54311000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindebücherei	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	**0,00 €**		☐
	54996000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	**0,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,59	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,90	-870	-1.720	-1.737	-1.754	-1.771
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0	-720	-727	-734	-741
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.001,49**	**-1.126**	**-11.976**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.001,49**	**-1.106**	**-11.976**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.001,49**	**-1.106**	**-11.976**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.001,49**	**-1.106**	**-11.976**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-92.263	-98.815	-98.815	-98.815	-98.815
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.243	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-83.020	-88.834	-88.834	-88.834	-88.834
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.022,58	-13.780	-13.282	-12.959	-12.824	-12.813
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-25.022,58	-13.780	-13.282	-12.959	-12.824	-12.813
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.022,58**	**-106.042**	**-112.096**	**-111.773**	**-111.638**	**-111.627**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.024,07**	**-107.148**	**-124.072**	**-123.766**	**-123.648**	**-123.655**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.001,49**	**-1.126**	**-11.976**	**0**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0	-720	0	-727	-734	-741
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.001,49**	**-1.106**	**-11.976**	**0**	**-11.993**	**-12.010**	**-12.027**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **40102** **Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 53170000 Bezeichnung: Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.				
	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/Förderung Kulturstiftung	**10.256,00 €**	Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. -Ortsverband Schermbeck- 10.000 € jährl. Förderung von Aktivitäten der Kulturstiftung; 256 € jährl. Zuschuss Verbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	☑
Ergebniskonto 54310000 Bezeichnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.				
	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	**1.000,00 €**	Volkstrauertagsgestaltung (u. a. Kranzkosten). Kostensteigerung "Kränze".	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
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)**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
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)**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.666	-7.821	-7.821	-7.821	-7.821

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.666	-7.821	-7.821	-7.821	-7.821
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.194,94	-15.902	-10.408	-10.155	-10.049	-10.040
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.194,94	-15.902	-10.408	-10.155	-10.049	-10.040
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-28.194,94**	**-26.568**	**-18.228**	**-17.975**	**-17.869**	**-17.861**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-60.348,94**	**-59.068**	**-59.298**	**-59.385**	**-59.693**	**-60.103**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**0**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.154,00**	**-32.500**	**-41.070**	**0**	**-41.410**	**-41.824**	**-42.242**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **40103** **Volkshochschule**

Ergebniskonto **Bezeichnung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52330000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Volkshochschule				
	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	**41.070,00 €**	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird vorauss. am 07.12.2018 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von annähernd gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen. Die Einnahmesituation wird nach hiesiger Einschätzung ab 2019 stagnieren bzw. sich leicht rückläufig entwickeln. Gemäß Zweckverbandsbeschluss werden die Schulabschlusslehrgänge fortgeführt. Mangels Landeszuschüsse sind diese Personalkosten, vom ZV zu tragen. Schermbeck wird ca. 7.000,00 Euro Mehraufwendungen tragen müssen. Anpassung an HH-Planung der VHS für die Jahre 2019 bis 2022	☑

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.477,57	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.477,57	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,07	17.714	15.714	15.871	16.030	16.190
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	6.022,07	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.363.718,96**	**920.714**	**1.002.714**	**1.002.911**	**1.003.111**	**1.003.313**
11	-	Personalaufwendungen	-580.854,08	-509.689	-489.580	-504.970	-520.842	-505.445
		50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647	-113.884	-117.301	-120.820	-124.444
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.623,77	-243.521	-218.231	-224.778	-231.521	-238.467
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.180,80	-19.411	-17.241	-17.758	-18.291	-18.840
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.781,99	-48.646	-45.828	-47.203	-48.619	-50.078
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370	-17.025	-17.536	-18.062	-18.604
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920	-39.672	-40.862	-42.088	-43.351
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970	-10.673	-10.993	-11.323	-11.663
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204	-27.026	-28.539	-30.118	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-588,26	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.980,34	-333.500	-389.500	-393.395	-397.329	-401.302
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.500	-385.500	-389.355	-393.249	-397.181
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.555,18	-62.920	-62.320	-62.943	-63.573	-64.208
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.626,01	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.217,45	-1.400	-800	-808	-816	-824
		54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.580.020,24**	**-1.687.988**	**-1.457.363**	**-1.486.790**	**-1.516.928**	**-1.516.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.301,28**	**-767.274**	**-454.649**	**-483.879**	**-513.818**	**-512.718**
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)**	**-216.301,28**	**-767.274**	**-454.649**	**-483.879**	**-513.818**	**-512.718**
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)**	**-216.301,28**	**-767.274**	**-454.649**	**-483.879**	**-513.818**	**-512.718**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	997.084	969.056	969.097	969.097	969.097
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	362.703	341.595	341.595	341.595	341.595
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.379.044	-1.167.543	-1.167.584	-1.167.584	-1.167.584
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-324.101	-299.943	-299.943	-299.943	-299.943

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-306.494	-240.139	-240.139	-240.139	-240.139
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449	-627.461	-627.502	-627.502	-627.502
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.007.112,30	-570.421	-470.481	-474.439	-485.170	-500.912
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.007.112,30	-570.421	-470.481	-474.439	-485.170	-500.912
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.007.112,30**	**-952.381**	**-668.968**	**-672.926**	**-683.657**	**-699.400**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.223.413,58**	**-1.719.654**	**-1.123.617**	**-1.156.805**	**-1.197.475**	**-1.212.117**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.990,41**	**920.714**	**1.002.714**	**0**	**1.002.911**	**1.003.111**	**1.003.313**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.450,72	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.258,03	10.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.397.599,63**	**-1.609.894**	**-1.375.992**	**0**	**-1.402.396**	**-1.429.399**	**-1.457.017**
		70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-113.884	0	-117.301	-120.820	-124.444
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.901,69	-243.521	-218.231	0	-224.778	-231.521	-238.467
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.180,80	-19.411	-17.241	0	-17.758	-18.291	-18.840
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.781,99	-48.646	-45.828	0	-47.203	-48.619	-50.078
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-17.025	0	-17.536	-18.062	-18.604
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	0	-72.682	-73.409	-74.143
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.500	-385.500	0	-389.355	-393.249	-397.181
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.170,21	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,76	-1.400	-800	0	-808	-816	-824
		74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-124.609,22**	**-689.180**	**-373.278**	**0**	**-399.485**	**-426.289**	**-453.704**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SBG XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3,5
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,52	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	65,52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.779,52**	**7.714**	**7.714**	**7.791**	**7.869**	**7.948**
11	-	Personalaufwendungen	-536.853,76	-466.426	-442.722	-456.706	-471.130	-454.242
		50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647	-113.884	-117.301	-120.820	-124.444
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.034,91	-209.374	-181.879	-187.335	-192.955	-198.744
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.258,62	-16.517	-14.369	-14.800	-15.244	-15.701
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.457,44	-42.424	-38.194	-39.340	-40.520	-41.736
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370	-17.025	-17.536	-18.062	-18.604
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920	-39.672	-40.862	-42.088	-43.351
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970	-10.673	-10.993	-11.323	-11.663
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204	-27.026	-28.539	-30.118	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-423,53	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-536.853,76**	**-523.555**	**-514.935**	**-529.641**	**-544.794**	**-528.643**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.074,24**	**-515.841**	**-507.221**	**-521.850**	**-536.925**	**-520.695**
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)**	**-529.074,24**	**-515.841**	**-507.221**	**-521.850**	**-536.925**	**-520.695**
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)**	**-529.074,24**	**-515.841**	**-507.221**	**-521.850**	**-536.925**	**-520.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	332.419	308.794	308.794	308.794	308.794
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	332.419	308.794	308.794	308.794	308.794
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-154.258,05	-67.896	-52.609	-64.899	-78.050	-92.218
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-154.258,05	-67.896	-52.609	-64.899	-78.050	-92.218
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-154.258,05**	**264.523**	**256.185**	**243.895**	**230.744**	**216.577**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-683.332,29**	**-251.317**	**-251.036**	**-277.955**	**-306.181**	**-304.119**

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.779,52**	**7.714**	**7.714**	**0**	**7.791**	**7.869**	**7.948**
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	65,52	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.019,48**	**-450.461**	**-437.564**	**0**	**-449.246**	**-461.265**	**-473.630**
		70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-113.884	0	-117.301	-120.820	-124.444
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.741,60	-209.374	-181.879	0	-187.335	-192.955	-198.744
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.258,62	-16.517	-14.369	0	-14.800	-15.244	-15.701
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.457,44	-42.424	-38.194	0	-39.340	-40.520	-41.736
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-17.025	0	-17.536	-18.062	-18.604
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	0	-72.682	-73.409	-74.143
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.239,96**	**-442.747**	**-429.850**	**0**	**-441.455**	**-453.396**	**-465.682**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50101** **Hilfen nach SGB XII**

Ergebniskonto	Bezeichnung
44810000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Hilfe zur Pflege nach SGB XII				
	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	**7.714,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SBG II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
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**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
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**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-119.202	-103.465	-103.465	-103.465	-103.465

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-119.202	-103.465	-103.465	-103.465	-103.465
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-305.668,37	-177.708	-137.691	-134.344	-132.940	-132.829
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-305.668,37	-177.708	-137.691	-134.344	-132.940	-132.829
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-305.668,37**	**-296.910**	**-241.156**	**-237.809**	**-236.405**	**-236.294**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-305.668,37**	**-297.160**	**-241.406**	**-238.062**	**-236.660**	**-236.552**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-253**	**-255**	**-258**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**318,10**	**-250**	**-250**	**0**	**-253**	**-255**	**-258**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.090,02	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.090,02	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,55	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	5.956,55	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.347.551,89**	**913.000**	**995.000**	**995.120**	**995.242**	**995.365**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.387,10	-61.920	-61.920	-62.539	-63.165	-63.796
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-425,38	-400	-400	-404	-408	-412
		54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.017,74**	**-794.920**	**-509.920**	**-519.379**	**-529.021**	**-538.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**641.534,15**	**118.080**	**485.080**	**475.741**	**466.221**	**456.516**
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)**	**641.534,15**	**118.080**	**485.080**	**475.741**	**466.221**	**456.516**
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)**	**641.534,15**	**118.080**	**485.080**	**475.741**	**466.221**	**456.516**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-877.021	-743.349	-743.390	-743.390	-743.390
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.572	-115.888	-115.888	-115.888	-115.888
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449	-627.461	-627.502	-627.502	-627.502
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-334.845,36	-191.677	-154.224	-150.476	-148.903	-148.779
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-334.845,36	-191.677	-154.224	-150.476	-148.903	-148.779
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-334.845,36**	**-1.068.698**	**-897.574**	**-893.866**	**-892.293**	**-892.169**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**306.688,79**	**-950.618**	**-412.494**	**-418.125**	**-426.073**	**-435.653**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257.583,58**	**913.000**	**995.000**	**0**	**995.120**	**995.242**	**995.365**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.141,51	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.192,51	10.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-720.031,27**	**-789.920**	**-505.920**	**0**	**-515.379**	**-525.021**	**-534.848**
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.114,60	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-392,71	-400	-400	0	-404	-408	-412
		74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**537.552,31**	**123.080**	**489.080**	**0**	**479.741**	**470.221**	**460.516**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-52.235**	**-68.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.677,61**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-52.235**	**-68.235**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50203** **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Ergebniskonto Bezeichnung		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	**985.000,00 €**	660.000 Erstattung FlüAG, 87.000 Integrationspauschale Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt: 550.000 € Pauschale FLüAG, Veränderung zum HFA 348.000 € (bisher 87.000 €) Integrationspauschale weil laut Auskunft des StGB (Schnellbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden.	☑
42160000	**Sonstige Transfererträge**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	**1.000,00 €**		☐
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	**4.000,00 €**		☐
53390000	**Transferaufwendungen**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	**300.000,00 €**	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	☑
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	**80.000,00 €**	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	☑
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	**60.000,00 €**	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	☑
54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	**55.000,00 €**	Ist 2017 = 52.286,52 €/ Ist 06/18 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2019 ca. 55.000 €	☐
54413000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	**6.500,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50203** **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	57118000	**Bilanzielle Abschreibungen**		
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	**4.000,00 €**		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-58.780	-62.273	-62.273	-62.273	-62.273
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-58.780	-62.273	-62.273	-62.273	-62.273
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.218,37	-87.630	-82.873	-80.859	-80.014	-79.947

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-139.218,37	-87.630	-82.873	-80.859	-80.014	-79.947
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-139.218,37**	**-146.410**	**-145.146**	**-143.132**	**-142.287**	**-142.220**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-139.218,37**	**-146.410**	**-145.146**	**-143.132**	**-142.287**	**-142.220**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.588,86	-34.147	-36.352	-37.443	-38.566	-39.723
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.922,18	-2.894	-2.872	-2.958	-3.047	-3.138
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.324,55	-6.222	-7.634	-7.863	-8.099	-8.342
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-164,73	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-44.000,32**	**-43.263**	**-46.858**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.000,32**	**-43.263**	**-46.858**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.000,32**	**-43.263**	**-46.858**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.000,32**	**-43.263**	**-46.858**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.284	32.801	32.801	32.801	32.801

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	30.284	32.801	32.801	32.801	32.801
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.790	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.790	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.780,21	-44.380	-41.985	-42.790	-44.203	-46.081
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-70.780,21	-44.380	-41.985	-42.790	-44.203	-46.081
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-70.780,21**	**-30.886**	**-26.676**	**-27.481**	**-28.894**	**-30.772**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-114.780,53**	**-74.149**	**-73.534**	**-75.745**	**-78.606**	**-81.975**

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.406,82**	**-43.263**	**-46.858**	**0**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.160,09	-34.147	-36.352	0	-37.443	-38.566	-39.723
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.922,18	-2.894	-2.872	0	-2.958	-3.047	-3.138
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.324,55	-6.222	-7.634	0	-7.863	-8.099	-8.342
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-43.406,82**	**-43.263**	**-46.858**	**0**	**-48.264**	**-49.712**	**-51.203**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.387,55	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.387,55	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.387,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.980,34	-325.000	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.000	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.168,08	-1.000	-400	-404	-408	-412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.376,01	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-792,07	-1.000	-400	-404	-408	-412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.148,42**	**-326.000**	**-385.400**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.760,87**	**-326.000**	**-385.400**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
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)**	**-284.760,87**	**-326.000**	**-385.400**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
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)**	**-284.760,87**	**-326.000**	**-385.400**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.252	-240.964	-240.964	-240.964	-240.964
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-758	-825	-825	-825	-825
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-306.494	-240.139	-240.139	-240.139	-240.139
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.341,94	-1.129	-1.098	-1.071	-1.060	-1.059
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.341,94	-1.129	-1.098	-1.071	-1.060	-1.059
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.341,94**	**326.000**	**385.400**	**385.467**	**385.478**	**385.479**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-287.102,81**	**0**	**0**	**-3.787**	**-7.668**	**-11.599**

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.309,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.309,21	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.142,06**	**-326.000**	**-385.400**	**0**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.000	-385.000	0	-388.850	-392.739	-396.666
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.055,61	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-671,05	-1.000	-400	0	-404	-408	-412
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-223.832,85**	**-326.000**	**-385.400**	**0**	**-389.254**	**-393.147**	**-397.078**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50401** **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.				
	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin			☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.				
	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	**385.000,00 €**	Personalkosten Flüchtlingshilfe Einbringung der Integrationspauschale des Landes in das Integrationskonzept. Eine konzeptionelle Ausarbeitung wird vor Abschluss einer Vereinbarung dem zuständigen Fachaussschuss zur Beratung vorgelegt.	☑

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102,91	25.250	60.017	58.896	10.431	5.062
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.942,91**	**25.250**	**60.017**	**58.896**	**10.431**	**5.062**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.651	-29.392	-30.274	-31.182	-32.117
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	-23.487	-24.192	-24.917
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725	-1.801	-1.855	-1.911	-1.968
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673	-4.788	-4.932	-5.080	-5.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.927,46	-59.800	-86.882	-80.906	-54.944	-48.836
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0	-33.482	-33.032	-6.591	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400	-400	-404	-408	-412
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250	-500	-505	-510	-515
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.649	-15.653	-13.479	-13.334	-13.334
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-249,42	-878	-878	-878	-754	-754
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410	-212.207	-212.286	-202.367	-202.449
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810	-270.607	-275.654	-265.702	-250.751
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,24	-930	-900	-909	-918	-927
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-282.565,82**	**-264.440**	**-345.034**	**-337.854**	**-302.744**	**-297.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.622,91**	**-239.189**	**-285.016**	**-278.958**	**-292.313**	**-292.602**
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)**	**-268.622,91**	**-239.189**	**-285.016**	**-278.958**	**-292.313**	**-292.602**
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)**	**-268.622,91**	**-239.189**	**-285.016**	**-278.958**	**-292.313**	**-292.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-124.322	-166.004	-166.004	-166.004	-166.004
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-124.322	-166.004	-166.004	-166.004	-166.004
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-32.916,35**	**-185.022**	**-219.872**	**-219.707**	**-220.313**	**-221.468**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.539,26	-424.212	-504.888	-498.665	-512.626	-514.070

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.829,88**	**21.263**	**52.636**	**0**	**53.689**	**5.369**	**0**
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.414,74**	**-271.191**	**-387.781**	**0**	**-387.743**	**-352.746**	**-332.632**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	0	-23.487	-24.192	-24.917
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	-1.801	0	-1.855	-1.911	-1.968
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	-4.788	0	-4.932	-5.080	-5.232
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-33.482	0	-33.032	-6.591	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-270.607	0	-275.654	-265.702	-250.751
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	0	-707	-714	-721
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-248.584,86**	**-249.928**	**-335.145**	**0**	**-334.054**	**-347.377**	**-332.632**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**43.165**	**54.695**	**0**	**86.730**	**77.840**	**61.845**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-19.000	-18.800	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.198,52**	**-191.000**	**-408.300**	**0**	**-159.000**	**-500**	**-500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.974,44**	**-147.835**	**-353.605**	**0**	**-72.270**	**77.340**	**61.345**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.989,88**	**21.263**	**52.636**	**53.689**	**5.369**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.651	-29.392	-30.274	-31.182	-32.117
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	-23.487	-24.192	-24.917
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725	-1.801	-1.855	-1.911	-1.968
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673	-4.788	-4.932	-5.080	-5.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.920,34	-29.150	-59.482	-59.292	-33.114	-26.788
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0	-33.482	-33.032	-6.591	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410	-212.207	-212.286	-202.367	-202.449
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810	-270.607	-275.654	-265.702	-250.751
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,86	-200	-200	-202	-204	-206
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-265.125,90**	**-221.911**	**-301.781**	**-302.554**	**-267.366**	**-262.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.136,02**	**-200.648**	**-249.145**	**-248.865**	**-261.997**	**-262.060**
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)**	**-256.136,02**	**-200.648**	**-249.145**	**-248.865**	**-261.997**	**-262.060**
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)**	**-256.136,02**	**-200.648**	**-249.145**	**-248.865**	**-261.997**	**-262.060**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.065	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.065	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-32.916,35**	**-72.766**	**-64.953**	**-64.788**	**-65.394**	**-66.549**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-289.052,37**	**-273.414**	**-314.098**	**-313.653**	**-327.391**	**-328.610**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.989,88**	**21.263**	**52.636**	**0**	**53.689**	**5.369**	**0**
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.933,43**	**-239.811**	**-359.681**	**0**	**-365.422**	**-330.202**	**-309.862**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	0	-23.487	-24.192	-24.917
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	-1.801	0	-1.855	-1.911	-1.968
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	-4.788	0	-4.932	-5.080	-5.232
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-33.482	0	-33.032	-6.591	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-270.607	0	-275.654	-265.702	-250.751
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-236.943,55**	**-218.548**	**-307.045**	**0**	**-311.733**	**-324.833**	**-309.862**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-670**	**-2.670**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-670**	**-2.670**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60101** **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 41480000	**Bezeichnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung				
	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	**52.636,00 €**	Rückzahlung Vorfinanzierung Nachbarschaftsberatung 23.244 €; Vorgelegte Personalkosten Nachbarschaftsberatung 29.392 €	☐
52340000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Kinder und Jugendförderung				
	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	**26.000,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Personalkostensteigerungen können noch nicht eingeschätzt werden.	☐
52380000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung				
	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	**33.482,00 €**	2019: 23.244 Vorfinanzierungsanteil und 10.238 € Kofinanzierungsanteil gem. Kofinanzierungserklärung vom 12.07.16 zur "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung"	☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Seniorenangelegenheiten				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	**0,00 €**		☐
53170000	**Transferaufwendungen**			
Plätze in Kindertageseinrichtungen				
	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	**268.257,00 €**	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 268.257 € (tatsächlicher Aufwand 2019: 208.257 € zuzüglich Rückstellungszuführung für Abrechung des Vorvorjahres 60.000 €)	☐
Seniorenangelegenheiten				
	Geschäftskosten Seniorenbeirat	**1.500,00 €**		☐
53170002	**Transferaufwendungen**			
Plätze in Kindertageseinrichtungen				
	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	**-60.000,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.953,03**	**3.987**	**7.381**	**5.207**	**5.062**	**5.062**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.007,12	-30.650	-27.400	-21.614	-21.830	-22.048
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400	-400	-404	-408	-412
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250	-500	-505	-510	-515
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.149	-15.153	-12.979	-12.834	-12.834
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-249,42	-878	-878	-878	-754	-754
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.439,92**	**-42.529**	**-43.253**	**-35.300**	**-35.378**	**-35.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.486,89**	**-38.541**	**-35.871**	**-30.093**	**-30.316**	**-30.542**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.486,89**	**-38.541**	**-35.871**	**-30.093**	**-30.316**	**-30.542**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.486,89**	**-38.541**	**-35.871**	**-30.093**	**-30.316**	**-30.542**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-112.257	-154.919	-154.919	-154.919	-154.919
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.257	-154.919	-154.919	-154.919	-154.919
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-112.257**	**-154.919**	**-154.919**	**-154.919**	**-154.919**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.486,89**	**-150.798**	**-190.790**	**-185.012**	**-185.235**	**-185.460**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.481,31**	**-31.380**	**-28.100**	**0**	**-22.321**	**-22.544**	**-22.770**
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	0	-707	-714	-721
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.641,31**	**-31.380**	**-28.100**	**0**	**-22.321**	**-22.544**	**-22.770**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**43.165**	**54.695**	**0**	**86.730**	**77.840**	**61.845**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.198,52**	**-190.500**	**-407.800**	**0**	**-158.500**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.974,44**	**-147.335**	**-353.105**	**0**	**-71.770**	**77.840**	**61.845**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	0	0	0	0	0	0	189.573	189.573
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	136.187,50	0	0	0	0	0	0	188.588	188.588
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	985,46	0	0	0	0	0	0	985	985
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**137.172,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.573**	**189.573**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**137.172,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.573**	**189.573**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.990	20.825	20.825	0	66.640
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	24.990	20.825	20.825	0	66.640
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**24.990**	**20.825**	**20.825**	**0**	**66.640**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-89.000	0	0	0	-119.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-89.000	0	0	0	-119.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-89.000**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-64.010**	**20.825**	**20.825**	**0**	**-52.360**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: 106.01.02 InHK - SpPl. Lessingstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.560	6.300	6.300	0	20.160
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	7.560	6.300	6.300	0	20.160
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.560**	**6.300**	**6.300**	**0**	**20.160**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	-27.000	0	0	0	-36.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-9.000	0	-27.000	0	0	0	-36.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-19.440**	**6.300**	**6.300**	**0**	**-15.840**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.555	9.975	12.390	0	31.920
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	9.555	9.975	12.390	0	31.920
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.555**	**9.975**	**12.390**	**0**	**31.920**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.500	0	-42.500	0	0	0	-57.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-14.500	0	-42.500	0	0	0	-57.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-14.500**	**0**	**-32.945**	**9.975**	**12.390**	**0**	**-25.080**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**5.425**	**0**	**5.425**	**5.425**	**5.425**	**1.085**	**22.785**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750**	**-38.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**-25.575**	**0**	**5.425**	**5.425**	**5.425**	**-6.665**	**-15.965**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**5.425**	**0**	**5.425**	**5.425**	**5.425**	**1.085**	**22.785**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750**	**-38.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**-25.575**	**0**	**5.425**	**5.425**	**5.425**	**-6.665**	**-15.965**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	4.340	1.085	21.700
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	4.340	1.085	21.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.085**	**5.425**	**0**	**5.425**	**5.425**	**4.340**	**1.085**	**21.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.750**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.750**	**-38.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.665**	**-25.575**	**0**	**5.425**	**5.425**	**4.340**	**-6.665**	**-17.050**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	10.070	0	0	0	0	18.700	28.770
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	18.700	10.070	0	0	0	0	18.700	28.770
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**18.700**	**10.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.700**	**28.770**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-52.659,87	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.659,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.336**	**-114.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.659,87**	**18.700**	**10.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.636**	**-85.566**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: 306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.975	16.975	0	16.975	13.580	0	16.975	64.505
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	16.975	16.975	0	16.975	13.580	0	16.975	64.505
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**16.975**	**16.975**	**0**	**16.975**	**13.580**	**0**	**16.975**	**64.505**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-97.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	**-194.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.025**	**-80.025**	**0**	**16.975**	**13.580**	**0**	**-80.025**	**-129.495**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: 106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.450**	**2.450**	**0**	**2.450**	**1.960**	**0**	**2.450**	**9.310**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-70.000	0	0	0	0	-14.000	-84.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.000	-70.000	0	0	0	0	-14.000	-84.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-84.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.550**	**-67.550**	**0**	**2.450**	**1.960**	**0**	**-11.550**	**-74.690**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.785	8.925	0	8.925	8.925	7.140	1.785	35.700
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.785	8.925	0	8.925	8.925	7.140	1.785	35.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.785**	**8.925**	**0**	**8.925**	**8.925**	**7.140**	**1.785**	**35.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.750	-51.000	0	0	0	0	-12.750	-63.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-12.750	-51.000	0	0	0	0	-12.750	-63.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.750**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.750**	**-63.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.965**	**-42.075**	**0**	**8.925**	**8.925**	**7.140**	**-10.965**	**-28.050**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.538,65**	**-18.500**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.039**	**-44.339**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.538,65**	**-18.500**	**-18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.039**	**-44.339**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.906**	**-64.906**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.906**	**-64.906**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60102** **Bereitstellung von Spielplätzen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	0			
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Spielplätze invest.Baumaßnahmen	**25.000,00 €**		☐
	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	**18.300,00 €**	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienebergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Elsenberg Stehkasrusell 2500 €, Der neue Spielturm auf dem Spielplatz "Pöttekamp" kann erst im Jahr 2019 geliefert und aufgestellt werden.	☑
Spielplatz Schembusch / Schienebergstege				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege	**10.070,00 €**		☐
	52160000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	**6.000,00 €**	Ersatzteile für ein defektes Spielgerät laut vorliegendem Angebot	☑
	52429000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	**20.000,00 €**		☐
	52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	**500,00 €**		☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	**0,00 €**		☐
	78530000			
Spielplatz Birkenstraße				
	InHK - SpPl. Birkenstr.	**31.000,00 €**		☐
Spielplatz Marellenkämpe				
	InHK - SpPl. Marellenkämpe	**31.000,00 €**		☐
Spielplatz Raiffeisenweg				
	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	**97.000,00 €**	InHK Maßnahme Nr. 13, Fertigstellung des Raiffeisenweg (30.000 €) und der Skateranlage (30.000 €) in 2019 Maßnahme wird doch erst im Jahr 2019 begonnen.	☑
Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.				
	InHK - SpPl. Im Trog	**70.000,00 €**	InHK Maßnahme Nr. 14	☐
Spielplatz Kastanienstraße				
	InHK - SpPl. Kastanienstr.	**31.000,00 €**	InHK Maßnahme Nr. 15.3	☐

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
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)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**0**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**0**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
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)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**0**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.318,00**	**-255.392**	**-191.900**	**0**	**-204.200**	**-204.200**	**-204.200**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **70101** **Krankenhausinvestitionsumlage**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
53110000	**Transferaufwendungen**			
Krankenhausinvestitionsumlage				
	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	**191.900,00 €**	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018	☐

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	248	248	248	227	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,82	248	248	248	227	0
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.747,82**	**1.748**	**1.748**	**1.748**	**1.727**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.801,55**	**-77.488**	**-77.488**	**-79.010**	**-80.542**	**-81.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
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)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-702.168	-461.996	-461.996	-461.996	-461.996
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-50,57**	**-702.197**	**-462.023**	**-462.022**	**-462.022**	**-462.022**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.104,30**	**-777.937**	**-537.763**	**-539.285**	**-540.837**	**-542.421**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,78**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.718,33**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-78.762**	**-80.315**	**-81.898**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.705,55**	**-75.740**	**-75.740**	**0**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.553,73**	**-77.240**	**-77.240**	**-78.762**	**-80.315**	**-81.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
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)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
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)**	**-76.053,73**	**-75.740**	**-75.740**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**-702.148**	**-461.976**	**-461.976**	**-461.976**	**-461.976**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.053,73**	**-777.888**	**-537.716**	**-539.239**	**-540.791**	**-542.375**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12,78**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.718,33**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-78.762**	**-80.315**	**-81.898**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.705,55**	**-75.740**	**-75.740**	**0**	**-77.262**	**-78.815**	**-80.398**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.005**	**-13.005**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.005**	**-13.005**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-71.507	-126.867
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-27.680	-83.040
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-71.507**	**-126.867**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-71.507**	**-126.867**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **80101** **Sportförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		53170000	**Transferaufwendungen**			
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat			**75.000,00 €**		☐
		54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Sportförderung	MIETEN, PACHTEN			**2.240,00 €**	gleichgeblieben lt. Vertrag	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	1.100.08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	248	248	248	227	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,82	248	248	248	227	0
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,82**	**248**	**248**	**248**	**227**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247,82**	**-248**	**-248**	**-248**	**-227**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-50,57**	**-49**	**-47**	**-46**	**-46**	**-46**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-50,57**	**-49**	**-47**	**-46**	**-46**	**-46**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	238.658	56.716	66.716	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	8.050	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700	49.314	48.666	66.716	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.080,38**	**219.444**	**251.658**	**69.846**	**79.977**	**13.394**
11	-	Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
		50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747	-3.497	-3.602	-2.319	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154	-9.295	-9.574	-6.164	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452	-18.610	-19.168	-19.743	-20.336
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190	-56.709	-58.410	-60.163	-61.967
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375	-16.404	-16.896	-17.403	-17.925
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-349.992	-378.992	-71.551	-57.601	-50.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-349.992	-373.992	-66.501	-52.500	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.983,86**	**-639.291**	**-734.060**	**-435.637**	**-408.265**	**-370.549**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.903,48**	**-419.847**	**-482.402**	**-365.791**	**-328.287**	**-357.155**
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)**	**-173.903,48**	**-419.847**	**-482.402**	**-365.791**	**-328.287**	**-357.155**
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)**	**-173.903,48**	**-419.847**	**-482.402**	**-365.791**	**-328.287**	**-357.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.504	-124.289	-124.289	-124.289	-124.289
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-107.504	-124.289	-124.289	-124.289	-124.289
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-249.821,46	-191.228	-110.638	-112.801	-116.568	-121.561
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-249.821,46	-191.228	-110.638	-112.801	-116.568	-121.561
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-249.821,46**	**-161.094**	**-69.198**	**-71.362**	**-75.129**	**-80.121**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-423.724,94**	**-580.941**	**-551.601**	**-437.153**	**-403.416**	**-437.277**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.080,38**	**219.444**	**251.658**	**0**	**69.846**	**79.977**	**13.394**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	0	8.050	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	49.314	0	48.666	66.716	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.728,22**	**-578.726**	**-660.947**	**0**	**-360.331**	**-330.699**	**-290.657**
		70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-124.575	0	-128.312	-132.162	-136.126
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	0	-45.588	-29.350	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-3.497	0	-3.602	-2.319	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-9.295	0	-9.574	-6.164	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-18.610	0	-19.168	-19.743	-20.336
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	0	-79.506	-80.301	-81.104
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-349.992	-373.992	0	-66.501	-52.500	-50.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.647,84**	**-359.282**	**-409.289**	**0**	**-290.485**	**-250.722**	**-277.263**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	238.658	56.716	66.716	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	8.050	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700	49.314	48.666	66.716	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.080,38**	**219.444**	**251.658**	**69.846**	**79.977**	**13.394**
11	-	Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
		50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747	-3.497	-3.602	-2.319	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154	-9.295	-9.574	-6.164	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452	-18.610	-19.168	-19.743	-20.336
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190	-56.709	-58.410	-60.163	-61.967
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375	-16.404	-16.896	-17.403	-17.925
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-347.492	-376.492	-71.550	-55.101	-50.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-347.492	-371.492	-66.500	-50.000	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.983,86**	**-636.791**	**-731.560**	**-435.636**	**-405.765**	**-370.549**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.903,48**	**-417.347**	**-479.902**	**-365.790**	**-325.787**	**-357.155**
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)**	**-173.903,48**	**-417.347**	**-479.902**	**-365.790**	**-325.787**	**-357.155**
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)**	**-173.903,48**	**-417.347**	**-479.902**	**-365.790**	**-325.787**	**-357.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.715,64	-175.082	-95.471	-98.003	-101.924	-106.929
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-223.715,64	-175.082	-95.471	-98.003	-101.924	-106.929
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-223.715,64**	**-134.116**	**-42.635**	**-45.167**	**-49.088**	**-54.094**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-397.619,12**	**-551.463**	**-522.537**	**-410.957**	**-374.876**	**-411.249**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.080,38**	**219.444**	**251.658**	**0**	**69.846**	**79.977**	**13.394**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	0	8.050	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	49.314	0	48.666	66.716	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.728,22**	**-576.226**	**-658.447**	**0**	**-360.330**	**-328.199**	**-290.657**
		70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-124.575	0	-128.312	-132.162	-136.126
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	0	-45.588	-29.350	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-3.497	0	-3.602	-2.319	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-9.295	0	-9.574	-6.164	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-18.610	0	-19.168	-19.743	-20.336
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	0	-79.506	-80.301	-81.104
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-347.492	-371.492	0	-66.500	-50.000	-50.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.647,84**	**-356.782**	**-406.789**	**0**	**-290.484**	**-248.222**	**-277.263**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-10.454**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.453,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-10.454**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90101** **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 41410000	**Bezeichnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Orts- und Regionalplanung				
	Zuwendung vom Land	**189.344,00 €**	Für einige Maßnahmen entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt.	☑
41480000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Bauleitplanung				
	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	**0,00 €**		☐
Schutz von Umwelt und Klima				
	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	**49.314,00 €**	Erstattung vom Bund für Klimaschutzmanager	☐
44870000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Bauleitplanung				
	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	**13.000,00 €**	8.000 € Änderung BPL Nr. 15 E-West (cbt), 5.000 BPL Nr. 46 Wohnbebauung südlich Kirchstr. (Schermbecker Boden)	☐
50120000	**Personalaufwendungen**			
Bauleitplanung				
	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**		☐
50220000	**Personalaufwendungen**			
Bauleitplanung				
	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**		☐
50320000	**Personalaufwendungen**			
Bauleitplanung				
	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**		☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Bauleitplanung				
	Gutachten	**3.000,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90101** **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Bauleitplanung				
	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	**96.000,00 €**	16.000 € FNP/BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 50.000 € in 2019 und 10.000 € in 2020 FNP/BPL GE-Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); Änderung BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha) entfällt; 30.000 € FNP/BPL Neuausweisung Wohngebiet (ca. 2 ha)	☐
Orts- und Regionalplanung				
	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**275.492,00 €**	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 80.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr 15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche -> entfällt, daher -15.000 €; 80.000 € Gestaltungswettbewerb + 9.000 € = 89.000 €; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan + 15.000 € = 60.000; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr; 15.000 € Verfahrensbegleitung Planungsbüro f. d. InHK + 46.000 € = 61.000 €	☑
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Schutz von Umwelt und Klima				
	Geschäftsaufwendungen	**5.000,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten. Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich. Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-1**	**-2.500**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-1**	**-2.500**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-1**	**-2.500**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-1**	**-2.500**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.831	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.831	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.105,82	-16.147	-15.167	-14.798	-14.644	-14.631
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-26.105,82	-16.147	-15.167	-14.798	-14.644	-14.631
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-26.105,82**	**-26.978**	**-26.563**	**-26.195**	**-26.040**	**-26.028**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-26.105,82**	**-29.478**	**-29.063**	**-26.196**	**-28.540**	**-26.028**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1**	**-2.500**	**0**
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	-2.500	0	-1	-2.500	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-1**	**-2.500**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90201** **Bereitstellung Geoinformationssystem**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2019**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Bereitstellung Geoinformationssystem				
	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	**2.500,00 €**	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	☐

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.591,10**	**7.000**	**7.000**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
11	-	Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834	-140.432	-144.645	-148.984	-153.454
		50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035	-52.506	-54.081	-55.704	-57.375
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997	-43.376	-44.677	-46.018	-47.398
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639	-3.427	-3.530	-3.636	-3.745
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449	-9.108	-9.381	-9.663	-9.953
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014	-7.845	-8.080	-8.323	-8.572
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630	-17.702	-18.233	-18.780	-19.343
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070	-6.468	-6.662	-6.862	-7.068
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-85.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.510,51**	**-165.789**	**-258.610**	**-178.155**	**-182.830**	**-187.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-251.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-251.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
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)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-251.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.500	56.162	56.411	56.662	56.916
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.852,00	24.852	24.852	25.101	25.352	25.606
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.648	31.310	31.310	31.310	31.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.841	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.841	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.624,49	-174.893	-166.839	-167.006	-169.565	-173.853
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-307.624,49	-174.893	-166.839	-167.006	-169.565	-173.853
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-282.772,49**	**-157.234**	**-158.937**	**-158.855**	**-161.163**	**-165.197**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-404.691,90**	**-316.023**	**-410.547**	**-329.940**	**-336.852**	**-345.623**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.257,11**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
		65610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728,50**	**-143.089**	**-234.440**	**0**	**-153.260**	**-157.188**	**-161.226**
		70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.506	0	-54.081	-55.704	-57.375
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-43.376	0	-44.677	-46.018	-47.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.427	0	-3.530	-3.636	-3.745
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-9.108	0	-9.381	-9.663	-9.953
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-7.845	0	-8.080	-8.323	-8.572
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	0	-33.510	-33.845	-34.184
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.471,39**	**-136.089**	**-227.440**	**0**	**-146.190**	**-150.047**	**-154.014**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.591,10**	**7.000**	**7.000**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
11	-	Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834	-140.432	-144.645	-148.984	-153.454
		50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035	-52.506	-54.081	-55.704	-57.375
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997	-43.376	-44.677	-46.018	-47.398
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639	-3.427	-3.530	-3.636	-3.745
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449	-9.108	-9.381	-9.663	-9.953
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014	-7.845	-8.080	-8.323	-8.572
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630	-17.702	-18.233	-18.780	-19.343
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070	-6.468	-6.662	-6.862	-7.068
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.510,51**	**-165.789**	**-173.610**	**-178.155**	**-182.830**	**-187.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-166.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-166.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
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)**	**-121.919,41**	**-158.789**	**-166.610**	**-171.085**	**-175.689**	**-180.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.500	56.162	56.411	56.662	56.916
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.852,00	24.852	24.852	25.101	25.352	25.606
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.648	31.310	31.310	31.310	31.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.405	-31.515	-31.515	-31.515	-31.515
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.405	-31.515	-31.515	-31.515	-31.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-268.565,60	-154.861	-144.555	-145.264	-148.050	-152.357
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-268.565,60	-154.861	-144.555	-145.264	-148.050	-152.357
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-243.713,60**	**-123.766**	**-119.908**	**-120.368**	**-122.903**	**-126.956**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-365.633,01**	**-282.556**	**-286.518**	**-291.453**	**-298.592**	**-307.381**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.257,11**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.070**	**7.141**	**7.212**
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
		65610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.728,50**	**-143.089**	**-149.440**	**0**	**-153.260**	**-157.188**	**-161.226**
		70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.506	0	-54.081	-55.704	-57.375
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-43.376	0	-44.677	-46.018	-47.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.427	0	-3.530	-3.636	-3.745
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-9.108	0	-9.381	-9.663	-9.953
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-7.845	0	-8.080	-8.323	-8.572
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	0	-33.510	-33.845	-34.184
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.471,39**	**-136.089**	**-142.440**	**0**	**-146.190**	**-150.047**	**-154.014**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	4.678	4.678
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.678**	**4.678**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.678**	**4.678**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **100101** **Maßnahmen der Bauordnung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Bauordnung		**43110000**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
	VERWALTUNGSGEBÜHREN			**7.000,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-85.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.436	-16.745	-16.745	-16.745	-16.745
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.436	-16.745	-16.745	-16.745	-16.745

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.058,89	-20.031	-22.284	-21.742	-21.515	-21.497
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-39.058,89	-20.031	-22.284	-21.742	-21.515	-21.497
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-39.058,89**	**-33.468**	**-39.029**	**-38.487**	**-38.260**	**-38.242**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-39.058,89**	**-33.468**	**-124.029**	**-38.487**	**-38.260**	**-38.242**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **100201** **Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		52419000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Förderung von Denkmalschutz und -pflege				
	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**85.000,00 €**	Sanierung der Stadtmauer	☐

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.795,89	4.120.106	3.880.498	3.911.559	3.938.621	3.970.287
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723.983,84	3.747.019	3.499.648	3.534.645	3.569.991	3.605.691
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.784	282.020	277.097	267.814	262.772
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	90.303	98.829	99.818	100.816	101.824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.568,05	565.450	592.950	561.055	566.666	572.332
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000	555.500	561.055	566.666	572.332
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.766.206,97**	**4.829.902**	**4.594.715**	**4.593.655**	**4.626.328**	**4.663.590**
11	-	Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330	-309.468	-318.752	-328.315	-338.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168	-240.084	-247.287	-254.705	-262.346
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772	-18.967	-19.536	-20.122	-20.726
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390	-50.417	-51.930	-53.487	-55.092
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.019,52	-1.814.135	-1.840.905	-1.878.965	-1.867.204	-1.920.626
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600	-600	-606	-612	-618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.707	-716.823	-707.276	-685.548	-678.983
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.192	-709.637	-700.258	-678.679	-672.483
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.305,58	-1.947	-1.447	-1.280	-1.280	-1.210
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.704,94	-26.135	-89.973	-13.856	-13.979	-14.103
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-14.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	-505	-510	-515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,01	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-247.579,58	-15.000	-60.838	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.545.949,42**	**-3.430.303**	**-3.547.846**	**-3.521.339**	**-3.509.585**	**-3.578.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.220.257,55**	**1.399.599**	**1.046.869**	**1.072.317**	**1.116.743**	**1.084.884**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.220.257,55**	**1.399.599**	**1.046.869**	**1.072.317**	**1.116.743**	**1.084.884**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.220.257,55**	**1.399.599**	**1.046.869**	**1.072.317**	**1.116.743**	**1.084.884**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	535.744	500.965	504.388	507.845	511.337
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	319.871,25	383.288	342.336	345.760	349.217	352.709
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455	158.628	158.628	158.628	158.628
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.771,88	-331.457	-324.596	-326.775	-328.975	-331.198
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-193.771,88	-239.477	-217.877	-220.056	-222.256	-224.479
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.980	-106.719	-106.719	-106.719	-106.719
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-569.845,46	-354.598	-342.759	-346.483	-355.149	-367.497
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-569.845,46	-354.598	-342.759	-346.483	-355.149	-367.497
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-443.746,09**	**-150.311**	**-166.390**	**-168.869**	**-176.278**	**-187.358**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**776.511,46**	**1.249.288**	**880.479**	**903.447**	**940.465**	**897.527**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.481.379,35**	**4.438.469**	**4.195.348**	**0**	**4.198.450**	**4.239.407**	**4.280.773**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724.670,74	3.747.019	3.499.648	0	3.534.645	3.569.991	3.605.691
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	102.750	0	102.750	102.750	102.750
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000	555.500	0	561.055	566.666	572.332
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.125,53	37.450	37.450	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.587.145,31**	**-2.707.596**	**-2.831.022**	**0**	**-2.814.062**	**-2.824.037**	**-2.899.723**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-240.084	0	-247.287	-254.705	-262.346
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-18.967	0	-19.536	-20.122	-20.726
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-50.417	0	-51.930	-53.487	-55.092
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.174,07	0	0	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.470.120	0	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-600	0	-606	-612	-618
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-590.676	0	-602.490	-614.539	-626.830
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.863,05	-15.000	-60.838	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.894.234,04**	**1.730.873**	**1.364.326**	**0**	**1.384.387**	**1.415.370**	**1.381.050**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-805.000**	**0**	**-1.660.000**	**-61.000**	**-266.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-805.000**	**0**	**-1.660.000**	**-61.000**	**-266.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.729,20	1.465.950	1.385.676	1.399.533	1.413.528	1.427.663
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.729,20	1.465.950	1.385.676	1.399.533	1.413.528	1.427.663
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.578.676,53**	**1.629.400**	**1.525.876**	**1.502.283**	**1.516.278**	**1.530.413**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.483,76	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.914,61	-18.500	-66.346	-6.060	-6.121	-6.182
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,01	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-106.626,84	-15.000	-60.346	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.480.398,37**	**-1.452.535**	**-1.536.466**	**-1.490.881**	**-1.505.790**	**-1.520.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**98.278,16**	**176.865**	**-10.590**	**11.401**	**10.488**	**9.565**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**98.278,16**	**176.865**	**-10.590**	**11.401**	**10.488**	**9.565**
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)**	**98.278,16**	**176.865**	**-10.590**	**11.401**	**10.488**	**9.565**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.705	27.445	27.719	27.996	28.276
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	45.705	27.445	27.719	27.996	28.276
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.772,33	-199.759	-201.018	-202.314	-203.624	-204.947
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-94.772,33	-140.477	-129.701	-130.998	-132.308	-133.631
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.282	-71.316	-71.316	-71.316	-71.316
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.572,79	-88.379	-94.908	-92.601	-91.633	-91.557
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-178.572,79	-88.379	-94.908	-92.601	-91.633	-91.557
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-273.345,12**	**-242.434**	**-268.481**	**-267.196**	**-267.261**	**-268.228**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-175.066,96**	**-65.569**	**-279.071**	**-255.795**	**-256.773**	**-258.663**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.598.912,84**	**1.629.400**	**1.525.876**	**0**	**1.502.283**	**1.516.278**	**1.530.413**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404.416,10	1.465.950	1.385.676	0	1.399.533	1.413.528	1.427.663
		64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	102.750	0	102.750	102.750	102.750
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.708,28**	**-1.452.535**	**-1.536.466**	**0**	**-1.490.881**	**-1.505.790**	**-1.520.848**
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.470.120	0	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-60.346	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**223.204,56**	**176.865**	**-10.590**	**0**	**11.401**	**10.488**	**9.565**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110101** **Abfallentsorgung und -verwertung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 43210000	**Bezeichnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Hausmüllbeseitigung				
	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	**1.302.026,00 €**		☐
Biomüllbeseitigung				
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	**64.500,00 €**		☐
Abfallberatung				
	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	**19.150,00 €**		☐
44210000	**Erträge aus Verkauf**			
Altpapierbeseitigung				
	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	**60.000,00 €**	Die Ertragsreduzierung beim Verkauf von Altpapier ist auf einen deutlichen Verfall der Verwertungserlöse (Altpapierpreis) zurückzuführen	☐
Altkleiderbeseitigung				
	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	**38.250,00 €**	Änderung des Verwertungsvertrages	☐
45910001	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Abfallbeseitigung				
	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	**37.450,00 €**		☐
52413000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Abfallbeseitigung				
	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	**1.384.381,62 €**		☐
Altkleiderbeseitigung				
	Altkleiderbeseitigung	**12.800,00 €**	Änderung des Verwertungsvertrages	☐
Biomüllbeseitigung				
	Aufwand für Abfallbeseitigung	**72.938,66 €**		☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Abfallbeseitigung				
	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	**4.500,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eissing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.066,69	2.654.156	2.494.822	2.512.026	2.525.093	2.542.624
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.113.972	2.135.112	2.156.463	2.178.028
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.784	282.020	277.097	267.814	262.772
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	90.303	98.829	99.818	100.816	101.824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.632.162,39**	**2.672.502**	**2.513.339**	**2.530.318**	**2.543.384**	**2.560.845**
11	-	Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330	-309.468	-318.752	-328.315	-338.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168	-240.084	-247.287	-254.705	-262.346
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772	-18.967	-19.536	-20.122	-20.726
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390	-50.417	-51.930	-53.487	-55.092
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.535,76	-380.100	-370.785	-394.143	-367.534	-405.960
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600	-600	-606	-612	-618
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.707	-716.823	-707.276	-685.548	-678.983
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.192	-709.637	-700.258	-678.679	-672.483
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastruktu	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.305,58	-1.947	-1.447	-1.280	-1.280	-1.210
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.927,28	-7.635	-9.627	-7.796	-7.858	-7.921
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	-505	-510	-515
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-135.089,69	0	-492	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.059.688,00**	**-1.977.768**	**-1.997.379**	**-2.030.457**	**-2.003.795**	**-2.057.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**572.474,39**	**694.734**	**515.959**	**499.860**	**539.590**	**502.987**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**572.474,39**	**694.734**	**515.959**	**499.860**	**539.590**	**502.987**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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)**	**572.474,39**	**694.734**	**515.959**	**499.860**	**539.590**	**502.987**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	490.039	473.520	476.669	479.849	483.061
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	319.871,25	337.584	314.892	318.041	321.221	324.433
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455	158.628	158.628	158.628	158.628
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.999,55	-129.173	-120.941	-121.823	-122.713	-123.613
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-98.999,55	-99.000	-88.176	-89.058	-89.948	-90.848
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.173	-32.765	-32.765	-32.765	-32.765
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.677,83	-262.455	-244.342	-250.458	-260.126	-272.554
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-384.677,83	-262.455	-244.342	-250.458	-260.126	-272.554
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-163.806,13**	**98.411**	**108.237**	**104.388**	**97.010**	**86.894**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**408.668,26**	**793.145**	**624.196**	**604.249**	**636.599**	**589.881**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.331.004,64**	**2.281.069**	**2.113.972**	**0**	**2.135.112**	**2.156.463**	**2.178.028**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.113.972	0	2.135.112	2.156.463	2.178.028
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.573,98**	**-1.255.061**	**-1.280.556**	**0**	**-1.323.181**	**-1.318.247**	**-1.378.875**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-240.084	0	-247.287	-254.705	-262.346
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-18.967	0	-19.536	-20.122	-20.726
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-50.417	0	-51.930	-53.487	-55.092
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.174,07	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-600	0	-606	-612	-618
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-590.676	0	-602.490	-614.539	-626.830
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-492	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.125.430,66**	**1.026.008**	**833.416**	**0**	**811.931**	**838.216**	**799.153**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-805.000**	**0**	**-1.660.000**	**-61.000**	**-266.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.267,01**	**-408.956**	**-805.000**	**0**	**-1.660.000**	**-61.000**	**-266.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanalern. Am Alten Friedhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.324**	**-172.324**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.324**	**-172.324**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-45.158**	**-145.158**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-45.158**	**-145.158**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.458**	**-54.458**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.458**	**-54.458**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-106.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-212.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-106.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-212.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.681**	**164.681**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-109,42	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.823**	**-246.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.142**	**-82.142**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.402,88**	**-3.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.241**	**-34.241**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.402,88**	**-3.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.241**	**-34.241**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.626,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.689**	**-14.689**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.626,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.689**	**-14.689**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.959,31**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-43.881**	**-313.881**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.959,31**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-43.881**	**-313.881**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.107**	**38.107**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.107**	**38.107**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.144,52**	**-166.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.452**	**-337.452**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.144,52**	**-166.000**	**-166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.452**	**-337.452**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.516**	**-8.516**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.516**	**-8.516**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.842,13**	**-49.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-75.842**	**-219.842**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.842,13**	**-49.000**	**-109.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-75.842**	**-219.842**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: Kanalern. Malberger Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-323.000**	**0**	**0**	**0**	**-368.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-323.000**	**0**	**0**	**0**	**-368.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hegemann											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-141.000**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.207	-10.207
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.699	-6.699
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.508	-3.508
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.182,18**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-34.207**	**-66.207**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.182,18**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-34.207**	**-66.207**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Abwassertransport und -behandlung				
	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen			☐
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	**25.000,00 €**		☐
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	**30.000,00 €**		☐
	Betriebspunkt Voßkuhle	**106.000,00 €**		☐
	0			
Abwassertransport und -behandlung				
	Zuschüsse vom Land			☐
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	**500,00 €**		☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	**166.000,00 €**		☐
	Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	**109.000,00 €**		☐
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	**28.000,00 €**		☐
	Kanalern. Wachtenbrinker Weg	**85.000,00 €**	Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen, Kanal war schon defekt (Löcher)!	☐
	Kanalern. Malberger Str.	**100.000,00 €**		☐
	Kanalern. Regenwasser Landwehr	**40.000,00 €**	2019: Ingenieurauftrag, Bodengutachten usw.; Neubau Kanal	☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Spechort	**45.000,00 €**		☑
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Freudenbergstraße	**25.000,00 €**		☑
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	**45.000,00 €**		☑
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Abwassertransport und -behandlung				
	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach			☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 41460000	**Bezeichnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN			☐
Ergebniskonto 43210000	**Bezeichnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Abwassertransport und -behandlung				
	Kanalbenutzungsgebühren	**2.075.356,87 €**		☐
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben				
	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	**38.615,32 €**		☐
Ergebniskonto 52414000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	**35.000,00 €**	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht. Anpassung an die Werte aus der Gebührenkalkulation	☑
Ergebniskonto 52429000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	**250.000,00 €**		☐
Ergebniskonto 52429001	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	**0,00 €**	Plaung seit 2018 im Bereich Gewässerunterh.	☐
Ergebniskonto 53130000	**Bezeichnung Transferaufwendungen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	**588.972,90 €**		☐
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben				
	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	**1.703,10 €**		☐
Ergebniskonto 54120000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Abwassertransport und -behandlung				
	SCHUTZKLEIDUNG	**3.000,00 €**	Die persönliche Schutzausrüstung der Kanalbereitschaft muss ersetzt werden (alle 5 Jahre) und Anpassung.	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Teilansatz 2019	Bezeichnung Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
Abwassertransport und -behandlung				
	sonst. Aufw. Inanspruchnahn. Recht. Dienst.			☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.609,37	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
		45110000 Konzessionsabgaben	388.609,37	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.609,37**	**360.000**	**385.000**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140,35	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-4.140,35	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.140,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**384.469,02**	**360.000**	**385.000**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
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)**	**384.469,02**	**360.000**	**385.000**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
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)**	**384.469,02**	**360.000**	**385.000**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-842	-879	-879	-879	-879

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096**	**-2.049**	**-2.021**	**-2.009**	**-2.008**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**382.270,74**	**357.904**	**382.951**	**386.829**	**390.730**	**394.658**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.027,66**	**360.000**	**385.000**	**0**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
		65110000 Konzessionsabgaben	379.027,66	360.000	385.000	0	388.850	392.739	396.666
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.140,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140,35	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**374.887,31**	**360.000**	**385.000**	**0**	**388.850**	**392.739**	**396.666**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110201** **Elektrizitätsversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	45110000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Elektrizitätsversorgung				
	KONZESSIONSABGABEN RWE	**385.000,00 €**	IST 2017 = 388.609,37 € / voraussichtl. Ist 12/18 = ca 387.500 €, Anpassung an Ist-Werte	

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.920,00	18.000	19.500	19.695	19.892	20.091
		45110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000	19.500	19.695	19.892	20.091
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.920,00**	**18.000**	**19.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.722,70	0	-14.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-14.000	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.722,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.722,70**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.197,30**	**18.000**	**5.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
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)**	**15.197,30**	**18.000**	**5.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
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)**	**15.197,30**	**18.000**	**5.500**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096**	**-2.049**	**-2.021**	**-2.009**	**-2.008**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**12.999,02**	**15.904**	**3.451**	**17.674**	**17.883**	**18.083**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.920,00**	**18.000**	**19.500**	**0**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
		65110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000	19.500	0	19.695	19.892	20.091
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.722,70**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722,70	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.197,30**	**18.000**	**5.500**	**0**	**19.695**	**19.892**	**20.091**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110202** **Gasversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto 45110000	**Bezeichnung Sonstige ordentliche Erträge**		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	**19.500,00 €**	Ist 2017 = 16.920,00 € / Ist 2018 = 19.693,-- €, Anpassung an Ist-Werte	☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gasversorgung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**14.000,00 €**	Rechtliche Unterstützung im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens.	☑

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
		45110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.838,68**	**150.000**	**151.000**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**149.838,68**	**150.000**	**151.000**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**149.838,68**	**150.000**	**151.000**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**149.838,68**	**150.000**	**151.000**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-842	-879	-879	-879	-879

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.198,28**	**-2.096**	**-2.049**	**-2.021**	**-2.009**	**-2.008**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**147.640,40**	**147.904**	**148.951**	**150.489**	**152.026**	**153.568**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.514,21**	**150.000**	**151.000**	**0**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
		65110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000	151.000	0	152.510	154.035	155.575
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.675,53	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**155.514,21**	**150.000**	**151.000**	**0**	**152.510**	**154.035**	**155.575**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110203** **Wasserversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	45110000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Wasserversorgung				
	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	**151.000,00 €**	Ist 2017 = 149.838,68 € / Ist 2018 = 150.068,56 €, Anpassung an Ist-Werte	☐

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.068	416.891	347.757	333.022	324.174
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742	391.777	339.651	324.917	316.068
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	3.889	7.880	7.880	7.880
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.676,10	442.375	439.642	396.745	365.662	336.484
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339	60.065	60.666	61.273	61.885
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.331	328.658	293.789	262.014	232.136
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	814,90	5.000	17.214	8.585	8.671	8.758
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**952.270,71**	**936.730**	**865.821**	**753.600**	**707.795**	**669.732**
11	-	Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936	-157.657	-78.199	-80.545	-82.962
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662	-122.310	-60.667	-62.487	-64.362
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105	-9.662	-4.792	-4.936	-5.084
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169	-25.685	-12.740	-13.122	-13.516
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.476,71	-777.800	-612.350	-618.039	-612.284	-618.087
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-55.572,40	-42.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	-606	-612	-618
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000	-457.050	-461.186	-453.862	-458.081
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.167,15	-50.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.487	-1.329.740	-1.214.122	-1.154.756	-1.098.101
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624	-24.820	-23.260	-18.450	-15.373
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.863	-1.304.919	-1.190.862	-1.136.306	-1.082.728
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-63.000	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,43	-53.910	-51.600	-21.311	-21.524	-21.739
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110	-39.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.905,34	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.968.103,00**	**-2.340.774**	**-2.154.438**	**-1.934.762**	**-1.872.200**	**-1.823.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043**	**-1.288.617**	**-1.181.162**	**-1.164.405**	**-1.154.249**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043**	**-1.288.617**	**-1.181.162**	**-1.164.405**	**-1.154.249**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.015.832,29**	**-1.404.043**	**-1.288.617**	**-1.181.162**	**-1.164.405**	**-1.154.249**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	99.987	94.722	95.014	95.310	95.608
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	10.629,00	38.929	29.261	29.554	29.850	30.148
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058	65.460	65.460	65.460	65.460
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.660,92	-794.703	-841.031	-844.869	-848.746	-852.663
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-354.660,92	-400.673	-383.928	-387.766	-391.643	-395.560
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-394.030	-457.103	-457.103	-457.103	-457.103
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.099.157,49	-629.601	-724.187	-603.410	-600.118	-602.720
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.099.157,49	-629.601	-724.187	-603.410	-600.118	-602.720
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.443.189,41**	**-1.324.317**	**-1.470.496**	**-1.353.265**	**-1.353.553**	**-1.359.775**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.459.021,70**	**-2.728.360**	**-2.759.112**	**-2.534.427**	**-2.517.958**	**-2.514.024**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.126,21**	**139.439**	**86.065**	**0**	**65.716**	**66.373**	**67.037**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339	60.065	0	60.666	61.273	61.885
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-495.516,23**	**-978.646**	**-874.107**	**0**	**-707.449**	**-704.152**	**-712.485**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-122.310	0	-60.667	-62.487	-64.362
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-9.662	0	-4.792	-4.936	-5.084
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-25.685	0	-12.740	-13.122	-13.516
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-54.125,81	-42.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	0	-606	-612	-618
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-457.050	0	-461.186	-453.862	-458.081
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.497,59	-50.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-39.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-413.390,02**	**-839.207**	**-788.042**	**0**	**-641.732**	**-637.779**	**-645.448**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
		68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**117.250**	**252.140**	**0**	**1.624.106**	**1.516.364**	**859.239**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.218.090	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.136.590	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-60.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.762,48**	**-1.086.065**	**-1.284.590**	**0**	**-1.894.400**	**-676.701**	**-978.803**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.088,68**	**-968.815**	**-1.032.450**	**0**	**-270.294**	**839.663**	**-119.564**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Gätzschmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.068	416.891	347.757	333.022	324.174
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742	391.777	339.651	324.917	316.068
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	3.889	7.880	7.880	7.880
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.824,02	369.036	362.363	327.494	295.719	265.841
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.331	328.658	293.789	262.014	232.136
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**878.418,63**	**863.391**	**788.542**	**684.349**	**637.852**	**599.089**
11	-	Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936	-157.657	-78.199	-80.545	-82.962
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662	-122.310	-60.667	-62.487	-64.362
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105	-9.662	-4.792	-4.936	-5.084
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169	-25.685	-12.740	-13.122	-13.516
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.160,39	-717.800	-559.350	-564.509	-558.219	-563.481
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-40.423,23	-32.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	-606	-612	-618
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000	-457.050	-461.186	-453.862	-458.081
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.487	-1.329.740	-1.214.122	-1.154.756	-1.098.101
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624	-24.820	-23.260	-18.450	-15.373
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.863	-1.304.919	-1.190.862	-1.136.306	-1.082.728
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-63.000	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,09	-53.910	-51.600	-21.311	-21.524	-21.739
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110	-39.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.916.881,34**	**-2.280.774**	**-2.101.438**	**-1.881.232**	**-1.818.135**	**-1.769.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382**	**-1.312.896**	**-1.196.883**	**-1.180.283**	**-1.170.286**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382**	**-1.312.896**	**-1.196.883**	**-1.180.283**	**-1.170.286**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.038.462,71**	**-1.417.382**	**-1.312.896**	**-1.196.883**	**-1.180.283**	**-1.170.286**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	71.687	65.460	65.460	65.460	65.460
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	10.629,00	10.629	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058	65.460	65.460	65.460	65.460
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.575,65	-738.810	-778.588	-781.977	-785.399	-788.856
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-314.575,65	-360.588	-338.858	-342.246	-345.668	-349.125
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-378.223	-439.731	-439.731	-439.731	-439.731
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.069.573,31	-612.875	-707.891	-587.511	-584.384	-587.000
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.069.573,31	-612.875	-707.891	-587.511	-584.384	-587.000
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.373.519,96**	**-1.279.998**	**-1.421.019**	**-1.304.027**	**-1.304.323**	**-1.310.396**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.411.982,67**	**-2.697.380**	**-2.733.915**	**-2.500.910**	**-2.484.606**	**-2.480.681**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.089,03**	**71.100**	**26.000**	**0**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.215,60**	**-918.646**	**-821.107**	**0**	**-653.919**	**-650.087**	**-657.879**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-122.310	0	-60.667	-62.487	-64.362
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-9.662	0	-4.792	-4.936	-5.084
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-25.685	0	-12.740	-13.122	-13.516
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.322,77	-32.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	0	-606	-612	-618
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-457.050	0	-461.186	-453.862	-458.081
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-39.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-432.126,57**	**-847.546**	**-795.107**	**0**	**-648.869**	**-644.986**	**-652.728**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
		68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**117.250**	**252.140**	**0**	**1.624.106**	**1.516.364**	**859.239**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.218.090	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.136.590	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.762,48**	**-1.086.065**	**-1.234.590**	**0**	**-1.894.400**	**-676.701**	**-978.803**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.088,68**	**-968.815**	**-982.450**	**0**	**-270.294**	**839.663**	**-119.564**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-282.384	-282.384
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-282.384	-282.384
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.384**	**-282.384**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.384**	**-282.384**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
		68810000 Beiträge	673,80	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**673,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.571**	**800.571**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**673,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.571**	**800.571**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.250**	**-893.250**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.250**	**-893.250**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.977**	**-55.977**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.977**	**-55.977**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.553**	**-73.553**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.553**	**-73.553**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.300**	**0**	**0**	**-21.300**	**0**	**0**	**-91.796**	**-113.096**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-21.300**	**0**	**0**	**-21.300**	**0**	**0**	**-91.796**	**-113.096**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.734,99**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**-493.405**	**-581.405**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.734,99**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**-493.405**	**-581.405**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.542**	**-344.542**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.542**	**-344.542**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.015**	**-14.015**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.015**	**-14.015**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.038**	**-79.038**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.038**	**-79.038**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.819**	**-46.819**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.819**	**-46.819**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	152.000	0	152.000	0	0	0	304.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	152.000	0	152.000	0	0	0	304.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**152.000**	**0**	**152.000**	**0**	**0**	**0**	**304.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-97.000	0	0	-75.000	0	-120.000	-292.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	-97.000	0	0	-75.000	0	-120.000	-292.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-97.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-120.000**	**-292.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**55.000**	**0**	**152.000**	**-75.000**	**0**	**-120.000**	**12.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.300	18.575	0	171.780	58.620	0	111.300	360.275
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	111.300	18.575	0	171.780	58.620	0	111.300	360.275
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**111.300**	**18.575**	**0**	**171.780**	**58.620**	**0**	**111.300**	**360.275**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070	-10.070
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070	-10.070
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.981,14	-605.495	-328.347	0	0	0	0	-615.476	-943.823
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.981,14	-605.495	-328.347	0	0	0	0	-615.476	-943.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.981,14**	**-615.565**	**-328.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.546**	**-953.893**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.981,14**	**-504.265**	**-309.772**	**0**	**171.780**	**58.620**	**0**	**-514.246**	**-593.618**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	14.000	3.500	70.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	14.000	3.500	70.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**14.000**	**3.500**	**70.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.500**	**-82.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**14.000**	**-96.500**	**-130.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**490**	**0**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**0**	**7.840**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**490**	**0**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**0**	**7.840**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	153.727	229.113	192.689	0	575.529
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	153.727	229.113	192.689	0	575.529
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**153.727**	**229.113**	**192.689**	**0**	**575.529**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-320.000**	**-50.000**	**-1.320.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-246.273**	**-270.887**	**-127.311**	**-50.000**	**-744.471**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.450**	**2.450**	**0**	**2.450**	**1.960**	**0**	**2.450**	**9.310**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602,67	-14.000	-12.843	0	0	0	0	-17.603	-30.446
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.602,67	-14.000	-12.843	0	0	0	0	-17.603	-30.446
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.602,67**	**-14.000**	**-12.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.603**	**-30.446**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.602,67**	**-11.550**	**-10.393**	**0**	**2.450**	**1.960**	**0**	**-15.153**	**-21.136**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.679,37**	**-25.000**	**-257.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.679**	**-287.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.679,37**	**-25.000**	**-257.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.679**	**-287.079**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: Baugebiet Freudenbergstr.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**340.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-107.500	0	-75.000	0	-212.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-107.500	0	-75.000	0	-212.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-107.500**	**0**	**-75.000**	**0**	**-212.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**62.500**	**170.000**	**-75.000**	**0**	**127.500**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	571.000	571.000	571.000	0	1.713.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	571.000	571.000	571.000	0	1.713.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**571.000**	**571.000**	**571.000**	**0**	**1.713.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-629.000	0	-400.000	0	-1.069.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	-629.000	0	-400.000	0	-1.069.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-629.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**-1.069.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-58.000**	**571.000**	**171.000**	**0**	**644.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.125	0	0	0	0	0	61.125
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	61.125	0	0	0	0	0	61.125
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**61.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.125**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-81.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.375**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	377.000	377.000	0	0	754.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	377.000	377.000	0	0	754.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**377.000**	**377.000**	**0**	**0**	**754.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-271.000	0	-170.000	0	-471.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-271.000	0	-170.000	0	-471.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-271.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**-471.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**106.000**	**377.000**	**-170.000**	**0**	**283.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.199	88.721	79.100	4.509	178.529
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	6.199	88.721	79.100	0	174.020
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.199**	**88.721**	**79.100**	**29.486**	**203.506**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.131	-32.131
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-295,42	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.131	-32.131
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-452.000	0	0	-24.040	-476.040
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-452.000	0	0	-9.163	-461.163
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303	-55.225	-96.329
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303	-55.225	-96.329
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0	-12.714	-15.214
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0	-12.714	-15.214
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.764,31**	**-24.700**	**-16.500**	**0**	**-465.600**	**-13.701**	**-13.803**	**-110.111**	**-619.715**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.764,31**	**-24.700**	**-16.500**	**0**	**-459.401**	**75.020**	**65.297**	**-80.626**	**-416.210**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Gemeindestraßen				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	**152.000,00 €**	Zuordung richtges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2019/2020: Ansatzsteigerung von 143.500 € auf 152.000 €	☑
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	**0,00 €**	Zuordung richtges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2020/2021: Ansatzsteigerung von 113.500 € auf 170.000 €; 2022 Ansatzreduzierung von 113.500 € auf 0 €	☑
	STRAßENLANDERWERB ORTSKERN	**1.500,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Gemeindestraßen		**0**		
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	**18.575,00 €**	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzreduzierung um 33.850 € (Verschiebung nach 2020)	☑
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	**0,00 €**	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzverschiebung von 2022 nach 2021 31.630 €; von 2023 nach 2022 15.530 €	☑
	Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	**61.125,00 €**	Förderung für die geplanten Fahrradabstellflächen laut Beschluss Pluma vom 22.11.18; Veränderung zur Sitzung des Rates: Reduzierung von 58.800 € auf 55.125 € weil nur eine Förderung von 75 Prozent der Auszahlungen möglich ist; lt. der Vorlage Rat vom 19.12.18 Ansatzsteigerung um 6.000 € für den Standort Gahlen	☑
	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	**0,00 €**		☑
	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	**0,00 €**		☑
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	**0,00 €**	Durchführung noch nicht absehbar und verschoben wegen ungeklärter Grundstückssituation auf 2020	☐
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	**97.000,00 €**	incl. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	☑
	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	**0,00 €**		☐
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	**30.000,00 €**	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	☑
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	**40.000,00 €**	Reduzierung der Ansätze 2020 bis 2022; 2020 incl. Ausgleichsmaßnahmen	☑
	Neubau Gehweg Kapellenweg	**91.000,00 €**	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 den östlich gelegenen Gehweg von der Kastanienstr. bis zum Hufenkampweg erneuern sowie Rückbau des westlich gelegenen Gehweges zu einer Grünfläche	☐
	Neubau Gehweg Feldmark	**100.000,00 €**	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 beidseitig den Gehweg bis "Zur Gietlingsmühle" zu erneuern	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
	Neubau Fahrradabstellanlagen	**81.500,00 €**	Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität. Laut Beschluss PlumA vom 22.11.18; laut Vorlage Rat vom 19.12.18 weitere 8.000 € für den Standort Gahlen.	☑
	Erschließungskosten Baugebiet Spechort	**30.000,00 €**	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	☑
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke				
	Neubau von Brückenbauwerken	**257.400,00 €**	Planung, Abbruch und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Gemeindestraßen				
	Zuw. lfd.Zw. Land	**21.000,00 €**	Zuschuss Maßnahme lfd. Nr. 24 InHK Katalog Für diese Maßnahme entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt.	☑
	50120000	**Personalaufwendungen**		
Gemeindestraßen				
	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	**122.310,00 €**	Neueinstellung für einen zum 31.12.2019 ausscheidenden Mitarbeiter	☑
	52360000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gemeindestraßen				
	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT-WÄSSERUNG			☐
	52411000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze				
	STROMKOSTEN	**55.000,00 €**	Strom Straßenbeleuchtung, Konditionen wie 2018,Verbrauchsschätzung ähnlich Jahr 2018	☐
	52413000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gemeindestraßen				
	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	**37.000,00 €**	Kosten für Abfallentsorgung aus Papierkörben und Entsorgung von sonstigen Abfällen auf öffentlichen Straßen und Wegen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto 52429000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	**150.000,00 €**	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €	☐
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	**4.000,00 €**	Bauwerksunterhaltung	☐
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	**43.500,00 €**	inkl. 11.500 € für Anstrich in den Jahren 2019 u. 2020 für Straßenlaternen Umrüstung von weiteren 160 Leuchten auf LED - Technik; lt. Beschluss BLA v. 10.07.2018	☑
	53110000	**Transferaufwendungen**		
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	**63.000,00 €**	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58	☐
	54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACHTEN	**1.600,00 €**	Anpassung an die zu erwartenden Kosten	☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindestraßen	Sonst.Rechte,Dienste	**30.000,00 €**	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) Die Kosten für das Verkehrskonzept erhöhen sich voraussichtlich um 7.000 €	☑
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	**3.800,00 €**	Brückenprüfung	☐
	54996000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	**7.500,00 €**	Beschaffung von einem Hundekotbeutelspender für den Standort Ecke Heinrich-Paschen Weg	☑
	78520000			
Gemeindestraßen	InHK - Neugest. Raiffeisenw.	**328.347,00 €**	Fertigstellung der Maßnahme (160.000 €) sowie Planungskosten 2.BA Sportband (25.000 €) Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	☑
	InHK-Sportbandabschluss	**12.843,00 €**	Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	☑
	InHK - Neugest. Mittelstraße	**50.000,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010102** **Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
Wirtschaftswege				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDERWERBS- UND NEBEN-KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	**2.000,00 €**	Erfahrungsgemäße Reduzierung	☐
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE			☐
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	**0,00 €**	Brücke Nr. 36, Hogefeldsweg, über die Issel. Erhebliche Baumängel, Erneuerung notwendig. 50 % Stadt Hamminkeln u. 50 % Gemeinde Schermbeck. Hier müssten Gespräche in 2019 mit der Stadt Hamminkeln geführt werden, da son in 2020 die Vollsperrung droht.	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Wirtschaftswege				
	Zuw. lfd.Zw. Land	**0,00 €**		☐
	52429000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Wirtschaftswege				
	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	**250.000,00 €**	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonzeptes nicht berücksichtigt!Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €	☐
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke				
	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	**5.050,00 €**	Bauwerksunterhaltung	☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke				
	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	**5.700,00 €**	Brückenprüfung	☐
	54996000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Wirtschaftswege				
	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	**3.000,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.858,55	44.542	45.269	36.921	37.290	37.663
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.043,65	44.542	36.556	36.921	37.290	37.663
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	814,90	0	8.714	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.858,55**	**44.542**	**45.269**	**36.921**	**37.290**	**37.663**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.211,83	-45.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.149,17	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.062,66	-35.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.211,83**	**-45.000**	**-38.000**	**-38.380**	**-38.764**	**-39.151**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.646,72**	**-458**	**7.269**	**-1.459**	**-1.474**	**-1.488**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.646,72**	**-458**	**7.269**	**-1.459**	**-1.474**	**-1.488**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.646,72**	**-458**	**7.269**	**-1.459**	**-1.474**	**-1.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.575	6.683	6.750	6.818	6.886
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	6.575	6.683	6.750	6.818	6.886
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.117,55	-10.705	-12.079	-12.148	-12.218	-12.289
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.117,55	-6.118	-6.952	-7.021	-7.091	-7.162
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.588	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.117,55**	**-4.130**	**-5.396**	**-5.398**	**-5.400**	**-5.403**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-470,83**	**-4.588**	**1.873**	**-6.857**	**-6.873**	**-6.891**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.043,65**	**44.542**	**36.556**	**0**	**36.921**	**37.290**	**37.663**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.043,65	44.542	36.556	0	36.921	37.290	37.663
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.242,88**	**-45.000**	**-38.000**	**0**	**-38.380**	**-38.764**	**-39.151**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.803,04	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.439,84	-35.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.800,77**	**-458**	**-1.445**	**0**	**-1.459**	**-1.474**	**-1.488**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **120201** **Straßenreinigung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	**43210000**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36.555,50 €**		☐
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	**48110000**	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.682,80 €**		☐
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	**52910000**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.000,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.02	Winterdienst
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.993,53	28.797	32.010	32.330	32.653	32.980
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.993,53	23.797	23.510	23.745	23.982	24.222
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	5.000	8.500	8.585	8.671	8.758
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.993,53**	**28.797**	**32.010**	**32.330**	**32.653**	**32.980**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.104,49	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.104,49	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905,34	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.905,34	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.009,83**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.150**	**-15.302**	**-15.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.983,70**	**13.797**	**17.010**	**17.180**	**17.352**	**17.525**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.983,70**	**13.797**	**17.010**	**17.180**	**17.352**	**17.525**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.983,70**	**13.797**	**17.010**	**17.180**	**17.352**	**17.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	21.724	22.579	22.804	23.032	23.262

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	21.724	22.579	22.804	23.032	23.262
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.967,72	-45.187	-50.363	-50.744	-51.129	-51.518
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-33.967,72	-33.968	-38.118	-38.499	-38.884	-39.273
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.219	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.584,18	-16.726	-16.296	-15.900	-15.733	-15.720
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-29.584,18	-16.726	-16.296	-15.900	-15.733	-15.720
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-63.551,90**	**-40.189**	**-44.081**	**-43.840**	**-43.831**	**-43.976**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-46.568,20**	**-26.392**	**-27.071**	**-26.660**	**-26.479**	**-26.451**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.993,53**	**23.797**	**23.510**	**0**	**23.745**	**23.982**	**24.222**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.993,53	23.797	23.510	0	23.745	23.982	24.222
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.057,75**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.150**	**-15.302**	**-15.455**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.057,75	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.935,78**	**8.797**	**8.510**	**0**	**8.595**	**8.681**	**8.768**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **120202** **Winterdienst**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Winterdienst				
	Winterdienstgebühren	**23.509,90 €**		☐
48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			
Winterdienst				
	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	**22.578,68 €**		☐
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Winterdienst				
	WINTERDIENST	**15.000,00 €**		☐

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.800	213.900	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	197.800	213.900	0	0	0
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.614	189.094	190.985	192.895	194.824
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	190.985	192.895	194.824
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	7.281,39	9.939	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,92	4.150	4.150	4.192	4.233	4.276
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.073,37**	**382.564**	**407.144**	**195.177**	**197.128**	**199.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.114,33	-375.750	-431.650	-177.958	-179.328	-180.712
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0	0	0	0	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-60.000	-5.000	-5.050	-5.101
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-111.183,07	-375.500	-330.500	-131.805	-133.123	-134.454
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.000	-85.409	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-124.000	-77.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-8.409	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.408,98**	**-589.750**	**-610.553**	**-273.322**	**-276.599**	**-279.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.335,61**	**-207.186**	**-203.409**	**-78.145**	**-79.471**	**-80.829**
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)**	**-34.335,61**	**-207.186**	**-203.409**	**-78.145**	**-79.471**	**-80.829**
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)**	**-34.335,61**	**-207.186**	**-203.409**	**-78.145**	**-79.471**	**-80.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-140.224	-156.370	-153.823	-153.876	-153.929
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.245	-7.825	-5.278	-5.331	-5.384
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.979	-148.545	-148.545	-148.545	-148.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-355.729,60	-201.229	-197.684	-192.879	-190.863	-190.704
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-355.729,60	-201.229	-197.684	-192.879	-190.863	-190.704
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-360.974,47**	**-341.453**	**-354.055**	**-346.702**	**-344.739**	**-344.633**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-395.310,08**	**-548.639**	**-557.464**	**-424.847**	**-424.210**	**-425.462**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.552,04**	**372.625**	**407.144**	**0**	**195.177**	**197.128**	**199.100**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	197.800	213.900	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	0	190.985	192.895	194.824
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.872,46**	**-589.750**	**-610.553**	**0**	**-273.322**	**-276.599**	**-279.928**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-106.402,96	-375.500	-330.500	0	-131.805	-133.123	-134.454
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-93.494	0	-95.364	-97.271	-99.216
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-124.000	-77.000	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.409	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.320,42**	**-217.125**	**-203.409**	**0**	**-78.145**	**-79.471**	**-80.829**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800	53.900	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	37.800	53.900	0	0	0
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.606,92**	**39.450**	**55.550**	**1.667**	**1.683**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.841,91	-80.250	-80.250	-25.453	-25.707	-25.964
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-60.000	-5.000	-5.050	-5.101
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.600,02	-80.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.000	-77.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-54.000	-77.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.841,91**	**-134.250**	**-157.250**	**-25.453**	**-25.707**	**-25.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.234,99**	**-94.800**	**-101.700**	**-23.786**	**-24.024**	**-24.264**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.234,99**	**-94.800**	**-101.700**	**-23.786**	**-24.024**	**-24.264**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.234,99**	**-94.800**	**-101.700**	**-23.786**	**-24.024**	**-24.264**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-101.407	-113.027	-113.027	-113.027	-113.027
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-101.407	-113.027	-113.027	-113.027	-113.027
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-267.953,51	-151.179	-150.417	-146.761	-145.227	-145.106
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-267.953,51	-151.179	-150.417	-146.761	-145.227	-145.106
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-267.953,51**	**-252.586**	**-263.445**	**-259.788**	**-258.254**	**-258.133**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-284.188,50**	**-347.386**	**-365.145**	**-283.574**	**-282.278**	**-282.397**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.366,98**	**39.450**	**55.550**	**0**	**1.667**	**1.683**	**1.700**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.800	53.900	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.995,02**	**-134.250**	**-157.250**	**0**	**-25.453**	**-25.707**	**-25.964**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.820,17	-80.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-54.000	-77.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.628,04**	**-94.800**	**-101.700**	**0**	**-23.786**	**-24.024**	**-24.264**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0	7.000	10.696
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0	7.000	10.696
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**10.696**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.304,46	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.204**	**-35.204**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.304,46**	**7.000**	**3.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.204**	**-24.508**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **130101** **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
0				
Unterhaltung von Grünflächen				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	**3.696,00 €**		☐
41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Unterhaltung von Grünflächen				
	Zuwendung vom Land	**53.900,00 €**	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog Die Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich wird nicht durchgeführt, somit entfällt auch der entsprechende Zuschuss.	☑
44800000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Unterhaltung von Ehrenmalen				
	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	**1.650,00 €**		☐
52419000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Unterhaltung von Ehrenmalen				
	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**60.000,00 €**	umfassende Sanierung des Ehrenmals in Gahlen	☐
52429000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Unterhaltung von Grünflächen				
	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	**20.000,00 €**		☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Unterhaltung von Grünflächen				
	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**77.000,00 €**	2019: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (25.400 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (6.100 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp" 3.500 €; Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen 33.000 € Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich 6.000 € entfällt; Konzept Entschlammung Mühlenteich 8.000 € + 1.000 € = 9.000 €	☑
78530000				
Unterhaltung von Grünflächen				
	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	**0,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.03	Gewässerunterhaltung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.614	189.094	190.985	192.895	194.824
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	190.985	192.895	194.824
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	7.281,39	9.939	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.466,45**	**343.114**	**351.594**	**193.510**	**195.445**	**197.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.272,42	-295.500	-351.400	-152.505	-153.621	-154.748
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0	0	0	0	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.583,05	-295.500	-310.500	-111.605	-112.721	-113.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-8.409	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-70.000	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-8.409	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.567,07**	**-455.500**	**-453.303**	**-247.869**	**-250.892**	**-253.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.100,62**	**-112.386**	**-101.709**	**-54.359**	**-55.447**	**-56.565**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.100,62**	**-112.386**	**-101.709**	**-54.359**	**-55.447**	**-56.565**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.100,62**	**-112.386**	**-101.709**	**-54.359**	**-55.447**	**-56.565**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-38.817	-43.343	-40.796	-40.849	-40.902
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.245	-7.825	-5.278	-5.331	-5.384
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.572	-35.518	-35.518	-35.518	-35.518
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.776,09	-50.050	-47.267	-46.118	-45.636	-45.598
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-87.776,09	-50.050	-47.267	-46.118	-45.636	-45.598
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-93.020,96**	**-88.867**	**-90.610**	**-86.914**	**-86.485**	**-86.500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-111.121,58**	**-201.254**	**-192.319**	**-141.273**	**-141.932**	**-143.064**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.185,06**	**333.175**	**351.594**	**0**	**193.510**	**195.445**	**197.400**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	0	190.985	192.895	194.824
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.877,44**	**-455.500**	**-453.303**	**0**	**-247.869**	**-250.892**	**-253.964**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-90.582,79	-295.500	-310.500	0	-111.605	-112.721	-113.848
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-93.494	0	-95.364	-97.271	-99.216
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.409	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.692,38**	**-122.325**	**-101.709**	**0**	**-54.359**	**-55.447**	**-56.565**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **130103** **Gewässerunterhaltung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 41410000	**Bezeichnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	**160.000,00 €**	Verschiebung der Maßnahme aus dem Vorjahr	☐
Ergebniskonto 43210000	**Bezeichnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	**189.094,30 €**	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung	☑
Ergebniskonto 44840000	**Bezeichnung Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Gewässerunterhaltung	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	**2.500,00 €**		☐
Ergebniskonto 52330000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gewässerunterhaltung	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	**40.900,00 €**	Beschluss laut Sitzung des Rates am 19.12.18	☑
Ergebniskonto 52429000	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	**110.500,00 €**		☐
Ergebniskonto 52429001	**Bezeichnung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	**200.000,00 €**	Verschiebung aus 2018	☐
Ergebniskonto 53130000	**Bezeichnung Transferaufwendungen**			
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	**93.494,30 €**	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung	☑

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	4.078.000	3.472.600	26.000	26.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.078.000	1.737.600	26.000	26.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.509,44	83.139	18.670	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	18.670	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.512,44**	**4.117.639**	**4.099.670**	**3.473.600**	**26.500**	**26.250**
11	-	Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495	-208.129	-214.372	-220.803	-227.427
		50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436	-67.339	-69.359	-71.440	-73.583
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992	-79.514	-81.899	-84.356	-86.887
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194	-6.282	-6.470	-6.664	-6.864
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043	-16.698	-17.199	-17.715	-18.246
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.264,53	-6.790	-10.050	-10.352	-10.662	-10.982
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250	-22.204	-22.870	-23.556	-24.263
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790	-6.042	-6.223	-6.410	-6.602
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133,14	-85.800	-62.800	-53.028	-43.258	-33.491
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.835,14	-68.000	-50.000	-40.100	-30.201	-20.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-2.101	-1.101	-1.101	-1.101
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.307,92	-118.409	-161.270	-79.363	-21.456	-19.551
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139	-130.000	-50.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000	-22.000	-20.000	-12.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-591.323,38**	**-4.486.430**	**-4.502.851**	**-3.886.840**	**-356.025**	**-351.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.810,94**	**-368.791**	**-403.181**	**-413.240**	**-329.525**	**-325.160**
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)**	**-439.810,94**	**-368.791**	**-403.181**	**-413.240**	**-329.525**	**-325.160**
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)**	**-439.810,94**	**-368.791**	**-403.181**	**-413.240**	**-329.525**	**-325.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-388.294,51	-200.277	-185.789	-187.888	-192.666	-199.445
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-388.294,51	-200.277	-185.789	-187.888	-192.666	-199.445
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-388.294,51**	**-167.953**	**-155.563**	**-157.661**	**-162.440**	**-169.219**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-828.105,45**	**-536.744**	**-558.744**	**-570.901**	**-491.965**	**-494.379**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**4.117.639**	**4.099.670**	**0**	**3.473.600**	**26.500**	**26.250**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.078.000	0	1.737.600	26.000	26.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	0	1.000	500	250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	18.670	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	83.139	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.711,13**	**-4.427.290**	**-4.472.504**	**0**	**-3.856.646**	**-324.958**	**-319.444**
		70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-67.339	0	-69.359	-71.440	-73.583
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-79.514	0	-81.899	-84.356	-86.887
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-6.282	0	-6.470	-6.664	-6.864
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-16.698	0	-17.199	-17.715	-18.246
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-10.050	0	-10.352	-10.662	-10.982
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	0	-42.977	-43.407	-43.841
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.835,14	-68.000	-50.000	0	-40.100	-30.201	-20.303
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-130.000	0	-50.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.245
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.610,38	-16.000	-22.000	0	-20.000	-12.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-525.708,13**	**-309.651**	**-372.834**	**0**	**-383.046**	**-298.458**	**-293.194**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Betreuung vorhandener Gewerbe- betriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	4.026.000	3.472.600	26.000	26.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.026.000	1.737.600	26.000	26.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.509,44	83.139	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.509,44**	**4.116.639**	**4.026.000**	**3.472.600**	**26.000**	**26.000**
11	-	Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495	-208.129	-214.372	-220.803	-227.427
		50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436	-67.339	-69.359	-71.440	-73.583
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992	-79.514	-81.899	-84.356	-86.887
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194	-6.282	-6.470	-6.664	-6.864
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043	-16.698	-17.199	-17.715	-18.246
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.264,53	-6.790	-10.050	-10.352	-10.662	-10.982
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250	-22.204	-22.870	-23.556	-24.263
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790	-6.042	-6.223	-6.410	-6.602
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,72	-72.000	-49.000	-39.090	-29.181	-19.273
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.566,72	-58.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.011,58	-98.289	-55.150	-55.202	-5.254	-5.306
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139	-50.000	-50.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-578.895,90**	**-4.450.410**	**-4.380.830**	**-3.847.640**	**-324.644**	**-321.847**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.386,46**	**-333.771**	**-354.830**	**-375.040**	**-298.644**	**-295.847**
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)**	**-427.386,46**	**-333.771**	**-354.830**	**-375.040**	**-298.644**	**-295.847**
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)**	**-427.386,46**	**-333.771**	**-354.830**	**-375.040**	**-298.644**	**-295.847**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-272.602,97	-129.465	-114.963	-118.783	-124.284	-131.120
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-272.602,97	-129.465	-114.963	-118.783	-124.284	-131.120
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-272.602,97**	**-49.641**	**-31.517**	**-35.337**	**-40.838**	**-47.674**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-699.989,43**	**-383.412**	**-386.347**	**-410.377**	**-339.482**	**-343.520**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.116.639**	**4.026.000**	**0**	**3.472.600**	**26.000**	**26.000**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.026.000	0	1.737.600	26.000	26.000
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	83.139	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.498,03**	**-4.393.370**	**-4.352.584**	**0**	**-3.818.547**	**-294.678**	**-290.981**
		70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-67.339	0	-69.359	-71.440	-73.583
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-79.514	0	-81.899	-84.356	-86.887
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-6.282	0	-6.470	-6.664	-6.864
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-16.698	0	-17.199	-17.715	-18.246
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-10.050	0	-10.352	-10.662	-10.982
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	0	-42.977	-43.407	-43.841
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.566,72	-58.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-50.000	0	-50.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-508.498,03**	**-276.731**	**-326.584**	**0**	**-345.947**	**-268.678**	**-264.981**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150101** **Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	41400000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	**2.000.000,00 €**	wie Vorjahr	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	**2.026.000,00 €**	Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2019)x 50 v.H.	☐
	44840000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	**0,00 €**	Projekt "Neue Waldwildnis" abgeschlossen	☐
	50120000	**Personalaufwendungen**		
Wirtschaftsförderung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**79.514,00 €**	Steigerung aufgrund von Stundenerhöhung einer Beschäftigten.	☑
	52350000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	**4.000,00 €**	Personal- und Geschäftsführungskostenanteile an der KDG	☐
	52380000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**5.000,00 €**	Aktion Brautpaare 2018 Schermbeck Gutschein und weitere Aktionen	☐
	52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**40.000,00 €**	Für künftige regionale Leaderprojekte	☐
	53180000	**Transferaufwendungen**		
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	**4.026.000,00 €**	26.000 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. 2019 und 3,47 Mio. in 2020	☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	**50.000,00 €**	Breitbandausbau Außenbereiche (Beratungen/Gutachten, etc.)	☐
	54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	**150,00 €**	Beitrag Wir sind Schermbeck	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Lensing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	52.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.670	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	18.670	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,00**	**1.000**	**73.670**	**1.000**	**500**	**250**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030,42	-13.800	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.268,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-2.101	-1.101	-1.101	-1.101
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.296,34	-20.120	-106.120	-24.161	-16.203	-14.245
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-80.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61,01	-600	-600	-606	-612	-618
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000	-22.000	-20.000	-12.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.427,48**	**-36.021**	**-122.021**	**-39.200**	**-31.381**	**-29.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.424,48**	**-35.021**	**-48.351**	**-38.200**	**-30.881**	**-29.314**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.424,48**	**-35.021**	**-48.351**	**-38.200**	**-30.881**	**-29.314**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.424,48**	**-35.021**	**-48.351**	**-38.200**	**-30.881**	**-29.314**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.691,54	-70.812	-70.826	-69.104	-68.382	-68.325
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-115.691,54	-70.812	-70.826	-69.104	-68.382	-68.325
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-115.691,54**	**-118.311**	**-124.046**	**-122.324**	**-121.602**	**-121.545**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-128.116,02**	**-153.332**	**-172.397**	**-160.524**	**-152.483**	**-150.859**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3,00**	**1.000**	**73.670**	**0**	**1.000**	**500**	**250**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.000	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	0	1.000	500	250
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	18.670	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.213,10**	**-33.920**	**-119.920**	**0**	**-38.099**	**-30.280**	**-28.463**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.268,42	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61,01	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.610,38	-16.000	-22.000	0	-20.000	-12.000	-10.000
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.210,10**	**-32.920**	**-46.250**	**0**	**-37.099**	**-29.780**	**-28.213**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
		68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.701**	**4.701**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.715**	**-6.715**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.015**	**-2.015**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.071**	**-7.071**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.071**	**-7.071**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150102** **Tourismusförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		44210000 Erträge aus Verkauf			
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE		**3.000,00 €**	Verkauf aus Gemeindeplan (neu)	☐
		52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Tourismusförderung	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN		**3.800,00 €**	Abfallbeseitigung Dämmerwald	☐
		52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN-FORMATIONSMATERIAL		**10.000,00 €**	Folgekosten Knotenp.-system (Fertigstellung-Nachbearbeitung), Rep. Vitrinen Stadtplan, SCI: Neuausschreibung Routenwartung, Römer-Lippe-R., Schildertausch Radwegesystem, Erweiterung Hohe-Mark-Route auf Ortskern Schermb., Hohe-Mark-Steig Installation Eigen	☐
		54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE		**520,00 €**		☐
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Tourismusförderung	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten				☐
		54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen		**600,00 €**	28. NRWT: Gema, Schankgenehmigung, Deko, Orga, Anteil an Niederrhein-Tourismus, Entgeld für Programm	☐
		54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE		**3.000,00 €**	Beitrag Naturpark HM 1000,00 Euro und Umlage Römer-Lippe-Route 2000,00 Euro	☐
		54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit		**22.000,00 €**	Infoflyer Druck 2019, Anzeigen NT, Tourismusworkshop + Honorare Referenten, Konzeptentwicklung, Logo-Entwicklung, Logo, Equipment Messe, weitere Hörstationen Eigenanteil, Anzeigen RN, Wandermagazin, Reisedienst u.a. Medien, Anzeige Münsterland e.V. Radmag	☐
		57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Tourismusförderung	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE ETC > 60 bis 410 €		**2.000,00 €**	Tourist-Info-Counter (wenn Räumlichkeiten vorhanden)	☐

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.280	3.876.513	3.796.885	4.128.499	4.337.914
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.360	91.559	139.862	189.885	241.755
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	85,99	0	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	69.712,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.781,74	40.000	228.000	778.400	590.804	591.212
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.803,50	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982.895,07**	**20.655.354**	**22.677.081**	**23.892.183**	**24.746.516**	**25.724.462**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580	-11.866.343	-11.955.640	-12.461.020	-12.907.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.926,57	-210.535	-22.500	-78.725	-78.952	-79.182
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0
		54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.910.815,72**	**-11.133.115**	**-11.888.843**	**-12.034.365**	**-12.539.973**	**-12.986.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.072.079,35**	**9.522.239**	**10.788.238**	**11.857.818**	**12.206.544**	**12.738.180**
19	+	Finanzerträge	17.043,70	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-533.700,02**	**-507.760**	**-452.673**	**-417.000**	**-379.381**	**-339.702**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.538.379,33**	**9.014.479**	**10.335.565**	**11.440.818**	**11.827.163**	**12.398.478**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.538.379,33**	**9.014.479**	**10.335.565**	**11.440.818**	**11.827.163**	**12.398.478**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.565	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.565	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.248,74	-9.787	-9.298	-9.072	-8.977	-8.970
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-17.248,74	-9.787	-9.298	-9.072	-8.977	-8.970
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-17.248,74**	**-16.352**	**-16.285**	**-16.058**	**-15.964**	**-15.956**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.521.130,59**	**8.998.127**	**10.319.280**	**11.424.759**	**11.811.199**	**12.382.521**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.402.609,36**	**20.589.204**	**22.410.022**	**0**	**23.026.821**	**24.019.131**	**24.945.207**
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.999,04	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.138.965,88**	**-11.656.085**	**-12.354.016**	**0**	**-12.407.865**	**-12.875.854**	**-13.282.484**
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.263.643,48**	**8.933.119**	**10.056.006**	**0**	**10.618.956**	**11.143.278**	**11.662.723**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.404.812**	**0**	**1.404.812**	**1.404.812**	**1.404.812**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.167.297,22**	**1.394.442**	**1.404.812**	**0**	**1.404.812**	**1.404.812**	**1.404.812**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
		40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
		40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.280	3.876.513	3.796.885	4.128.499	4.337.914
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.360	91.559	139.862	189.885	241.755
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.002,21	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.635,50	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.842.469,05**	**20.655.354**	**22.489.081**	**23.154.183**	**24.196.516**	**25.174.462**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580	-11.866.343	-11.955.640	-12.461.020	-12.907.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.164,62	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.884.053,77**	**-10.927.580**	**-11.876.343**	**-11.965.740**	**-12.471.221**	**-12.917.403**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.958.415,28**	**9.727.774**	**10.612.738**	**11.188.443**	**11.725.295**	**12.257.058**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.958.415,28**	**9.727.774**	**10.612.738**	**11.188.443**	**11.725.295**	**12.257.058**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.958.415,28**	**9.727.774**	**10.612.738**	**11.188.443**	**11.725.295**	**12.257.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.945	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.945	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.752,81	-4.390	-4.168	-4.067	-4.024	-4.021
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-7.752,81	-4.390	-4.168	-4.067	-4.024	-4.021
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.752,81**	**-7.335**	**-7.301**	**-7.199**	**-7.157**	**-7.153**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.950.662,47**	**9.720.439**	**10.605.437**	**11.181.243**	**11.718.138**	**12.249.905**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.311.181,69**	**20.573.994**	**22.397.522**	**0**	**23.014.321**	**24.006.631**	**24.932.707**
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.831,04	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.556.380,64**	**-10.927.580**	**-11.876.343**	**0**	**-11.965.740**	**-12.471.221**	**-12.917.403**
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0
		73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
		74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.754.801,05**	**9.646.414**	**10.521.179**	**0**	**11.048.581**	**11.535.410**	**12.015.304**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.404.812**	**0**	**1.404.812**	**1.404.812**	**1.404.812**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.170.987,53**	**1.394.442**	**1.404.812**	**0**	**1.404.812**	**1.404.812**	**1.404.812**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.130.987,53**	**1.334.442**	**1.344.812**	**0**	**1.344.812**	**1.344.812**	**1.344.812**	**7.842.542**	**13.221.790**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.130.987,53**	**1.334.442**	**1.344.812**	**0**	**1.344.812**	**1.344.812**	**1.344.812**	**7.842.542**	**13.221.790**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**192.638**	**432.638**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**192.638**	**432.638**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 40110000	**Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	**163.415,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018	☐
Ergebniskonto 40120100	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	**2.436.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018	☐
Ergebniskonto 40130000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	**6.000.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 Anpassung an vorläufige IST-Werte aus 2018	☑
Ergebniskonto 40210000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	**8.105.453,00 €**	9.088.228.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.080.343 € VD 9.116.470.600 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €	☑
Ergebniskonto 40220000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	**818.315,00 €**	1.727.876.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 716.648 € VD 1.973.000000 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €	☑
Ergebniskonto 40310000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	**125.000,00 €**	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle, allerdings ohne Androhung der sofortigen Wirkung reduziert. Die Spielhallenbetreiber haben Klage einlegt. Entscheidung steht noch aus	☐
Ergebniskonto 40320000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	**122.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018. Geplante Erhöhung der Hundesteuer für 1 Hund um 1,20 € gleicht die zu erwartenden Mindereinnahmen für die 50 %ige Sozialermäßigung in etwa aus.	☐
Ergebniskonto 40340000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	**44.000,00 €**	Mindereinnahmen durch vermehrte Anmeldung mit Hauptwohnung auf dem Campingplatz	☐
Ergebniskonto 40510000	**Steuern und ähnliche Abgaben**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	**758.385,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019	☐
Ergebniskonto 41110000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	**3.770.127,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto 41421000	**Bezeichnung Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	**0,00 €**		☐
41611000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	**1.344.812,00 €**	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2019	☑
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	**60.000,00 €**		☐
41611001	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	**91.558,75 €**		☐
45620000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	**40.000,00 €**		☐
53410000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEWERBESTEUERUMLAGE	**456.522,00 €**	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. € 35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €	☑
53420000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	**378.261,00 €**	33,3 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. €; Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 29 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €; Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb bereits im Jahr 2019	☑
53740000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	KREISUMLAGE	**6.969.471,00 €**	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 4%) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. Laut Entwurf des Kreishaushaltes einen Umlagesatz von 37 Prozent zu Grunde gelegt	☑
53750000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Jugendamtsumlage	**3.916.089,00 €**	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 10 %) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. der Benehmensherstellung des Kreiskämmerers wird ein Umlagesatz von 20,79 % angenommen	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
53750001		**Transferaufwendungen**		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	**146.000,00 €**	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 wird der Jugendhilfeetat 2017 mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 146.000 €	☐
54821000		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	**10.000,00 €**	Anpassung an Vorjahresergebnis	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	85,99	0	0	0	0	0
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	69.712,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.779,53	0	188.000	738.000	550.000	550.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.426,02**	**0**	**188.000**	**738.000**	**550.000**	**550.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.761,95	-205.535	-12.500	-68.625	-68.751	-68.879
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.761,95**	**-205.535**	**-12.500**	**-68.625**	**-68.751**	**-68.879**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**113.664,07**	**-205.535**	**175.500**	**669.375**	**481.249**	**481.121**
19	+	Finanzerträge	17.043,70	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-533.700,02**	**-507.760**	**-452.673**	**-417.000**	**-379.381**	**-339.702**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.035,95**	**-713.295**	**-277.173**	**252.375**	**101.868**	**141.419**
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)**	**-420.035,95**	**-713.295**	**-277.173**	**252.375**	**101.868**	**141.419**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.620	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.620	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.495,93	-5.397	-5.130	-5.005	-4.953	-4.949
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-9.495,93	-5.397	-5.130	-5.005	-4.953	-4.949
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.495,93**	**-9.017**	**-8.984**	**-8.859**	**-8.807**	**-8.803**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-429.531,88**	**-722.312**	**-286.157**	**243.516**	**93.060**	**132.616**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.427,67**	**15.210**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-582.585,24**	**-728.505**	**-477.673**	**0**	**-442.125**	**-404.632**	**-365.081**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-491.157,57**	**-713.295**	**-465.173**	**0**	**-429.625**	**-392.132**	**-352.581**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.290**	**55.290**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.290**	**55.290**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundstücksrente Lembeck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.751**	**-27.751**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.690,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.751**	**-27.751**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102** **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	AUFNAHME VON KREDITEN	**0,00 €**		☐
	TILGUNG VON KREDITEN	**686.460,00 €**	abzügl. ordl. Tilgung Kredit Lila 44	☑
	Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-	**306.369,00 €**	Tilgung Kredit Lila 44 bei der NRW Bank	☑
	0			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)	**267.500,00 €**	Einzahlungen lt. Bescheid Programm "Gute Schule 2020"	☐
	44610000	**Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	**0,00 €**	keine Zahlung zu erwarten	☐
	45410000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	**188.000,00 €**	Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp 188'€, Freudenbergstr. 147'€, Spechort 403'€; 2021 und 2022 wie 2020	☑
	46510000	**Finanzerträge**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	**12.500,00 €**		☐
	54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Kontoführungsgebühren	**10.500,00 €**		☐
	54730000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	**0,01 €**	Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand	☑
	54990000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	**0,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102** **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
55170000		**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	**465.173,00 €**	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten	☐
55910000		**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Kreditbeschaffungskosten	**0,00 €**		☐

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		n.n.

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-28.231,77**	**-27.962**	**-24.621**	**-24.279**	**-24.135**	**-24.125**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.231,77**	**-27.962**	**-24.621**	**-24.279**	**-24.135**	**-24.125**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land		292.079	292.079
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.412.211	10.606.261	9.608.485
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich		242.921	510.421
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	218.370	199.454	180.335
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.630.581	11.340.715	10.591.320
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2019	2020	2021	2022	später
10801	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken	01.08.01 Erwerb von Grundstücken	1.520.000	1.520.000	0	0	0
Summe			1.520.000	1.520.000	0	0	0

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**267.500,00 €**	**267.500,00 €**	**- €**	**- €**	0
Umschuldungen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014
2	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
3	BfB-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	FDP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014
2	SPD-Fraktion (6)	312,00 €	312,00 €	312,00 €	Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 €
3	BfB-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages
4	B'90/Grüne-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m.
5	Fraktionslos (1)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	§ 56 Abs. 3 Satz 6 GO

Darüber hinaus werden der CDU, SPD und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

(Anlage 12 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereistellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

E r l ä u t e r u n g

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2019

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von bisher 14 Stellen reduziert sich im Jahr 2019 auf 13 Stellen. Diese Reduzierung ergibt sich aus der Pensionierung eines Beamten im Jahr 2018.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von bisher 69,00 Stellen (vgl. Ratsbeschluss vom 21.03.2018 zur 1. Änderung zum Stellenplan) auf 70,25 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Auf Grund der geplanten Stundenerhöhung einer Tariflich Beschäftigten erhöht sich das Stellenvolumen um 0,25.

Im Produkt 12.01.01 „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ wird zum Jahreswechsel 2019/2020 ein Mitarbeiter aus dem Dienst ausscheiden. Für die Zeit der Einarbeitung wurde in diesem Produkt eine zusätzliche Stelle geschaffen, welche nach Ausscheiden des derzeitigen Mitarbeiters wieder wegfällt.

Stellenübersicht 2019
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst					Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst			
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand		1	1 *											2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service						1								1
01.04.02	Bauhof							1							1
01.07.01	Controlling							1							1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz							1							1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						1				1		1		3
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung						1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung									1					1
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1									1
			1	1	0	1	3	4	0	1	1	0	1	0	13

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen
ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden
(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2019
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14			0	0	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin (vormals Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin)	A 13	4		4	3	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	4		4	4	
Gemeindeamtmann, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		0	0	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	1		2	2	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0		0	0	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	1		1	1	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
insgesamt		**13**		**14**	**13**	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1														1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5											0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									2		1,5	0,5						4
01.04.02	Bauhof						1			1	3	9							14
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,75											2,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1									3
01.07.01	Controlling	1				0,75				0,75									2,5
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1,75									2,75
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1											1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1														1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden					3						4	1,5	0,5		1,5			10,5
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		1							2
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro											3,25							3,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1		1										2

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5						1,5
03.01.02	Gesamtschule											2,75			0,5				3,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung							1,5											1,5
04.01.01	Büchereien												0,5						0,5
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						1	2,5*											3,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75											0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																		0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung																		0
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung											1							1
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1		1		1			1								4
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen			1	1														2
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1				1									2
Insgesamt		**1**	**0**	**2**	**4**	**6,75**	**3**	**11**	**1**	**8,5**	**4**	**22,5**	**4**	**0,5**	**0,5**	**1,5**	**0**	**0**	**70,25**

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	4	2	2	
10	6,75	8,75	7,75	
9c	3	2	2	
9b	11	9,75	9	
9a	1	0	0	
8	8,5	9,5	8,5	
7	4	3	4	
6	22,5	21,25	21,75	
5	4	6,75	5,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1,5	1,5	1,5	
1	0	0	0	
S11b	0	0,5	0,5	
	70,25	**69,00**	**66,50**	

Stellenübersicht 2019
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2019**	**beschäftigt am 30.06.2018**	**Erläuterungen**
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		**5**	**5**	

Haushaltssicherungskonzept

G l i e d e r u n g:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2022 u. Prognosezeitraum bis 2028
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2019
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010-2019ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. *durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*

2. *in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*

3. *innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ***Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.*** *Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019, dem Finanzplanungszeitraum bis 2022 sowie dem Prognosezeitraum bis 2028 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

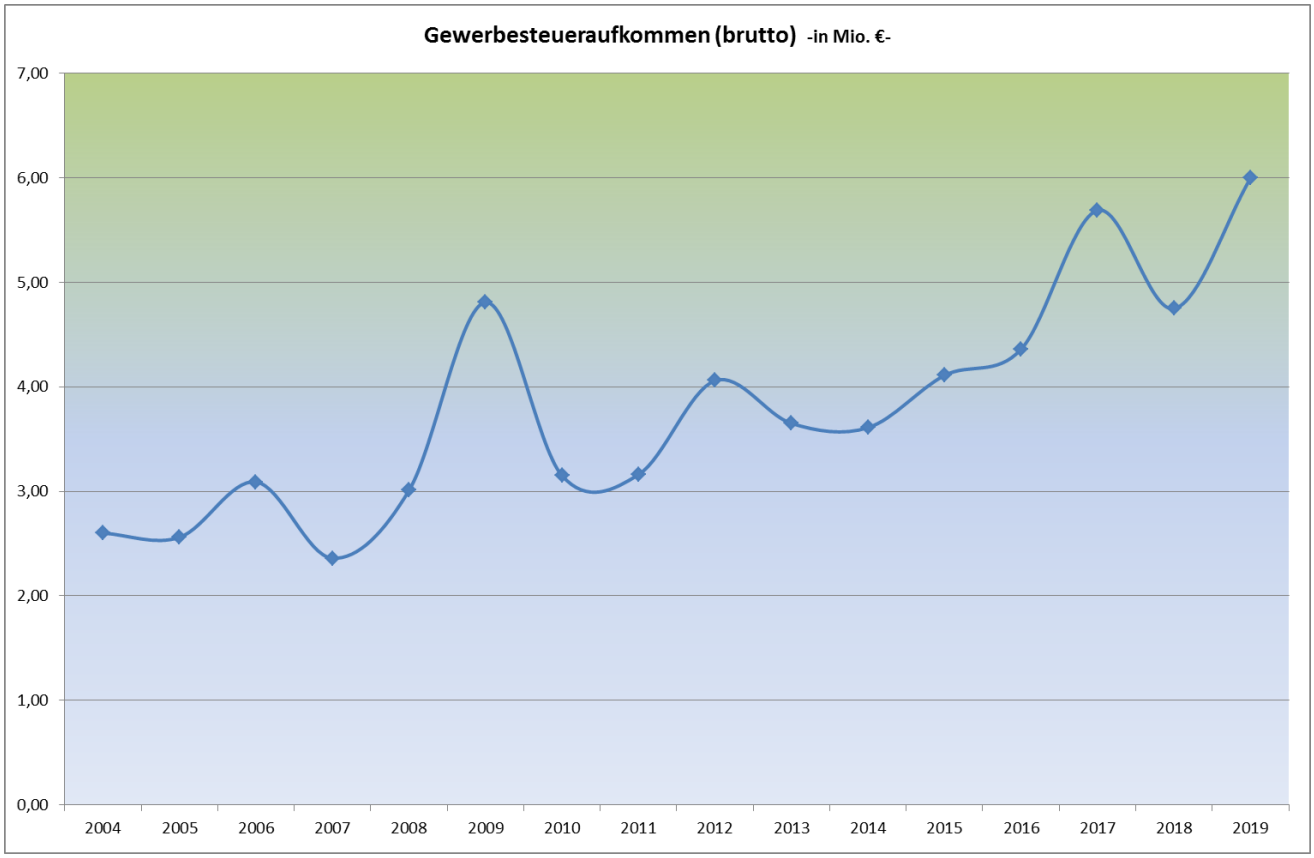
Analyse der Finanzentwicklung

															Plan	Plan
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,17	0,16
Grundsteuer B	1,53	1,62	1,67	1,66	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,42	2,44
Gew erbesteuer	2,6	2,56	3,09	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	4,75	6
Steuerbeteiligungen	4,85	4,62	5,1	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,11	9,68
Schlüsselzuw eisungen	3,37	2,34	3,12	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77
sonstige Steuern	0,1	0,11	0,08	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,28	0,29
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern, Zuweisungen	12,57	11,37	13,2	13,47	15	17,02	14,3	13,7	16,65	16,38	15,02	17,57	17,41	19,41	20,46	22,34
Kreisumlage	5,59	6,17	6,42	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,22	11,03
Gew .St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,5	0,51	0,53	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,71	0,83
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	6,09	6,68	6,95	7,46	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,86	9,21	9,83	10,55	10,93	11,86
Finanzkraft	6,48	4,69	6,23	6,01	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,16	8,36	7,58	8,86	9,53	10,48
Personalkosten netto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,32
Personalkosten brutto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,76
Zinsen für Kredite	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,47
Jahresergebnis	0	0,26	0,43	0,6	1,03	**-0,53**	**-3,12**	**-2,4**	**-1,44**	**-1,54**	**-2,75**	**0,43**	**-1,67**	**-0,96**	**-2,2**	**-0,79**

Haushaltssicherungskonzept

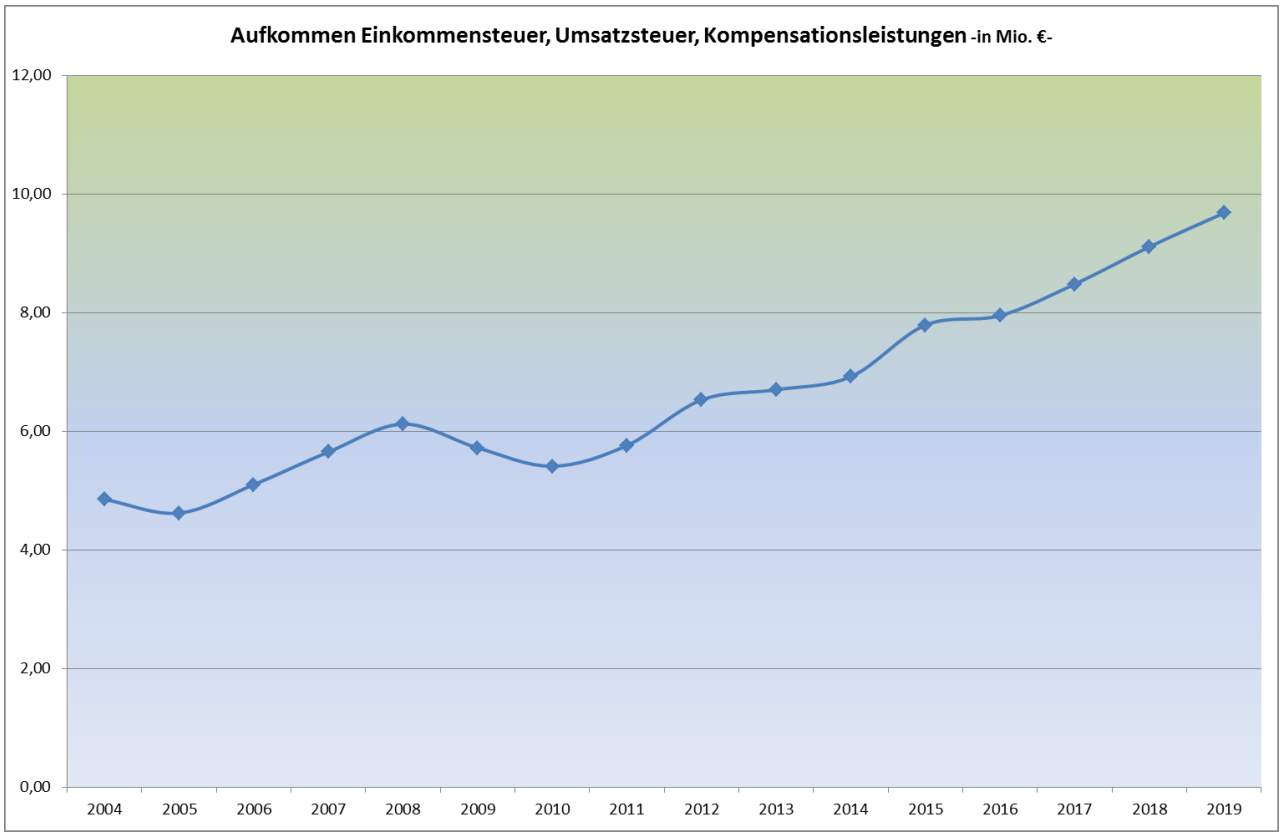
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2004 (12,57 Mio €) um 9,77 Mio € gegenüber 2019 (auf 22,34 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2004 (6,09 Mio €) um 5,77 Mio € auf 11,86 Mio € in 2019, so dass seit 2004 die Finanzkraft in Höhe von ca. 4 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagsschule, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzzuweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2019 mit rd. 6 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 (rd. 6,5 Mio. € mit hohen Einzelzugängen, die sich erst noch im Jahr 2019 bestätigen müssen).



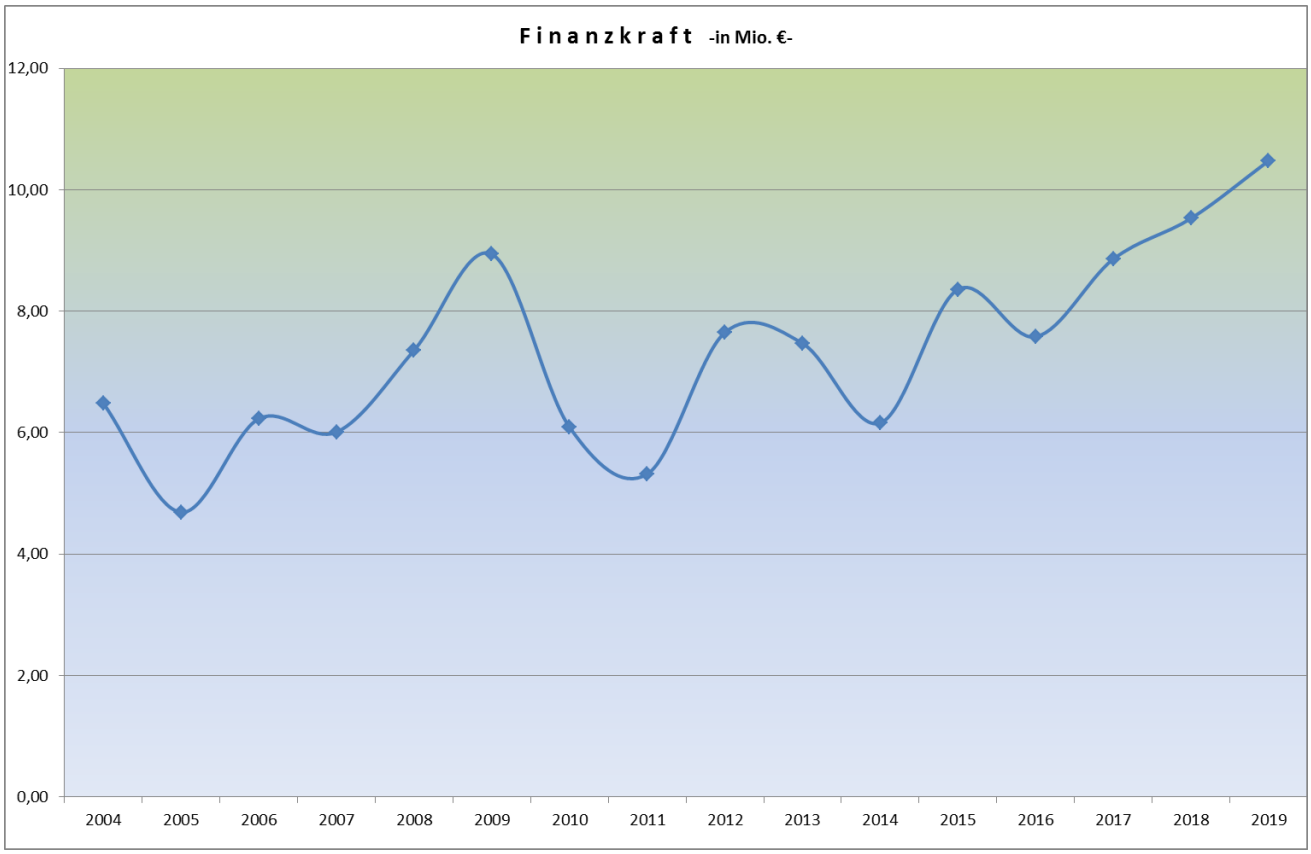
Haushaltssicherungskonzept

Die **Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich** steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 9,68 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

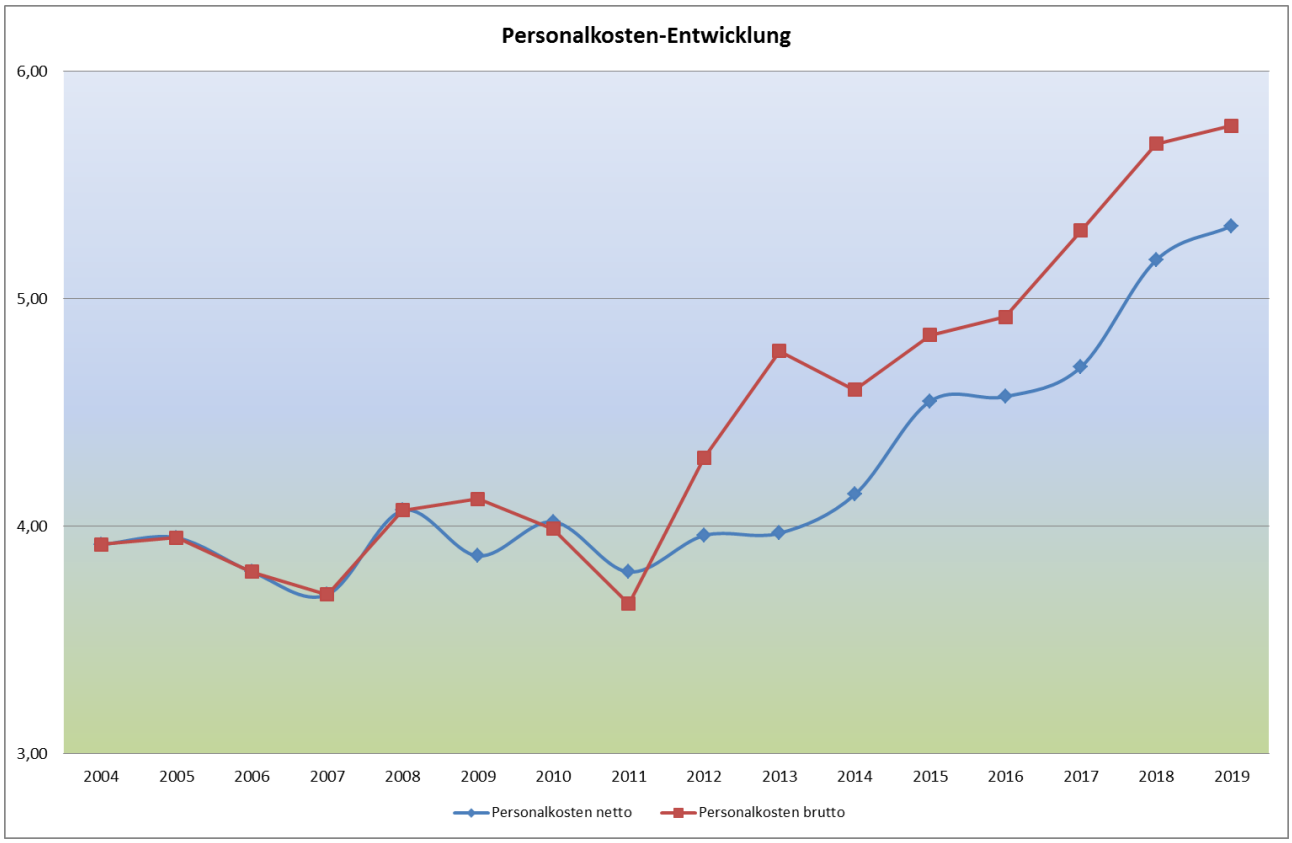
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 7,6 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2019 wird ein Wert von 10,48 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,92 Mio. im Jahr 2004 auf voraussichtlich rd. 5,17 Mio. (Planwert) im Jahr 2018. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2019 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,32 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich.
Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,32
Personalkosten brutto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,76

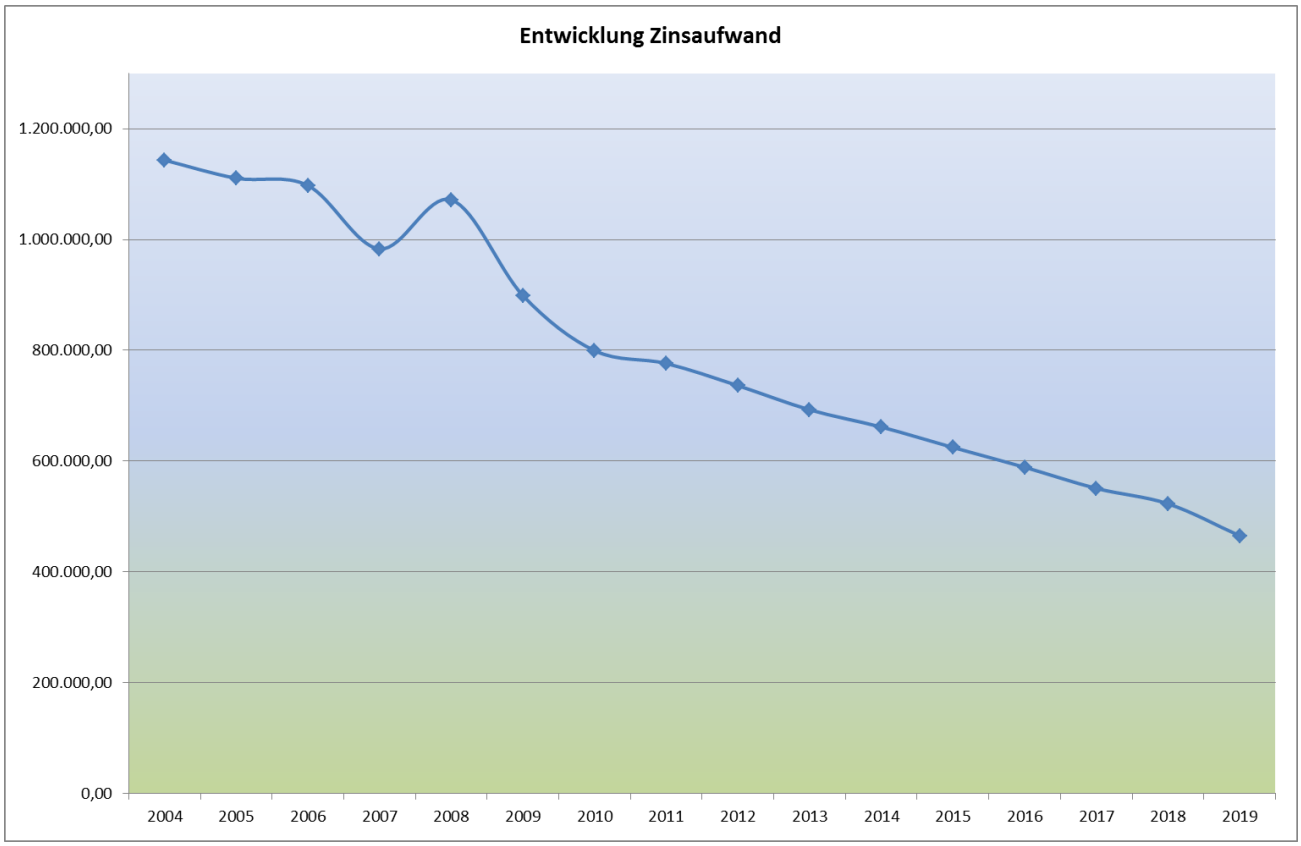


Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2019 ist eine vollständige Ablösung dieser Kreditverbindlichkeit geplant. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.).

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2018 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,47



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis		wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss	698.045 €		
			Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag	-146.956,93 €		
			Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004		0 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
			Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss	264.932,12 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
			Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss	433.530,52 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss	595.109,03 €		
			Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss	1.025.999,77 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
			Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
			Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017 (2009 bis 2017 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.
Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.
Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 710 Tsd. € zu verzeichnen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 710.000 € beträgt. Die allgemeine Rücklage steigt dann zum 31.12.2018 auf 30.917.884 € an.

Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 bzw. Prognosezeitraum 2023 bis 2028

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,790 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	0,914 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	1,371 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	1,824 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2023 bis 2028 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	1,571 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd	1,754 Mio. €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	2,024 Mio. €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	2,207 Mio. €
Haushaltsjahr 2027	Überschuss rd.	2,499 Mio. €
Haushaltsjahr 2028	Überschuss rd.	2,681 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
				Orientierungsdaten					
	2017	2018	2018	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio €	in Mio €	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	27.297							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.197	8.639	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Gemeindeanteil U-Steuer	1.448	1.774	22,5	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gewerbesteuer (brutto)	11.916	12.728		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
	3.689	3.746							
Grundsteuer B				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Kompensationsleistungen	789	805	2	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Zuweisungen d. Landes	10.609	11.669	10						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2022 und des Prognosezeitraums bis 2028 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltssicherungskonzept

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	710.000	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	30.917.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000	-790.140	914.238	1.370.492	1.824.011
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902	31.164.902
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000	0	0	0	1.824.011
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822			-80.140			
Inansprn.Ausgl.RL							
NKF WG - notw. Zuführung Allg.RL					-1.037.159	-122.921	0
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2017						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2028	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902
Ausgleichsrücklage	1.824.011	3.395.667	5.149.680	7.173.900	9.380.562	11.879.369
Eigenkapital insgesamt	32.988.913	34.560.569	36.314.582	38.338.802	40.545.464	43.044.271
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	1.571.656	1.754.013	2.024.220	2.206.662	2.498.807	2.680.936
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses						
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0				
31.12 Allgemeine Rücklage	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902
Ausgleichsrücklage	3.395.667	5.149.680	7.173.900	9.380.562	11.879.369	*14.560.305*
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.						
Inansprn.Ausgl.RL						

Haushaltssicherungskonzept

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und

- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
  - bis 2019 auf rd. **30,1** Mio. € verringert,
  - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) auf rd. **34,2** Mio. € ansteigt und
  - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2028) wieder auf rd. **47** Mio. € ansteigen könnte.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt werden müssen und in den Abschlusszahlen (Seite 11 bis 12) bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen' und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.
Als aktuelle neue HSK – Maßnahme steht gegenwärtig die Veräußerung des Alten Rathauses mit sozio – kulturellem Zentrum und der Bücherei an. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hat der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin soll das Gebäude zu einem angemessenen Mietzins an den künftigen Erwerber vermietet werden. Ein vorzeitiger Verkauf würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich. Dennoch hat der Kultur-, Schul-,Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hat weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden werden hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus werden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.
Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftsträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Haushaltssicherungskonzept

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED – Technik ausgetauscht. Im Jahr 2019 werden weitere 160 Leuchten auf LED umgerüstet. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5-6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO2-Emissionen.
Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.
Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Auch im Bereich des Personals wurden Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 83,25 Stellen. Dies ist eine Reduzierung von rd. 3,5 %.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.
Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2018 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2022 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich noch vor Ende des Finanzplanungszeitraumes realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2020 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung’ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und -erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2019 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	Ergebnis in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00

Haushaltssicherungskonzept 2019

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2022 und im Prognosezeitraum bis 2028 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen" genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen

- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung

- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen

- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016
  von 300 auf 325 v.H. ab 2020

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016
  von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
  von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass **es** nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017
  von 460 auf 495 v.H. ab 2021

In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Die bisher eingeplante Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2021 ist zur Erreichung des prognostizierten Haushaltsausgleiches ab 2020 gegenwärtig nicht erforderlich und daher auch nicht eingeplant. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass diese Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in darauffolgenden Jahren erforderlich werden kann.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

• Reduzierung Ehrungen und Empfänge	ab 2010	2.450 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
• Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung *Mitgliedschaften* Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung *Ratsmandate*	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €

Haushaltssicherungskonzept

• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung *Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)*	ab 2010	160.000 €
	Ab 2017	486.000 €
• Steuersatzanhebung *Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)*	ab 2010	65.000 €
	Ab 2017	333.000 €
• Steuersatzanhebung *Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.*	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
	ab 2018	40.000 €
• Steuersatzanhebung *Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen*	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
	Ab 2017	48.000 €
	Ab 2019	44.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen fallen teilweise ab 2018 und komplett ab 2020 weg. Es wird gegenwärtig eine Veräußerung des Gebäudekomplexes Bücherei und Sozio-kulturelles Zentrum unterstellt. Damit können weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2018	25.447 €
• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2020	25.446 €
• Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr.	ab 2022	59.560 €

Insgesamt können durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 137 Tsd. € entstehen.

Als weitere neue Maßnahme wird die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED – Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wird, fallen lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt ins Gewicht. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit spätestens ab 2020 voraussichtlich zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Haushaltssicherungskonzept

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.697.205,00 €
2021	von rd.	1.747.056,00 €
2022	von rd.	1.769.171,00 €
2023	von rd.	1.790.137,00 €
2024	von rd.	1.812.634,00 €
2025	von rd.	1.835.676,00 €
2026	von rd.	1.859.275,00 €
2027	von rd.	1.883.446,00 €
2028	von rd.	1.908.204,00 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2028 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2019 bis 2028										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.432.977	- 782.967	- 376.564	54.840	- 218.481	- 58.621	188.544	347.387	615.361	772.732

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.642.837	1.697.205	1.747.056	1.769.171	1.790.137	1.812.634	1.835.676	1.859.275	1.883.446	1.908.204

Haushaltssicherungskonzept

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2022 einschließlich der Prognoseplanung bis 2028 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtliche Ergebnisse	- 790.140	914.238	1.370.492	1.824.011	1.571.656	1.754.013	2.024.220	2.206.662	2.498.807	2.680.936

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit bereits im Jahr 2020 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2019 auf rd. 30,1 Mio. € sinken und durch den Überschuss in 2020 auf rd. 31 Mio. € wieder leicht ansteigen. Es beträgt damit dennoch nur rd. 70 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 30 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2028 erfolgt durch die fortlaufenden Überschüsse ab 2020 allerdings regelmäßig eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage und damit eine Stärkung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig ein Anstieg des Eigenkapitals bis auf rd. 47 Mio. € prognostiziert werden.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der investiven Verschuldung

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 767.083,48
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.608.485,38

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 705,37 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2018 lt. IT.NRW: 13.622).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 242.921 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.
Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € wird in 2019 ebenfalls für die durchgeführten Maßnahmen an der Gesamtschule als Liquiditätskredit veranschlagt.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2018 sind alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit in Höhe von 242.921 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2019 wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die zeitweilige Inanspruchnahme von Kassenkrediten, nicht notwendig sein wird. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2020 und 2021. Davon ausgenommen ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der Realisierung von Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in 2019 und 2020 mit jeweils 267.500 €.
Für die Folgejahre ab 2022 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand ebenfalls nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist daher keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

1	2	3	4		5		6		7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen										
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50110000**	
10091049000	Entgelt tariflich Beschäftigte	**63.713,00 €**	71.013,00 €	72.433,00 €	73.882,00 €	75.360,00 €	76.867,00 €	78.404,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**63.713,00 €**	**71.013,00 €**	**72.433,00 €**	**73.882,00 €**	**75.360,00 €**	**76.867,00 €**	**78.404,00 €**		**50120000**	
10091049001	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	**5.033,00 €**	5.610,00 €	5.722,00 €	5.836,00 €	5.953,00 €	6.072,00 €	6.193,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**5.033,00 €**	**5.610,00 €**	**5.722,00 €**	**5.836,00 €**	**5.953,00 €**	**6.072,00 €**	**6.193,00 €**		**50220000**	
10091049002	Beiträge zur gesetzl.Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	**13.380,00 €**	14.913,00 €	15.211,00 €	15.515,00 €	15.825,00 €	16.142,00 €	16.465,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**13.380,00 €**	**14.913,00 €**	**15.211,00 €**	**15.515,00 €**	**15.825,00 €**	**16.142,00 €**	**16.465,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**82.126,00 €**	**91.536,00 €**	**93.366,00 €**	**95.233,00 €**	**97.138,00 €**	**99.081,00 €**	**101.062,00 €**			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	**116.000,00 €**	119.180,00 €	120.372,00 €	121.576,00 €	122.792,00 €	124.020,00 €	125.260,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54210000	**116.000,00 €**	**119.180,00 €**	**120.372,00 €**	**121.576,00 €**	**122.792,00 €**	**124.020,00 €**	**125.260,00 €**		**54210000**	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54413000	**1.200,00 €**	**1.248,00 €**	**1.260,00 €**	**1.273,00 €**	**1.286,00 €**	**1.299,00 €**	**1.312,00 €**		**54413000**	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	**1.985,00 €**	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54920000	**1.985,00 €**	**2.065,00 €**	**2.086,00 €**	**2.107,00 €**	**2.128,00 €**	**2.149,00 €**	**2.170,00 €**		**54920000**	
Summe Ergebniskonto	54	**119.185,00 €**	**122.493,00 €**	**123.718,00 €**	**124.956,00 €**	**126.206,00 €**	**127.468,00 €**	**128.742,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**201.311,00 €**	**214.029,00 €**	**217.084,00 €**	**220.189,00 €**	**223.344,00 €**	**226.549,00 €**	**229.804,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10201 Verwaltungsvorstand										
10001019000	Kostenerstattung Sitzungsgeld	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**190010000**	44	
Summe Ergebniskonto	44870000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**44870000**	
Summe Ergebniskonto	44	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**108.446,00 €**	120.872,00 €	123.289,00 €	125.755,00 €	128.270,00 €	130.835,00 €	133.452,00 €	**190010000**	50	
0	sonstiger Overhead	**81.591,00 €**	90.940,00 €	92.759,00 €	94.614,00 €	96.506,00 €	98.436,00 €	100.405,00 €	**190020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	**190.037,00 €**	**211.812,00 €**	**216.048,00 €**	**220.369,00 €**	**224.776,00 €**	**229.271,00 €**	**233.857,00 €**		**50110000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**16.205,00 €**	18.062,00 €	18.423,00 €	18.791,00 €	19.167,00 €	19.550,00 €	19.941,00 €	**190010000**	50	
19991049006	Beihilf.Unterstützl.	**12.190,00 €**	13.586,00 €	13.858,00 €	14.135,00 €	14.418,00 €	14.706,00 €	15.000,00 €	**190020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	**28.395,00 €**	**31.648,00 €**	**32.281,00 €**	**32.926,00 €**	**33.585,00 €**	**34.256,00 €**	**34.941,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**29.123,00 €**	32.459,00 €	33.108,00 €	33.770,00 €	34.445,00 €	35.134,00 €	35.837,00 €	**190010000**	50	
19991049007	Zuf. zu Pensions-RS	**51.159,00 €**	57.021,00 €	58.161,00 €	59.324,00 €	60.510,00 €	61.720,00 €	62.954,00 €	**190020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	**80.282,00 €**	**89.480,00 €**	**91.269,00 €**	**93.094,00 €**	**94.955,00 €**	**96.854,00 €**	**98.791,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**5.281,00 €**	5.886,00 €	6.004,00 €	6.124,00 €	6.246,00 €	6.371,00 €	6.498,00 €	**190010000**	50	
19991049008	Zuf. zu Beihilfe-RS	**11.103,00 €**	12.376,00 €	12.624,00 €	12.876,00 €	13.134,00 €	13.397,00 €	13.665,00 €	**190020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	**16.384,00 €**	**18.262,00 €**	**18.628,00 €**	**19.000,00 €**	**19.380,00 €**	**19.768,00 €**	**20.163,00 €**		**50610000**	
19991049000	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**190020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50710000**	
Summe Ergebniskonto	50	**315.098,00 €**	**351.202,00 €**	**358.226,00 €**	**365.389,00 €**	**372.696,00 €**	**380.149,00 €**	**387.752,00 €**			
10000066009	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	**860,00 €**	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	**190010000**	54	
Summe Ergebniskonto	54910000	**860,00 €**	**895,00 €**	**904,00 €**	**913,00 €**	**922,00 €**	**931,00 €**	**940,00 €**		**54910000**	
Summe Ergebniskonto	54	**860,00 €**	**895,00 €**	**904,00 €**	**913,00 €**	**922,00 €**	**931,00 €**	**940,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**315.958,00 €**	**352.097,00 €**	**359.130,00 €**	**366.302,00 €**	**373.618,00 €**	**381.080,00 €**	**388.692,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit										
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**110120000**		52
Summe Ergebniskonto	52810000	**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**52810000**	
Summe Ergebniskonto	52	**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	**17.550,00 €**	18.263,00 €	18.446,00 €	18.630,00 €	18.816,00 €	19.004,00 €	19.194,00 €	**110120000**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**17.550,00 €**	**18.263,00 €**	**18.446,00 €**	**18.630,00 €**	**18.816,00 €**	**19.004,00 €**	**19.194,00 €**		**54310000**	
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit	**786,00 €**	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €	**110120000**		54
Summe Ergebniskonto	54312000	**786,00 €**	**818,00 €**	**826,00 €**	**834,00 €**	**842,00 €**	**850,00 €**	**858,00 €**		**54312000**	
Summe Ergebniskonto	54	**18.336,00 €**	**19.081,00 €**	**19.272,00 €**	**19.464,00 €**	**19.658,00 €**	**19.854,00 €**	**20.052,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**19.336,00 €**	**20.121,00 €**	**20.322,00 €**	**20.524,00 €**	**20.729,00 €**	**20.936,00 €**	**21.145,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301 Beschäftigtenvertretung										
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	**81,00 €**	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €	**110090000**	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	**81,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**	**89,00 €**	**54140000**		
Summe Ergebniskonto	54	**81,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**	**89,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**81,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**	**89,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10302 Gleichstellung von Mann und Frau										
10251019003	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	**2.000,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**110080000**	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**			
10251049000	Verg. tarifl.Besch.	**25.514,00 €**	28.438,00 €	29.007,00 €	29.587,00 €	30.179,00 €	30.783,00 €	31.399,00 €	**110080000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**25.514,00 €**	**28.438,00 €**	**29.007,00 €**	**29.587,00 €**	**30.179,00 €**	**30.783,00 €**	**31.399,00 €**		**50120000**	
10251049001	Beitr.Vers.k.ta.Besh	**2.016,00 €**	2.247,00 €	2.292,00 €	2.338,00 €	2.385,00 €	2.433,00 €	2.482,00 €	**110080000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**2.016,00 €**	**2.247,00 €**	**2.292,00 €**	**2.338,00 €**	**2.385,00 €**	**2.433,00 €**	**2.482,00 €**		**50220000**	
10251049002	Beitr.ges.SV taBesch	**5.358,00 €**	5.972,00 €	6.091,00 €	6.213,00 €	6.337,00 €	6.464,00 €	6.593,00 €	**110080000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**5.358,00 €**	**5.972,00 €**	**6.091,00 €**	**6.213,00 €**	**6.337,00 €**	**6.464,00 €**	**6.593,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**32.888,00 €**	**36.657,00 €**	**37.390,00 €**	**38.138,00 €**	**38.901,00 €**	**39.680,00 €**	**40.474,00 €**			
10250057000	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**110080000**	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto	54	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**35.888,00 €**	**39.779,00 €**	**40.543,00 €**	**41.323,00 €**	**42.118,00 €**	**42.929,00 €**	**43.755,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service										
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	**3.270,19 €**	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	**110070100**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**3.270,19 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**3.270,19 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**	**1.318,00 €**			
10200010000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**110070000**		43
Summe Ergebniskonto	43110000	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**			
10200015002	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	**500,00 €**	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	**110070000**		44
Summe Ergebniskonto	44610000	**500,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44	**500,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**	**515,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**3.820,19 €**	**1.886,00 €**	**1.887,00 €**	**1.888,00 €**	**1.889,00 €**	**1.890,00 €**	**1.891,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**47.857,00 €**	53.341,00 €	54.408,00 €	55.496,00 €	56.606,00 €	57.738,00 €	58.893,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**47.857,00 €**	**53.341,00 €**	**54.408,00 €**	**55.496,00 €**	**56.606,00 €**	**57.738,00 €**	**58.893,00 €**		**50110000**	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	**0,01 €**	-16.529,00 €	-16.860,00 €	-17.197,00 €	-17.541,00 €	-17.892,00 €	-18.250,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50110001	**0,01 €**	**-16.529,00 €**	**-16.860,00 €**	**-17.197,00 €**	**-17.541,00 €**	**-17.892,00 €**	**-18.250,00 €**		**50110001**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**235.656,00 €**	262.658,00 €	267.911,00 €	273.269,00 €	278.734,00 €	284.309,00 €	289.995,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**235.656,00 €**	**262.658,00 €**	**267.911,00 €**	**273.269,00 €**	**278.734,00 €**	**284.309,00 €**	**289.995,00 €**		**50120000**	
10001049001	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50120001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50120001**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**18.619,00 €**	20.752,00 €	21.167,00 €	21.590,00 €	22.022,00 €	22.462,00 €	22.911,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**18.619,00 €**	**20.752,00 €**	**21.167,00 €**	**21.590,00 €**	**22.022,00 €**	**22.462,00 €**	**22.911,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**49.487,00 €**	55.158,00 €	56.261,00 €	57.386,00 €	58.534,00 €	59.705,00 €	60.899,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**49.487,00 €**	**55.158,00 €**	**56.261,00 €**	**57.386,00 €**	**58.534,00 €**	**59.705,00 €**	**60.899,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**7.150,00 €**	7.969,00 €	8.128,00 €	8.291,00 €	8.457,00 €	8.626,00 €	8.799,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**7.150,00 €**	**7.969,00 €**	**8.128,00 €**	**8.291,00 €**	**8.457,00 €**	**8.626,00 €**	**8.799,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**8.000,00 €**	8.917,00 €	9.095,00 €	9.277,00 €	9.463,00 €	9.652,00 €	9.845,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**8.000,00 €**	**8.917,00 €**	**9.095,00 €**	**9.277,00 €**	**9.463,00 €**	**9.652,00 €**	**9.845,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**2.980,00 €**	3.321,00 €	3.387,00 €	3.455,00 €	3.524,00 €	3.594,00 €	3.666,00 €	**110070000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**2.980,00 €**	**3.321,00 €**	**3.387,00 €**	**3.455,00 €**	**3.524,00 €**	**3.594,00 €**	**3.666,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**369.749,01 €**	**395.587,00 €**	**403.497,00 €**	**411.567,00 €**	**419.799,00 €**	**428.194,00 €**	**436.758,00 €**			
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**110070202**		52
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**110070203**		52
10201049005	Haltung von Fahrzeugen	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**110070205**		52
10201049007	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**110070206**		52
Summe Ergebniskonto	52510000	**10.500,00 €**	**10.926,00 €**	**11.035,00 €**	**11.146,00 €**	**11.258,00 €**	**11.371,00 €**	**11.484,00 €**		**52510000**	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**110070100**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**2.500,00 €**	**2.602,00 €**	**2.628,00 €**	**2.654,00 €**	**2.681,00 €**	**2.708,00 €**	**2.735,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**13.000,00 €**	**13.528,00 €**	**13.663,00 €**	**13.800,00 €**	**13.939,00 €**	**14.079,00 €**	**14.219,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	**1.612,72 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110070000**		57
Summe Ergebniskonto	57116000	**1.612,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**57116000**	
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401	**2.434,01 €**	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	**110070000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**2.434,01 €**	**1.518,00 €**	**1.518,00 €**	**1.518,00 €**	**1.518,00 €**	**1.518,00 €**	**1.518,00 €**		**57117000**	
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	**6.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**110070100**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**6.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**10.046,73 €**	**6.518,00 €**	**6.518,00 €**	**6.518,00 €**	**6.518,00 €**	**6.518,00 €**	**6.518,00 €**			
10201049013	Mietaufwand Fahrzeuge	**5.712,00 €**	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	**110070207**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**	**5.712,00 €**		**54220000**	
10201049009	Leasingraten Fahrzeuge	**6.900,00 €**	7.180,00 €	7.252,00 €	7.325,00 €	7.398,00 €	7.472,00 €	7.547,00 €	**110070206**		54
Summe Ergebniskonto	54230000	**6.900,00 €**	**7.180,00 €**	**7.252,00 €**	**7.325,00 €**	**7.398,00 €**	**7.472,00 €**	**7.547,00 €**		**54230000**	
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	**25.200,00 €**	20.200,00 €	20.402,00 €	20.606,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	**110070100**		54
10601049004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**3.640,00 €**	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	**110100000**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**28.840,00 €**	**23.950,00 €**	**24.152,00 €**	**24.356,00 €**	**24.562,00 €**	**24.770,00 €**	**24.980,00 €**		**54290000**	
202	Zentrale Dienste / Allemeiner Service	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**110070000**		54
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	**60.000,00 €**	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	**110070100**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**60.500,00 €**	**62.956,00 €**	**63.585,00 €**	**64.221,00 €**	**64.863,00 €**	**65.511,00 €**	**66.166,00 €**		**54310000**	
53000065219	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	**48.000,00 €**	49.949,00 €	50.448,00 €	50.952,00 €	51.462,00 €	51.977,00 €	52.497,00 €	**110070100**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**48.000,00 €**	**49.949,00 €**	**50.448,00 €**	**50.952,00 €**	**51.462,00 €**	**51.977,00 €**	**52.497,00 €**		**54311000**	
10200066111	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	**9.500,00 €**	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	**110070000**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**		**54313000**	
53000065308	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	**8.400,00 €**	8.742,00 €	8.829,00 €	8.917,00 €	9.006,00 €	9.096,00 €	9.187,00 €	**110070100**		54
Summe Ergebniskonto	54314000	**8.400,00 €**	**8.742,00 €**	**8.829,00 €**	**8.917,00 €**	**9.006,00 €**	**9.096,00 €**	**9.187,00 €**		**54314000**	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**630,00 €**	655,00 €	662,00 €	669,00 €	676,00 €	683,00 €	690,00 €	**110070202**		54
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**110070203**		54
10201049006	Kfz-Versicherung und -Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**110070205**		54
10201049008	Kfz-Versicherung und -steuern	**1.900,00 €**	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	**110070206**		54
Summe Ergebniskonto	54316000	**4.230,00 €**	**4.401,00 €**	**4.445,00 €**	**4.489,00 €**	**4.534,00 €**	**4.579,00 €**	**4.626,00 €**		**54316000**	
53000064000	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	**89.500,00 €**	93.134,00 €	94.065,00 €	95.006,00 €	95.956,00 €	96.916,00 €	97.885,00 €	**110070300**		54
Summe Ergebniskonto	54413000	**89.500,00 €**	**93.134,00 €**	**94.065,00 €**	**95.006,00 €**	**95.956,00 €**	**96.916,00 €**	**97.885,00 €**		**54413000**	
13210059203	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**110070500**		54
Summe Ergebniskonto	54990000	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto	54	**261.632,00 €**	**265.963,00 €**	**268.527,00 €**	**271.118,00 €**	**273.735,00 €**	**276.378,00 €**	**279.049,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**654.427,74 €**	**681.596,00 €**	**692.205,00 €**	**703.003,00 €**	**713.991,00 €**	**725.169,00 €**	**736.544,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
17713019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	**24.652,11 €**	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	**366010000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**24.652,11 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**24.652,11 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**24.652,11 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**	**13.490,00 €**			
17711049016	Bezüge Beamte	**51.641,00 €**	57.559,00 €	58.710,00 €	59.884,00 €	61.082,00 €	62.304,00 €	63.550,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**51.641,00 €**	**57.559,00 €**	**58.710,00 €**	**59.884,00 €**	**61.082,00 €**	**62.304,00 €**	**63.550,00 €**		**50110000**	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**653.946,00 €**	728.876,00 €	743.454,00 €	758.323,00 €	773.489,00 €	788.959,00 €	804.738,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**653.946,00 €**	**728.876,00 €**	**743.454,00 €**	**758.323,00 €**	**773.489,00 €**	**788.959,00 €**	**804.738,00 €**		**50120000**	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**51.663,00 €**	57.583,00 €	58.735,00 €	59.910,00 €	61.108,00 €	62.330,00 €	63.577,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**51.663,00 €**	**57.583,00 €**	**58.735,00 €**	**59.910,00 €**	**61.108,00 €**	**62.330,00 €**	**63.577,00 €**		**50220000**	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**137.328,00 €**	153.063,00 €	156.124,00 €	159.246,00 €	162.431,00 €	165.680,00 €	168.994,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**137.328,00 €**	**153.063,00 €**	**156.124,00 €**	**159.246,00 €**	**162.431,00 €**	**165.680,00 €**	**168.994,00 €**		**50320000**	
17711049019	Beihilf.Unterstützl.	**7.720,00 €**	8.605,00 €	8.777,00 €	8.953,00 €	9.132,00 €	9.315,00 €	9.501,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**7.720,00 €**	**8.605,00 €**	**8.777,00 €**	**8.953,00 €**	**9.132,00 €**	**9.315,00 €**	**9.501,00 €**		**50410000**	
17711049017	Zuführungen zur Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	**7.640,00 €**	8.515,00 €	8.685,00 €	8.859,00 €	9.036,00 €	9.217,00 €	9.401,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**7.640,00 €**	**8.515,00 €**	**8.685,00 €**	**8.859,00 €**	**9.036,00 €**	**9.217,00 €**	**9.401,00 €**		**50510000**	
17711049018	Zuführungen zur Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	**2.844,00 €**	3.170,00 €	3.233,00 €	3.298,00 €	3.364,00 €	3.431,00 €	3.500,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**2.844,00 €**	**3.170,00 €**	**3.233,00 €**	**3.298,00 €**	**3.364,00 €**	**3.431,00 €**	**3.500,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**912.782,00 €**	**1.017.371,00 €**	**1.037.718,00 €**	**1.058.473,00 €**	**1.079.642,00 €**	**1.101.236,00 €**	**1.123.261,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366010100**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010101**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**350,00 €**	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	**366010104**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010105**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366010106**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366010107**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010108**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010109**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**366010110**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**150,00 €**	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	**366010113**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**366010114**	52	
17711049003	Haltung von Fahrzeug	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**366010116**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**366010118**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010121**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010123**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010124**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**366010125**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010128**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010129**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010130**	52	
17711049000	Haltung von Fahrzeugen	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366010131**	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010136**	52	
17711049005	Haltung von Fahrzeugen	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010137**	52	
17711049007	Haltung von Fahrzeugen	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010139**	52	
17711049009	Haltung von Fahrzeugen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366010140**	52	
17711049014	Haltung von Fahrzeugen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366010141**	52	
17711049021	Haltung von Fahrzeugen	**4.500,00 €**	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	**366010142**	52	
17711049023	Haltung von Fahrzeugen	**1.500,00 €**	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	**366010143**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**25.000,00 €**	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	**366010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	**75.800,00 €**	**78.821,00 €**	**79.546,00 €**	**80.281,00 €**	**81.023,00 €**	**81.770,00 €**	**82.525,00 €**	**52510000**		
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**366010000**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	**4.000,00 €**	**4.162,00 €**	**4.204,00 €**	**4.246,00 €**	**4.288,00 €**	**4.331,00 €**	**4.374,00 €**	**52550000**		
Summe Ergebniskonto	52	**79.800,00 €**	**82.983,00 €**	**83.750,00 €**	**84.527,00 €**	**85.311,00 €**	**86.101,00 €**	**86.899,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	**5.789,91 €**	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	**366010000**		57
Summe Ergebniskonto	57115000	**5.789,91 €**	**4.391,00 €**	**4.391,00 €**	**4.391,00 €**	**4.391,00 €**	**4.391,00 €**	**4.391,00 €**		**57115000**	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402	**33.681,59 €**	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	**366010000**		57
Summe Ergebniskonto	57116000	**33.681,59 €**	**53.127,00 €**	**53.127,00 €**	**53.127,00 €**	**53.127,00 €**	**53.127,00 €**	**53.127,00 €**		**57116000**	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402	**6.667,50 €**	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	**366010000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**6.667,50 €**	**5.040,00 €**	**5.040,00 €**	**5.040,00 €**	**5.040,00 €**	**5.040,00 €**	**5.040,00 €**		**57117000**	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	**366010200**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.500,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**48.639,00 €**	**65.058,00 €**	**65.058,00 €**	**65.058,00 €**	**65.058,00 €**	**65.058,00 €**	**65.058,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	**17.600,00 €**	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	**366010000**	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	**17.600,00 €**	**11.333,00 €**	**11.446,00 €**	**11.560,00 €**	**11.676,00 €**	**11.793,00 €**	**11.911,00 €**	**54120000**		
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010000**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.188,00 €**	**54311000**		
771	Bauhof	**210,00 €**	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	**366010000**	54	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010100**	54	
Summe Ergebniskonto	54315000	**1.210,00 €**	**1.258,00 €**	**1.270,00 €**	**1.282,00 €**	**1.295,00 €**	**1.308,00 €**	**1.321,00 €**	**54315000**		
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**650,00 €**	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	**366010101**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**160,00 €**	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	**366010104**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**140,00 €**	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	**366010105**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**366010106**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**1.230,00 €**	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	**366010107**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**1.230,00 €**	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	**366010108**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**65,00 €**	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	**366010109**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**366010110**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**110,00 €**	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	**366010114**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**550,00 €**	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	**366010118**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010121**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010122**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**40,00 €**	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	**366010123**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**120,00 €**	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	130,00 €	**366010124**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**3.897,00 €**	4.055,00 €	4.096,00 €	4.137,00 €	4.178,00 €	4.220,00 €	4.262,00 €	**366010125**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**140,00 €**	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	**366010128**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**470,00 €**	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	509,00 €	514,00 €	**366010129**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**65,00 €**	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	**366010130**	54	
17711049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010131**	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	**140,00 €**	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	**366010136**	54	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern	**1.230,00 €**	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	**366010137**	54	
17711049006	Kfz- Versicherung und -steuern	**1.060,00 €**	1.103,00 €	1.114,00 €	1.125,00 €	1.136,00 €	1.147,00 €	1.158,00 €	**366010139**	54	
17711049008	Kfz-Versicherung und Steuern	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010140**	54	
17711049013	Kfz- Versicherung und -Steuern	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010141**	54	
17711049020	Kfz- Versicherung und -Steuern	**2.070,00 €**	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	**366010142**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010200**	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	**16.567,00 €**	**17.216,00 €**	**17.366,00 €**	**17.516,00 €**	**17.668,00 €**	**17.821,00 €**	**17.974,00 €**	**54316000**		
Summe Ergebniskonto	54	**37.377,00 €**	**31.889,00 €**	**32.185,00 €**	**32.482,00 €**	**32.784,00 €**	**33.088,00 €**	**33.394,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**1.078.598,00 €**	**1.197.301,00 €**	**1.218.711,00 €**	**1.240.540,00 €**	**1.262.795,00 €**	**1.285.483,00 €**	**1.308.612,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**147.665,00 €**	164.585,00 €	167.877,00 €	171.235,00 €	174.660,00 €	178.153,00 €	181.716,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**147.665,00 €**	**164.585,00 €**	**167.877,00 €**	**171.235,00 €**	**174.660,00 €**	**178.153,00 €**	**181.716,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**11.666,00 €**	13.003,00 €	13.263,00 €	13.528,00 €	13.799,00 €	14.075,00 €	14.356,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**11.666,00 €**	**13.003,00 €**	**13.263,00 €**	**13.528,00 €**	**13.799,00 €**	**14.075,00 €**	**14.356,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**31.009,00 €**	34.562,00 €	35.253,00 €	35.958,00 €	36.677,00 €	37.411,00 €	38.159,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**31.009,00 €**	**34.562,00 €**	**35.253,00 €**	**35.958,00 €**	**36.677,00 €**	**37.411,00 €**	**38.159,00 €**		**50320000**	
10201049003	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	**69.909,00 €**	77.919,00 €	79.477,00 €	81.067,00 €	82.688,00 €	84.342,00 €	86.029,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**69.909,00 €**	**77.919,00 €**	**79.477,00 €**	**81.067,00 €**	**82.688,00 €**	**84.342,00 €**	**86.029,00 €**		**50510000**	
10201049004	Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50610000**	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub,Überstunden)	**4.000,00 €**	4.458,00 €	4.547,00 €	4.638,00 €	4.731,00 €	4.826,00 €	4.923,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50810000	**4.000,00 €**	**4.458,00 €**	**4.547,00 €**	**4.638,00 €**	**4.731,00 €**	**4.826,00 €**	**4.923,00 €**		**50810000**	
10601049007	Zuf. Rückstellungen für Beamte	**6.000,00 €**	6.687,00 €	6.821,00 €	6.957,00 €	7.096,00 €	7.238,00 €	7.383,00 €	**110050000**		50
Summe Ergebniskonto	50910000	**6.000,00 €**	**6.687,00 €**	**6.821,00 €**	**6.957,00 €**	**7.096,00 €**	**7.238,00 €**	**7.383,00 €**		**50910000**	
Summe Ergebniskonto	50	**270.249,00 €**	**301.214,00 €**	**307.238,00 €**	**313.383,00 €**	**319.651,00 €**	**326.045,00 €**	**332.566,00 €**			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	**480.000,00 €**	499.489,00 €	504.484,00 €	509.529,00 €	514.624,00 €	519.770,00 €	524.968,00 €	**110050000**		51
Summe Ergebniskonto	51110000	**480.000,00 €**	**499.489,00 €**	**504.484,00 €**	**509.529,00 €**	**514.624,00 €**	**519.770,00 €**	**524.968,00 €**		**51110000**	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	**56.500,00 €**	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €	**110050000**		51
Summe Ergebniskonto	51410000	**56.500,00 €**	**58.794,00 €**	**59.382,00 €**	**59.976,00 €**	**60.576,00 €**	**61.182,00 €**	**61.794,00 €**		**51410000**	
10601049006	Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	**30.563,00 €**	31.804,00 €	32.122,00 €	32.443,00 €	32.767,00 €	33.095,00 €	33.426,00 €	**110050000**		51
Summe Ergebniskonto	51510000	**30.563,00 €**	**31.804,00 €**	**32.122,00 €**	**32.443,00 €**	**32.767,00 €**	**33.095,00 €**	**33.426,00 €**		**51510000**	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110050000**		51
Summe Ergebniskonto	51510001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**51510001**	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	**41.230,00 €**	42.904,00 €	43.333,00 €	43.766,00 €	44.204,00 €	44.646,00 €	45.092,00 €	**110050000**		51
Summe Ergebniskonto	51610000	**41.230,00 €**	**42.904,00 €**	**43.333,00 €**	**43.766,00 €**	**44.204,00 €**	**44.646,00 €**	**45.092,00 €**		**51610000**	
Summe Ergebniskonto	51	**608.293,00 €**	**632.991,00 €**	**639.321,00 €**	**645.714,00 €**	**652.171,00 €**	**658.693,00 €**	**665.280,00 €**			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	**3.800,00 €**	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	**110050100**		52
Summe Ergebniskonto	52330000	**3.800,00 €**	**3.954,00 €**	**3.994,00 €**	**4.034,00 €**	**4.074,00 €**	**4.115,00 €**	**4.156,00 €**		**52330000**	
Summe Ergebniskonto	52	**3.800,00 €**	**3.954,00 €**	**3.994,00 €**	**4.034,00 €**	**4.074,00 €**	**4.115,00 €**	**4.156,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
51000046005	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	**30.900,00 €**	32.154,00 €	32.476,00 €	32.801,00 €	33.129,00 €	33.460,00 €	33.795,00 €	**110050200**	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	**30.900,00 €**	**32.154,00 €**	**32.476,00 €**	**32.801,00 €**	**33.129,00 €**	**33.460,00 €**	**33.795,00 €**	**54110000**		
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	**11.000,00 €**	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	**110050100**	54	
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**110050200**	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	**18.000,00 €**	**18.730,00 €**	**18.917,00 €**	**19.107,00 €**	**19.298,00 €**	**19.491,00 €**	**19.686,00 €**	**54120000**		
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE-KOSTENERSTATTUNG	**76.400,00 €**	63.893,00 €	64.532,00 €	65.177,00 €	65.829,00 €	66.487,00 €	67.152,00 €	**110050100**	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	**76.400,00 €**	**63.893,00 €**	**64.532,00 €**	**65.177,00 €**	**65.829,00 €**	**66.487,00 €**	**67.152,00 €**	**54130000**		
Summe Ergebniskonto	54	**125.300,00 €**	**114.777,00 €**	**115.925,00 €**	**117.085,00 €**	**118.256,00 €**	**119.438,00 €**	**120.633,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**1.007.642,00 €**	**1.052.936,00 €**	**1.066.478,00 €**	**1.080.216,00 €**	**1.094.152,00 €**	**1.108.291,00 €**	**1.122.635,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10602 Informationstechnologie										
10201019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	**20.954,90 €**	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	**110060000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**20.954,90 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**20.954,90 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**	**213,00 €**			
10601019002	Erträge aus Verkauf	**2.000,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**110060000**		44
Summe Ergebniskonto	44210000	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**		**44210000**	
Summe Ergebniskonto	44	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**22.954,90 €**	**2.213,00 €**	**2.213,00 €**	**2.213,00 €**	**2.213,00 €**	**2.213,00 €**	**2.213,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**156.853,00 €**	174.826,00 €	178.323,00 €	181.889,00 €	185.527,00 €	189.238,00 €	193.023,00 €	**110060000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**156.853,00 €**	**174.826,00 €**	**178.323,00 €**	**181.889,00 €**	**185.527,00 €**	**189.238,00 €**	**193.023,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**12.391,00 €**	13.811,00 €	14.087,00 €	14.369,00 €	14.656,00 €	14.949,00 €	15.248,00 €	**110060000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**12.391,00 €**	**13.811,00 €**	**14.087,00 €**	**14.369,00 €**	**14.656,00 €**	**14.949,00 €**	**15.248,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**32.939,00 €**	36.713,00 €	37.447,00 €	38.196,00 €	38.960,00 €	39.739,00 €	40.534,00 €	**110060000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**32.939,00 €**	**36.713,00 €**	**37.447,00 €**	**38.196,00 €**	**38.960,00 €**	**39.739,00 €**	**40.534,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**202.183,00 €**	**225.350,00 €**	**229.857,00 €**	**234.454,00 €**	**239.143,00 €**	**243.926,00 €**	**248.805,00 €**			
10600062803	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	**185.200,00 €**	192.720,00 €	194.647,00 €	196.593,00 €	198.559,00 €	200.545,00 €	202.550,00 €	**110060000**		52
Summe Ergebniskonto	52330000	**185.200,00 €**	**192.720,00 €**	**194.647,00 €**	**196.593,00 €**	**198.559,00 €**	**200.545,00 €**	**202.550,00 €**		**52330000**	
10600052000	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**1.500,00 €**	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	**110060000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**1.500,00 €**	**1.616,00 €**	**1.632,00 €**	**1.648,00 €**	**1.664,00 €**	**1.681,00 €**	**1.698,00 €**		**52550000**	
10600065011	Aufwand für EDV - Sachleistungen	**26.500,00 €**	24.240,00 €	24.482,00 €	24.727,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €	**110060000**		52
Summe Ergebniskonto	52811000	**26.500,00 €**	**24.240,00 €**	**24.482,00 €**	**24.727,00 €**	**24.974,00 €**	**25.224,00 €**	**25.476,00 €**		**52811000**	
10600065020	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	**35.500,00 €**	36.942,00 €	37.311,00 €	37.684,00 €	38.061,00 €	38.442,00 €	38.826,00 €	**110060000**		52
Summe Ergebniskonto	52911000	**35.500,00 €**	**36.942,00 €**	**37.311,00 €**	**37.684,00 €**	**38.061,00 €**	**38.442,00 €**	**38.826,00 €**		**52911000**	
Summe Ergebniskonto	52	**248.700,00 €**	**255.518,00 €**	**258.072,00 €**	**260.652,00 €**	**263.258,00 €**	**265.892,00 €**	**268.550,00 €**			
10601049003	Abschreibungen auf immat. VG - 10602	**9.303,99 €**	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	**110060000**		57
Summe Ergebniskonto	57111000	**9.303,99 €**	**244,00 €**	**244,00 €**	**244,00 €**	**244,00 €**	**244,00 €**	**244,00 €**		**57111000**	
10601049001	Abschreibungen auf BGA - 10602	**51.011,80 €**	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	**110060000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**51.011,80 €**	**6.895,00 €**	**6.895,00 €**	**6.895,00 €**	**6.895,00 €**	**6.895,00 €**	**6.895,00 €**		**57117000**	
10600052010	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik	**6.500,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**110060000**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**6.500,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**66.815,79 €**	**12.139,00 €**	**12.139,00 €**	**12.139,00 €**	**12.139,00 €**	**12.139,00 €**	**12.139,00 €**			
10600065000	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	**9.500,00 €**	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	**110060000**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**		**54310000**	
Summe Ergebniskonto	54	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**527.198,79 €**	**502.893,00 €**	**510.053,00 €**	**517.330,00 €**	**524.726,00 €**	**532.245,00 €**	**539.885,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10701	Controlling									
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZUSCHLÄGE, VER-SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	**30.000,00 €**	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	**120010000**		45
Summe Ergebniskonto	45620000	**30.000,00 €**	**31.218,00 €**	**31.530,00 €**	**31.845,00 €**	**32.163,00 €**	**32.485,00 €**	**32.810,00 €**		**45620000**	
10301019000	Erträge aus Vollstreckung	**8.000,00 €**	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	**120010000**		45
Summe Ergebniskonto	45680000	**8.000,00 €**	**8.324,00 €**	**8.407,00 €**	**8.491,00 €**	**8.576,00 €**	**8.662,00 €**	**8.749,00 €**		**45680000**	
Summe Ergebniskonto	45	**38.000,00 €**	**39.542,00 €**	**39.937,00 €**	**40.336,00 €**	**40.739,00 €**	**41.147,00 €**	**41.559,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**38.000,00 €**	**39.542,00 €**	**39.937,00 €**	**40.336,00 €**	**40.739,00 €**	**41.147,00 €**	**41.559,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**61.212,00 €**	68.226,00 €	69.591,00 €	70.983,00 €	72.403,00 €	73.851,00 €	75.328,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**61.212,00 €**	**68.226,00 €**	**69.591,00 €**	**70.983,00 €**	**72.403,00 €**	**73.851,00 €**	**75.328,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**85.064,00 €**	94.811,00 €	96.707,00 €	98.641,00 €	100.614,00 €	102.626,00 €	104.679,00 €	**120010000**		50
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**44.795,00 €**	49.928,00 €	50.927,00 €	51.946,00 €	52.985,00 €	54.045,00 €	55.126,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**129.859,00 €**	**144.739,00 €**	**147.634,00 €**	**150.587,00 €**	**153.599,00 €**	**156.671,00 €**	**159.805,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**6.720,00 €**	7.490,00 €	7.640,00 €	7.793,00 €	7.949,00 €	8.108,00 €	8.270,00 €	**120010000**		50
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**3.539,00 €**	3.944,00 €	4.023,00 €	4.103,00 €	4.185,00 €	4.269,00 €	4.354,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**10.259,00 €**	**11.434,00 €**	**11.663,00 €**	**11.896,00 €**	**12.134,00 €**	**12.377,00 €**	**12.624,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**17.863,00 €**	19.909,00 €	20.307,00 €	20.713,00 €	21.127,00 €	21.550,00 €	21.981,00 €	**120010000**		50
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**9.407,00 €**	10.485,00 €	10.695,00 €	10.909,00 €	11.127,00 €	11.350,00 €	11.577,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**27.270,00 €**	**30.394,00 €**	**31.002,00 €**	**31.622,00 €**	**32.254,00 €**	**32.900,00 €**	**33.558,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**9.150,00 €**	10.198,00 €	10.402,00 €	10.610,00 €	10.822,00 €	11.038,00 €	11.259,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**9.150,00 €**	**10.198,00 €**	**10.402,00 €**	**10.610,00 €**	**10.822,00 €**	**11.038,00 €**	**11.259,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**20.037,00 €**	22.333,00 €	22.780,00 €	23.236,00 €	23.701,00 €	24.175,00 €	24.658,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**20.037,00 €**	**22.333,00 €**	**22.780,00 €**	**23.236,00 €**	**23.701,00 €**	**24.175,00 €**	**24.658,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**5.994,00 €**	6.681,00 €	6.815,00 €	6.951,00 €	7.090,00 €	7.232,00 €	7.377,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**5.994,00 €**	**6.681,00 €**	**6.815,00 €**	**6.951,00 €**	**7.090,00 €**	**7.232,00 €**	**7.377,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**263.781,00 €**	**294.005,00 €**	**299.887,00 €**	**305.885,00 €**	**312.003,00 €**	**318.244,00 €**	**324.609,00 €**			
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**28.000,00 €**	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	**120010000**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**28.000,00 €**	**29.136,00 €**	**29.427,00 €**	**29.721,00 €**	**30.018,00 €**	**30.318,00 €**	**30.621,00 €**		**54290000**	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**-14.000,00 €**	-14.568,00 €	-14.714,00 €	-14.861,00 €	-15.010,00 €	-15.160,00 €	-15.312,00 €	**120010000**		54
Summe Ergebniskonto	54290001	**-14.000,00 €**	**-14.568,00 €**	**-14.714,00 €**	**-14.861,00 €**	**-15.010,00 €**	**-15.160,00 €**	**-15.312,00 €**		**54290001**	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE	**60,00 €**	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	**120010000**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**60,00 €**	**63,00 €**	**64,00 €**	**65,00 €**	**66,00 €**	**67,00 €**	**68,00 €**		**54313000**	
10300065501	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**120010000**		54
Summe Ergebniskonto	54891001	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**54891001**	
10301049003	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	**24.400,00 €**	25.390,00 €	25.644,00 €	25.900,00 €	26.159,00 €	26.421,00 €	26.685,00 €	**120010000**		54
Summe Ergebniskonto	54980000	**24.400,00 €**	**25.390,00 €**	**25.644,00 €**	**25.900,00 €**	**26.159,00 €**	**26.421,00 €**	**26.685,00 €**		**54980000**	
Summe Ergebniskonto	54	**38.960,00 €**	**40.541,00 €**	**40.946,00 €**	**41.355,00 €**	**41.768,00 €**	**42.186,00 €**	**42.607,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**302.741,00 €**	**334.546,00 €**	**340.833,00 €**	**347.240,00 €**	**353.771,00 €**	**360.430,00 €**	**367.216,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10703	Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**56.046,00 €**	62.468,00 €	63.717,00 €	64.991,00 €	66.291,00 €	67.617,00 €	68.969,00 €	**120020000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**56.046,00 €**	**62.468,00 €**	**63.717,00 €**	**64.991,00 €**	**66.291,00 €**	**67.617,00 €**	**68.969,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**4.428,00 €**	4.936,00 €	5.035,00 €	5.136,00 €	5.239,00 €	5.344,00 €	5.451,00 €	**120020000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**4.428,00 €**	**4.936,00 €**	**5.035,00 €**	**5.136,00 €**	**5.239,00 €**	**5.344,00 €**	**5.451,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**11.769,00 €**	13.117,00 €	13.379,00 €	13.647,00 €	13.920,00 €	14.198,00 €	14.482,00 €	**120020000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**11.769,00 €**	**13.117,00 €**	**13.379,00 €**	**13.647,00 €**	**13.920,00 €**	**14.198,00 €**	**14.482,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**72.243,00 €**	**80.521,00 €**	**82.131,00 €**	**83.774,00 €**	**85.450,00 €**	**87.159,00 €**	**88.902,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**72.243,00 €**	**80.521,00 €**	**82.131,00 €**	**83.774,00 €**	**85.450,00 €**	**87.159,00 €**	**88.902,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
10350010007	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**120050000**		43
Summe Ergebniskonto	43110000	**800,00 €**	**832,00 €**	**840,00 €**	**848,00 €**	**856,00 €**	**865,00 €**	**874,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43	**800,00 €**	**832,00 €**	**840,00 €**	**848,00 €**	**856,00 €**	**865,00 €**	**874,00 €**			
18800014003	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	**17.000,00 €**	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	**120050000**		44
Summe Ergebniskonto	44110000	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**		**44110000**	
Summe Ergebniskonto	44	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**17.800,00 €**	**17.832,00 €**	**17.840,00 €**	**17.848,00 €**	**17.856,00 €**	**17.865,00 €**	**17.874,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**68.202,00 €**	76.017,00 €	77.537,00 €	79.088,00 €	80.670,00 €	82.283,00 €	83.929,00 €	**120050000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**68.202,00 €**	**76.017,00 €**	**77.537,00 €**	**79.088,00 €**	**80.670,00 €**	**82.283,00 €**	**83.929,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**5.388,00 €**	6.006,00 €	6.126,00 €	6.249,00 €	6.374,00 €	6.501,00 €	6.631,00 €	**120050000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**5.388,00 €**	**6.006,00 €**	**6.126,00 €**	**6.249,00 €**	**6.374,00 €**	**6.501,00 €**	**6.631,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**14.322,00 €**	15.963,00 €	16.282,00 €	16.608,00 €	16.940,00 €	17.279,00 €	17.625,00 €	**120050000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**14.322,00 €**	**15.963,00 €**	**16.282,00 €**	**16.608,00 €**	**16.940,00 €**	**17.279,00 €**	**17.625,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**87.912,00 €**	**97.986,00 €**	**99.945,00 €**	**101.945,00 €**	**103.984,00 €**	**106.063,00 €**	**108.185,00 €**			
18800067107	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**120050000**		52
Summe Ergebniskonto	52340000	**1.300,00 €**	**1.352,00 €**	**1.366,00 €**	**1.380,00 €**	**1.394,00 €**	**1.408,00 €**	**1.422,00 €**		**52340000**	
18800054501	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**120050000**		52
Summe Ergebniskonto	52410000	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**52410000**	
Summe Ergebniskonto	52	**4.300,00 €**	**4.474,00 €**	**4.519,00 €**	**4.565,00 €**	**4.611,00 €**	**4.657,00 €**	**4.703,00 €**			
18800053009	PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	**65.205,00 €**	22.018,00 €	22.238,00 €	22.460,00 €	22.685,00 €	22.912,00 €	23.141,00 €	**120050000**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**65.205,00 €**	**22.018,00 €**	**22.238,00 €**	**22.460,00 €**	**22.685,00 €**	**22.912,00 €**	**23.141,00 €**		**54220000**	
1880104902	Inanpruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt	**-54.337,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120050000**		54
Summe Ergebniskonto	54220001	**-54.337,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54220001**	
18801049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120050000**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
Summe Ergebniskonto	54	**10.868,00 €**	**22.018,00 €**	**22.238,00 €**	**22.460,00 €**	**22.685,00 €**	**22.912,00 €**	**23.141,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**103.080,00 €**	**124.478,00 €**	**126.702,00 €**	**128.970,00 €**	**131.280,00 €**	**133.632,00 €**	**136.029,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
10001019011	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	**240.520,00 €**	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	**310090000**	41	
12101019002	Maximilian-Kolbe-Schule								**310091060**	41	
12101019003	Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat								**310091061**	41	
12101019004	Max.-Kolbe-Schule Geb. B								**310091062**	41	
12101019005	Max.-Kolbe-Schule Geb. C								**310091063**	41	
12101019006	Max.-Kolbe-Schule Geb. D								**310091064**	41	
12101019007	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle								**310091066**	41	
12101019008	Max.-Kolbe-Schule Geb. F off. Ganztagss.								**310091067**	41	
12101019009	Gemeinschaftsgrundschule								**310091070**	41	
12101019010	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A								**310091071**	41	
12101019011	Gemeinschaftsgrundschule Geb. B								**310091072**	41	
12101019012	Gemeinschaftsgrundschule Geb. D								**310091074**	41	
12101019013	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle								**310091075**	41	
12801019004	Gesamtschule								**310091080**	41	
12801019005	Gebäude A								**310091081**	41	
12801019006	Gebäude B								**310091082**	41	
12801019007	Gebäude C								**310091083**	41	
12801019008	Gebäude C nur Aula								**310091084**	41	
12801019009	Gebäude D								**310091085**	41	
12801019010	Gebäude E								**310091086**	41	
15601019001	Dreifachsporthalle								**310091130**	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	**240.520,00 €**	**284.488,00 €**	**284.488,00 €**	**284.488,00 €**	**284.488,00 €**	**284.488,00 €**	**284.488,00 €**	**41410000**		
10001019002	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	**155.000,00 €**	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41410001	**155.000,00 €**	**102.010,00 €**	**102.010,00 €**	**102.010,00 €**	**102.010,00 €**	**102.010,00 €**	**102.010,00 €**	**41410001**		
10001019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**300.183,89 €**	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	**300.183,89 €**	**296.508,00 €**	**296.508,00 €**	**296.508,00 €**	**296.508,00 €**	**296.508,00 €**	**296.508,00 €**	**41611000**		
10203019001	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	**2.949,01 €**	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	**310090000**	41	
10001019004	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**0,00 €**							**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	**2.949,01 €**	**46.133,00 €**	**46.133,00 €**	**46.133,00 €**	**46.133,00 €**	**46.133,00 €**	**46.133,00 €**	**41611001**		
10001019005	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**60,03 €**	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41612000	**60,03 €**	**60,00 €**	**60,00 €**	**60,00 €**	**60,00 €**	**60,00 €**	**60,00 €**	**41612000**		
10001019006	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**2.626,23 €**	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	**2.626,23 €**	**2.507,00 €**	**2.507,00 €**	**2.507,00 €**	**2.507,00 €**	**2.507,00 €**	**2.507,00 €**	**41617000**		
10001019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**0,00 €**							**310090000**	41	
Summe Ergebniskonto	41617001	**0,00 €**							**41617001**		
Summe Ergebniskonto	41	**701.339,16 €**	**731.706,00 €**	**731.706,00 €**	**731.706,00 €**	**731.706,00 €**	**731.706,00 €**	**731.706,00 €**			
12101019053	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091060**	42	
12101019054	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091070**	42	
12801019014	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091081**	42	
12801019015	GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091082**	42	
Summe Ergebniskonto	42311000	**0,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**42311000**		
Summe Ergebniskonto	42	**0,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	**1.150,00 €**	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €	**310091012**	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**310091100**	43	
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	**240.000,00 €**	249.745,00 €	252.242,00 €	254.764,00 €	257.312,00 €	259.885,00 €	262.484,00 €	**310091124**	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	**242.850,00 €**	**252.712,00 €**	**255.239,00 €**	**257.791,00 €**	**260.369,00 €**	**262.972,00 €**	**265.601,00 €**	**43210000**		
Summe Ergebniskonto	43	**242.850,00 €**	**252.712,00 €**	**255.239,00 €**	**257.791,00 €**	**260.369,00 €**	**262.972,00 €**	**265.601,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**16.000,00 €**	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	**310091011**	44	
11300014008	MIETEN	**36.000,00 €**	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	**310091050**	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**675,00 €**	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	**310091066**	44	
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	**260,00 €**	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	**310091070**	44	
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	**310091161**	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**5.900,00 €**	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	**310091163**	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**8.000,00 €**	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	**310091180**	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**2.400,00 €**	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	**310091190**	44	
15600014001	MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	**290,00 €**	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	**310091220**	44	
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**103,00 €**	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	**310091230**	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**44110000**		
Summe Ergebniskonto	44	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**	**72.628,00 €**			
10001019008	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**2.693,99 €**	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	**310090000**	45	
Summe Ergebniskonto	45710000	**2.693,99 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**45710000**		
Summe Ergebniskonto	45	**2.693,99 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**	**2.694,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**1.019.511,17 €**	**1.059.740,00 €**	**1.062.267,00 €**	**1.064.819,00 €**	**1.067.397,00 €**	**1.070.000,00 €**	**1.072.629,00 €**			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**252.443,00 €**	281.368,00 €	286.995,00 €	292.735,00 €	298.590,00 €	304.562,00 €	310.653,00 €	**310090000**	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**109.960,00 €**	122.559,00 €	125.010,00 €	127.510,00 €	130.060,00 €	132.661,00 €	135.314,00 €	**310091010**	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**107.611,00 €**	119.941,00 €	122.340,00 €	124.787,00 €	127.283,00 €	129.829,00 €	132.426,00 €	**310091080**	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**1.668,00 €**	1.859,00 €	1.896,00 €	1.934,00 €	1.973,00 €	2.012,00 €	2.052,00 €	**310091190**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**471.682,00 €**	**525.727,00 €**	**536.241,00 €**	**546.966,00 €**	**557.906,00 €**	**569.064,00 €**	**580.445,00 €**	**50120000**		
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**19.943,00 €**	22.228,00 €	22.673,00 €	23.126,00 €	23.589,00 €	24.061,00 €	24.542,00 €	**310090000**	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**8.687,00 €**	9.683,00 €	9.877,00 €	10.075,00 €	10.276,00 €	10.482,00 €	10.692,00 €	**310091010**	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**8.502,00 €**	9.476,00 €	9.666,00 €	9.859,00 €	10.056,00 €	10.257,00 €	10.462,00 €	**310091080**	50	
10351049000	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	**33,00 €**	37,00 €	38,00 €	39,00 €	40,00 €	41,00 €	42,00 €	**310091190**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**37.165,00 €**	**41.424,00 €**	**42.254,00 €**	**43.099,00 €**	**43.961,00 €**	**44.841,00 €**	**45.738,00 €**	**50220000**		
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**53.013,00 €**	59.088,00 €	60.270,00 €	61.475,00 €	62.704,00 €	63.958,00 €	65.237,00 €	**310090000**	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**23.090,00 €**	25.736,00 €	26.251,00 €	26.776,00 €	27.312,00 €	27.858,00 €	28.415,00 €	**310091010**	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**22.598,00 €**	25.187,00 €	25.691,00 €	26.205,00 €	26.729,00 €	27.264,00 €	27.809,00 €	**310091080**	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**517,00 €**	576,00 €	588,00 €	600,00 €	612,00 €	624,00 €	636,00 €	**310091190**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**99.218,00 €**	**110.587,00 €**	**112.800,00 €**	**115.056,00 €**	**117.357,00 €**	**119.704,00 €**	**122.097,00 €**	**50320000**		
Summe Ergebniskonto	50	**608.065,00 €**	**677.738,00 €**	**691.295,00 €**	**705.121,00 €**	**719.224,00 €**	**733.609,00 €**	**748.280,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**81.432,00 €**	84.738,00 €	85.585,00 €	86.441,00 €	87.305,00 €	88.178,00 €	89.060,00 €	**310091150**	52	
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**92.656,00 €**	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	**174.088,00 €**	**181.157,00 €**	**182.968,00 €**	**184.798,00 €**	**186.646,00 €**	**188.512,00 €**	**190.397,00 €**	**52380000**		
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	**27.000,00 €**	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	**310091010**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**310091020**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**3.600,00 €**	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	**310091030**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**3.800,00 €**	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	**310091040**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.900,00 €**	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	**310091050**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**18.100,00 €**	18.180,00 €	18.362,00 €	18.546,00 €	18.731,00 €	18.918,00 €	19.107,00 €	**310091060**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**9.900,00 €**	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	**310091066**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**26.300,00 €**	26.260,00 €	26.523,00 €	26.788,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	**310091070**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**6.550,00 €**	6.815,00 €	6.883,00 €	6.952,00 €	7.022,00 €	7.092,00 €	7.163,00 €	**310091075**	52	
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**77.400,00 €**	80.800,00 €	81.608,00 €	82.424,00 €	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	**310091080**	52	
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	**2.400,00 €**	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	**310091090**	52	
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	**2.100,00 €**	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	**310091100**	52	
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	**29.150,00 €**	29.290,00 €	29.583,00 €	29.879,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	**310091120**	52	
14371049008	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091122**	52	
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	**80.000,00 €**	77.362,00 €	78.136,00 €	78.917,00 €	79.706,00 €	80.503,00 €	81.308,00 €	**310091124**	52	
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	**22.500,00 €**	23.230,00 €	23.462,00 €	23.697,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	**310091125**	52	
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	**90.000,00 €**	94.688,00 €	95.635,00 €	96.591,00 €	97.557,00 €	98.533,00 €	99.518,00 €	**310091126**	52	
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	**2.600,00 €**	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	**310091127**	52	
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	**26.000,00 €**	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	**310091130**	52	
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	**12.200,00 €**	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	**310091160**	52	
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	**8.250,00 €**	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	**310091170**	52	
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**310091180**	52	
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**310091240**	52	
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	**462.450,00 €**	**471.486,00 €**	**476.201,00 €**	**480.963,00 €**	**485.774,00 €**	**490.632,00 €**	**495.538,00 €**	**52410000**		

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	**23.000,00 €**	24.589,00 €	24.835,00 €	25.083,00 €	25.334,00 €	25.587,00 €	25.843,00 €	**310091010**	52	
11300054107	REINIGUNG	**2.000,00 €**	2.141,00 €	2.162,00 €	2.184,00 €	2.206,00 €	2.228,00 €	2.250,00 €	**310091020**	52	
11300054107	REINIGUNG	**1.450,00 €**	1.553,00 €	1.569,00 €	1.585,00 €	1.601,00 €	1.617,00 €	1.633,00 €	**310091030**	52	
11300054107	REINIGUNG	**1.000,00 €**	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €	1.115,00 €	1.126,00 €	**310091040**	52	
11300054107	REINIGUNG	**100,00 €**	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110,00 €	111,00 €	112,00 €	**310091050**	52	
12100054000	REINIGUNG	**25.500,00 €**	27.331,00 €	27.604,00 €	27.880,00 €	28.159,00 €	28.441,00 €	28.725,00 €	**310091060**	52	
12100054000	REINIGUNG	**5.500,00 €**	5.894,00 €	5.953,00 €	6.013,00 €	6.073,00 €	6.134,00 €	6.195,00 €	**310091066**	52	
12100054000	REINIGUNG	**30.500,00 €**	32.690,00 €	33.017,00 €	33.347,00 €	33.680,00 €	34.017,00 €	34.357,00 €	**310091070**	52	
12100054000	REINIGUNG	**4.850,00 €**	5.197,00 €	5.249,00 €	5.301,00 €	5.354,00 €	5.408,00 €	5.462,00 €	**310091075**	52	
12800054006	REINIGUNG	**4.850,00 €**	5.197,00 €	5.249,00 €	5.301,00 €	5.354,00 €	5.408,00 €	5.462,00 €	**310091080**	52	
12800054006	REINIGUNG	**18.200,00 €**	19.506,00 €	19.701,00 €	19.898,00 €	20.097,00 €	20.298,00 €	20.501,00 €	**310091081**	52	
12800054006	REINIGUNG	**14.000,00 €**	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	**310091082**	52	
12800054006	REINIGUNG	**25.600,00 €**	27.290,00 €	27.563,00 €	27.839,00 €	28.117,00 €	28.398,00 €	28.682,00 €	**310091083**	52	
12800054006	REINIGUNG	**27.500,00 €**	29.472,00 €	29.767,00 €	30.065,00 €	30.366,00 €	30.670,00 €	30.977,00 €	**310091085**	52	
12800054006	REINIGUNG	**31.900,00 €**	33.976,00 €	34.316,00 €	34.659,00 €	35.006,00 €	35.356,00 €	35.710,00 €	**310091086**	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	**300,00 €**	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	399,00 €	**310091090**	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	**350,00 €**	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	**310091100**	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	**600,00 €**	642,00 €	648,00 €	654,00 €	661,00 €	668,00 €	675,00 €	**310091110**	52	
14370054103	REINIGUNG	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091120**	52	
4370	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091122**	52	
14370054103	REINIGUNG	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091125**	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	**20.000,00 €**	21.436,00 €	21.650,00 €	21.866,00 €	22.085,00 €	22.306,00 €	22.529,00 €	**310091130**	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	**3.900,00 €**	4.179,00 €	4.221,00 €	4.263,00 €	4.306,00 €	4.349,00 €	4.392,00 €	**310091160**	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	**4.500,00 €**	4.822,00 €	4.870,00 €	4.919,00 €	4.968,00 €	5.018,00 €	5.068,00 €	**310091170**	52	
Summe Ergebniskonto	52415000	**247.300,00 €**	**264.183,00 €**	**266.825,00 €**	**269.492,00 €**	**272.189,00 €**	**274.913,00 €**	**277.661,00 €**	**52415000**		
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	**5.700,00 €**	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	**310091010**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**310091020**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**790,00 €**	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	854,00 €	863,00 €	**310091030**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**560,00 €**	583,00 €	589,00 €	595,00 €	601,00 €	607,00 €	613,00 €	**310091040**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**310091050**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**310091060**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**1.600,00 €**	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	**310091066**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**310091070**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**310091075**	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**17.000,00 €**	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	**310091080**	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatmuseum	**360,00 €**	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	**310091090**	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091100**	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.100,00 €**	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	**310091120**	52	
14371049022	Gebäudeversicherung Weseler Str. 42	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091122**	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**310091124**	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091125**	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**310091127**	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**310091130**	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**410,00 €**	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	442,00 €	446,00 €	**310091150**	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**4.200,00 €**	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	**310091160**	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**310091170**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**170,00 €**	177,00 €	179,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	**310091180**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**170,00 €**	177,00 €	179,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	**310091190**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**115,00 €**	119,00 €	120,00 €	121,00 €	122,00 €	123,00 €	124,00 €	**310091210**	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	**35,00 €**	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	**310091230**	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	**520,00 €**	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	**65.580,00 €**	**68.241,00 €**	**68.923,00 €**	**69.612,00 €**	**70.307,00 €**	**71.011,00 €**	**71.721,00 €**	**52416000**		

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	**5.100,00 €**	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	**310091010**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**310091020**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**310091030**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**450,00 €**	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	**310091040**	52	
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**310091050**	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**6.500,00 €**	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	**310091060**	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**6.500,00 €**	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	**310091070**	52	
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**310091080**	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatmuseum	**85,00 €**	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	**310091090**	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	**27,00 €**	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	**310091100**	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**14.500,00 €**	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	**310091120**	52	
14371049027	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	**4.500,00 €**	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	**310091124**	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**8.000,00 €**	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	**310091125**	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**310091127**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**310091130**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**5.300,00 €**	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	**310091150**	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**310091160**	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091170**	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**2.100,00 €**	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	**310091180**	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091190**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**2.550,00 €**	2.653,00 €	2.680,00 €	2.707,00 €	2.734,00 €	2.761,00 €	2.789,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	**121.012,00 €**	**125.927,00 €**	**127.186,00 €**	**128.458,00 €**	**129.744,00 €**	**131.042,00 €**	**132.351,00 €**	**52417000**		
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091050**	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	**300,00 €**	**312,00 €**	**315,00 €**	**318,00 €**	**321,00 €**	**324,00 €**	**327,00 €**	**52418000**		

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**27.000,00 €**	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	**310091010**	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**35.800,00 €**	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	**310091011**	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091012**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**310091020**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**310091030**	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091031**	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**15.500,00 €**	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	**310091032**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091040**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**17.250,00 €**	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	**310091050**	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**6.040,00 €**	6.285,00 €	6.348,00 €	6.411,00 €	6.475,00 €	6.540,00 €	6.605,00 €	**310091060**	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091061**	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**310091062**	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**310091063**	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091064**	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091065**	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091066**	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.350,00 €**	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	**310091067**	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**310091070**	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.950,00 €**	4.111,00 €	4.152,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	**310091071**	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.050,00 €**	2.133,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	**310091072**	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.212,00 €**	1.261,00 €	1.274,00 €	1.287,00 €	1.300,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	**310091073**	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.450,00 €**	1.509,00 €	1.524,00 €	1.539,00 €	1.554,00 €	1.570,00 €	1.586,00 €	**310091074**	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	**5.200,00 €**	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	**310091075**	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	**16.100,00 €**	16.754,00 €	16.922,00 €	17.091,00 €	17.262,00 €	17.435,00 €	17.609,00 €	**310091080**	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**47.100,00 €**	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	**310091081**	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**34.500,00 €**	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	**310091082**	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**6.300,00 €**	6.556,00 €	6.622,00 €	6.688,00 €	6.755,00 €	6.823,00 €	6.891,00 €	**310091083**	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.000,00 €**	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	**310091084**	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.770,00 €**	3.923,00 €	3.962,00 €	4.002,00 €	4.042,00 €	4.082,00 €	4.123,00 €	**310091085**	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**8.500,00 €**	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	**310091086**	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	**6.150,00 €**	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	**310091090**	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	**13.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**310091100**	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091110**	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	**7.575,00 €**	7.883,00 €	7.962,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	8.285,00 €	**310091120**	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**23.410,00 €**	24.360,00 €	24.604,00 €	24.850,00 €	25.098,00 €	25.349,00 €	25.602,00 €	**310091124**	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRAßE"	**6.850,00 €**	7.129,00 €	7.200,00 €	7.272,00 €	7.345,00 €	7.418,00 €	7.492,00 €	**310091125**	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	**3.030,00 €**	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.314,00 €	**310091126**	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	52	

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	**129.787,00 €**	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	**310091130**	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091160**	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091161**	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091163**	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**310091170**	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**13.770,00 €**	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	2.209,00 €	**310091171**	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**555,00 €**	578,00 €	584,00 €	590,00 €	596,00 €	602,00 €	608,00 €	**310091172**	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**2.890,00 €**	3.008,00 €	3.038,00 €	3.068,00 €	3.099,00 €	3.130,00 €	3.161,00 €	**310091180**	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**1.110,00 €**	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	1.215,00 €	**310091190**	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**720,00 €**	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €	780,00 €	788,00 €	**310091210**	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	**1.515,00 €**	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	**310091240**	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**3.200,00 €**	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	1.823,00 €	1.841,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	**509.334,00 €**	**240.626,00 €**	**243.035,00 €**	**245.470,00 €**	**247.925,00 €**	**250.403,00 €**	**252.904,00 €**		**52419000**	
11301049040	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	**-11.750,00 €**	-12.227,00 €	-12.349,00 €	-12.472,00 €	-12.597,00 €	-12.723,00 €	-12.850,00 €	**310091050**	52	
12801049010	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091081**	52	
12801049009	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091082**	52	
13411049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	**-2.550,00 €**	-2.653,00 €	-2.680,00 €	-2.707,00 €	-2.734,00 €	-2.761,00 €	-2.789,00 €	**310091090**	52	
Summe Ergebniskonto	52419001	**-14.300,00 €**	**-14.880,00 €**	**-15.029,00 €**	**-15.179,00 €**	**-15.331,00 €**	**-15.484,00 €**	**-15.639,00 €**		**52419001**	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091010**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091020**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091030**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091040**	52	
12101049051	Unterh. s. bew. Verm	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091060**	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**3.500,00 €**	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	**310091066**	52	
12101049010	Unterh. s. bew. Verm	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091070**	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091075**	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	**5.000,00 €**	808,00 €	816,00 €	824,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	**310091080**	52	
13410052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**1.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091100**	52	
4372	Flüchtlingsunterkunft	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**310091124**	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**310091130**	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091170**	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	**16.400,00 €**	**9.505,00 €**	**9.601,00 €**	**9.697,00 €**	**9.794,00 €**	**9.892,00 €**	**9.991,00 €**		**52550000**	

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310090000**	52	
10201049010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	**13.000,00 €**	14.140,00 €	14.281,00 €	14.424,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	**310091011**	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	**310091060**	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	**310091070**	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.300,00 €**	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	**310091080**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**22.900,00 €**	**24.745,00 €**	**24.991,00 €**	**25.242,00 €**	**25.494,00 €**	**25.748,00 €**	**26.006,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52	**1.605.064,00 €**	**1.371.302,00 €**	**1.385.016,00 €**	**1.398.871,00 €**	**1.412.863,00 €**	**1.426.993,00 €**	**1.441.257,00 €**			
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	**737.363,26 €**	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	**310090000**	57	
Summe Ergebniskonto	57113000	**737.363,26 €**	**738.491,00 €**	**738.491,00 €**	**738.491,00 €**	**738.491,00 €**	**738.491,00 €**	**738.491,00 €**	**57113000**		
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	**21.678,45 €**	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	**310090000**	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	**21.678,45 €**	**19.339,00 €**	**19.339,00 €**	**19.339,00 €**	**19.339,00 €**	**19.339,00 €**	**19.339,00 €**	**57117000**		
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	**4.500,00 €**	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	**310091010**	57	
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	**310091060**	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**310091066**	57	
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	**310091070**	57	
12101049006	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**310091070**	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**310091075**	57	
12801049004	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	**2.000,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**310091080**	57	
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Gebäude	**800,00 €**	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	**310091080**	57	
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	**800,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**310091130**	57	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**310091171**	57	
15601049000	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	**400,00 €**	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**310091220**	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	**13.500,00 €**	**12.700,00 €**	**12.700,00 €**	**12.700,00 €**	**12.700,00 €**	**12.700,00 €**	**12.700,00 €**	**57118000**		
Summe Ergebniskonto	57	**772.541,71 €**	**770.530,00 €**	**770.530,00 €**	**770.530,00 €**	**770.530,00 €**	**770.530,00 €**	**770.530,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
14371049000	Anmietung Asylunterkünfte	**113.000,00 €**	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €	**310091126**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	**113.000,00 €**	**117.588,00 €**	**118.764,00 €**	**119.952,00 €**	**121.152,00 €**	**122.364,00 €**	**123.588,00 €**		**54220000**	
10201049020	Sonst. Rechte, Dienste	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091010**	54	
12101049052	Sonst. Rechte, Dienste	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091060**	54	
12101049012	Sonst. Rechte, Dienste	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091070**	54	
13411049004	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091100**	54	
17711049015	Sonst. Rechte, Dienste	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091170**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	**15.500,00 €**	**5.720,00 €**	**5.778,00 €**	**5.836,00 €**	**5.895,00 €**	**5.954,00 €**	**6.013,00 €**		**54290000**	
15601049002	Geschäftsaufwendungen	**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**310091130**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**700,00 €**	**728,00 €**	**735,00 €**	**742,00 €**	**749,00 €**	**756,00 €**	**764,00 €**		**54310000**	
4371	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091122**	54	
4373	Flüchtlingsunterkunft	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091124**	54	
4375	Übergangsheim Mittelstraße	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091127**	54	
15600065210	FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091130**	54	
15600065220	FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091220**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**2.300,00 €**	**2.394,00 €**	**2.418,00 €**	**2.442,00 €**	**2.467,00 €**	**2.492,00 €**	**2.517,00 €**		**54311000**	
4376	Übergangsheim Mittelstraße	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54413000**	
Summe Ergebniskonto	54	**131.500,00 €**	**126.430,00 €**	**127.695,00 €**	**128.972,00 €**	**130.263,00 €**	**131.566,00 €**	**132.882,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**3.117.170,71 €**	**2.946.000,00 €**	**2.974.536,00 €**	**3.003.494,00 €**	**3.032.880,00 €**	**3.062.698,00 €**	**3.092.949,00 €**			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.										
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130010000**		43
Summe Ergebniskonto	43110000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
11100015708	VERMISCHTE EINAHMEN	**1.000,00 €**	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	**130010000**		44
Summe Ergebniskonto	44610000	**1.000,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44	**1.000,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**	**1.030,00 €**			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010200**		44
Summe Ergebniskonto	44880000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**44880000**	
Summe Ergebniskonto	44	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010000**		45
Summe Ergebniskonto	45610000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**45610000**	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130010300**		45
Summe Ergebniskonto	45640000	**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**45640000**	
Summe Ergebniskonto	45	**1.100,00 €**	**1.144,00 €**	**1.155,00 €**	**1.166,00 €**	**1.178,00 €**	**1.190,00 €**	**1.202,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**2.700,00 €**	**2.798,00 €**	**2.815,00 €**	**2.832,00 €**	**2.850,00 €**	**2.868,00 €**	**2.886,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**50.568,00 €**	56.362,00 €	57.489,00 €	58.639,00 €	59.812,00 €	61.008,00 €	62.228,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**50.568,00 €**	**56.362,00 €**	**57.489,00 €**	**58.639,00 €**	**59.812,00 €**	**61.008,00 €**	**62.228,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**72.821,00 €**	81.164,00 €	82.787,00 €	84.443,00 €	86.132,00 €	87.855,00 €	89.612,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**72.821,00 €**	**81.164,00 €**	**82.787,00 €**	**84.443,00 €**	**86.132,00 €**	**87.855,00 €**	**89.612,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**5.753,00 €**	6.412,00 €	6.540,00 €	6.671,00 €	6.804,00 €	6.940,00 €	7.079,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**5.753,00 €**	**6.412,00 €**	**6.540,00 €**	**6.671,00 €**	**6.804,00 €**	**6.940,00 €**	**7.079,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**15.293,00 €**	17.045,00 €	17.386,00 €	17.734,00 €	18.089,00 €	18.451,00 €	18.820,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**15.293,00 €**	**17.045,00 €**	**17.386,00 €**	**17.734,00 €**	**18.089,00 €**	**18.451,00 €**	**18.820,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**7.555,00 €**	8.421,00 €	8.589,00 €	8.761,00 €	8.936,00 €	9.115,00 €	9.297,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**7.555,00 €**	**8.421,00 €**	**8.589,00 €**	**8.761,00 €**	**8.936,00 €**	**9.115,00 €**	**9.297,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**7.282,00 €**	8.116,00 €	8.278,00 €	8.444,00 €	8.613,00 €	8.785,00 €	8.961,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**7.282,00 €**	**8.116,00 €**	**8.278,00 €**	**8.444,00 €**	**8.613,00 €**	**8.785,00 €**	**8.961,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**2.343,00 €**	2.611,00 €	2.663,00 €	2.716,00 €	2.770,00 €	2.825,00 €	2.882,00 €	**130010000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**2.343,00 €**	**2.611,00 €**	**2.663,00 €**	**2.716,00 €**	**2.770,00 €**	**2.825,00 €**	**2.882,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**161.615,00 €**	**180.131,00 €**	**183.732,00 €**	**187.408,00 €**	**191.156,00 €**	**194.979,00 €**	**198.879,00 €**			
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	**9.000,00 €**	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	**130010200**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**9.000,00 €**	**9.366,00 €**	**9.460,00 €**	**9.555,00 €**	**9.651,00 €**	**9.748,00 €**	**9.845,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**9.000,00 €**	**9.366,00 €**	**9.460,00 €**	**9.555,00 €**	**9.651,00 €**	**9.748,00 €**	**9.845,00 €**			
11101049000	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**130010000**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**			
11100071705	ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	**52,00 €**	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €	**130010300**		53
Summe Ergebniskonto	53170000	**52,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**	**59,00 €**	**60,00 €**	**61,00 €**		**53170000**	
Summe Ergebniskonto	53	**52,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**	**59,00 €**	**60,00 €**	**61,00 €**			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11101049005	A.- und Fb., Umschulung	**2.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130010300**		54
Summe Ergebniskonto	54130000	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54130000**	
11100062307	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130010300**		54
Summe Ergebniskonto	54210000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**		**54210000**	
11100065000	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010300**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**54310000**	
11100065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**420,00 €**	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €	**130010300**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**420,00 €**	**437,00 €**	**441,00 €**	**445,00 €**	**449,00 €**	**453,00 €**	**458,00 €**		**54311000**	
11100062102	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	**100.000,00 €**	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	**130010300**		54
Summe Ergebniskonto	54990000	**100.000,00 €**	**104.060,00 €**	**105.101,00 €**	**106.152,00 €**	**107.214,00 €**	**108.286,00 €**	**109.369,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto	54	**102.770,00 €**	**104.862,00 €**	**105.911,00 €**	**106.970,00 €**	**108.040,00 €**	**109.120,00 €**	**110.212,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**273.937,00 €**	**294.915,00 €**	**299.660,00 €**	**304.491,00 €**	**309.406,00 €**	**314.407,00 €**	**319.497,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	**40.204,48 €**	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	**130020050**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**40.204,48 €**	**30.931,00 €**	**30.931,00 €**	**30.931,00 €**	**30.931,00 €**	**30.931,00 €**	**30.931,00 €**		**41611000**	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	**4.319,37 €**	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	**130020000**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**4.319,37 €**	**11.590,00 €**	**11.590,00 €**	**11.590,00 €**	**11.590,00 €**	**11.590,00 €**	**11.590,00 €**		**41611001**	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	**164,17 €**	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	**130020000**		41
Summe Ergebniskonto	41618001	**164,17 €**	**437,00 €**	**437,00 €**	**437,00 €**	**437,00 €**	**437,00 €**	**437,00 €**		**41618001**	
Summe Ergebniskonto	41	**44.688,02 €**	**42.958,00 €**	**42.958,00 €**	**42.958,00 €**	**42.958,00 €**	**42.958,00 €**	**42.958,00 €**			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	**3.200,00 €**	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	**130020000**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**3.200,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto	43	**3.200,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	**3.150,00 €**	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	**130020000**		44
Summe Ergebniskonto	44810000	**3.150,00 €**	**758,00 €**	**766,00 €**	**774,00 €**	**782,00 €**	**790,00 €**	**798,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44	**3.150,00 €**	**758,00 €**	**766,00 €**	**774,00 €**	**782,00 €**	**790,00 €**	**798,00 €**			
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**130020000**		45
Summe Ergebniskonto	45640000	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**		**45640000**	
Summe Ergebniskonto	45	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**61.038,02 €**	**54.627,00 €**	**54.744,00 €**	**54.862,00 €**	**54.981,00 €**	**55.101,00 €**	**55.222,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130020000**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020060**	52	
11301049034	Haltung von Fahrzeugen	**2.300,00 €**	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	**130020070**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.200,00 €**	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	**130020122**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130020124**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.100,00 €**	2.626,00 €	2.652,00 €	2.679,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	**130020126**	52	
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020127**	52	
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020128**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**8.910,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020221**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020222**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.200,00 €**	2.222,00 €	2.244,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	**130020223**	52	
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**2.500,00 €**	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	**130020226**	52	
11301049035	Haltung von Fahrzeug	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020227**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**5.000,00 €**	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	**130020321**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020322**	52	
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020325**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**83,00 €**	87,00 €	88,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	**130020421**	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	**44.893,00 €**	**20.811,00 €**	**21.017,00 €**	**21.224,00 €**	**21.435,00 €**	**21.651,00 €**	**21.867,00 €**	**52510000**		
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**130020050**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**6.175,00 €**	5.656,00 €	5.713,00 €	5.770,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	**130020100**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**4.580,00 €**	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	**130020200**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**5.380,00 €**	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	**130020300**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	**16.435,00 €**	**13.038,00 €**	**13.168,00 €**	**13.300,00 €**	**13.433,00 €**	**13.567,00 €**	**13.703,00 €**	**52550000**		
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN LöschwasserversorgungsPLAN	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**130020000**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**3.500,00 €**	**3.642,00 €**	**3.678,00 €**	**3.715,00 €**	**3.752,00 €**	**3.790,00 €**	**3.828,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52	**64.828,00 €**	**37.491,00 €**	**37.863,00 €**	**38.239,00 €**	**38.620,00 €**	**39.008,00 €**	**39.398,00 €**			
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	**2.923,04 €**	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	**130020000**	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	**2.923,04 €**	**2.923,00 €**	**2.923,00 €**	**2.923,00 €**	**2.923,00 €**	**2.923,00 €**	**2.923,00 €**	**57115000**		
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	**59.378,60 €**	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	**130020000**	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	**59.378,60 €**	**31.611,00 €**	**31.611,00 €**	**31.611,00 €**	**31.611,00 €**	**31.611,00 €**	**31.611,00 €**	**57116000**		
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	**14.728,25 €**	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	**130020000**	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	**14.728,25 €**	**16.825,00 €**	**16.825,00 €**	**16.825,00 €**	**16.825,00 €**	**16.825,00 €**	**16.825,00 €**	**57117000**		
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	**4.040,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**130020100**	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	**3.930,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	**130020200**	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	**3.250,00 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**130020300**	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	**11.220,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**57118000**		
Summe Ergebniskonto	57	**88.249,89 €**	**58.359,00 €**	**58.359,00 €**	**58.359,00 €**	**58.359,00 €**	**58.359,00 €**	**58.359,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020100**	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020200**	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020300**	53	
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**1.300,00 €**	1.408,00 €	1.436,00 €	1.465,00 €	1.494,00 €	1.524,00 €	1.554,00 €	**130020400**	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	**2.200,00 €**	**2.380,00 €**	**2.426,00 €**	**2.476,00 €**	**2.526,00 €**	**2.577,00 €**	**2.628,00 €**	**53170000**		
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**300.000,00 €**	306.000,00 €	312.120,00 €	318.362,00 €	324.729,00 €	331.224,00 €	337.848,00 €	**130020000**	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	**300.000,00 €**	**306.000,00 €**	**312.120,00 €**	**318.362,00 €**	**324.729,00 €**	**331.224,00 €**	**337.848,00 €**	**53180000**		
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020000**	53	
Summe Ergebniskonto	53180001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**53180001**		
Summe Ergebniskonto	53	**302.200,00 €**	**308.380,00 €**	**314.546,00 €**	**320.838,00 €**	**327.255,00 €**	**333.801,00 €**	**340.476,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	**130020100**	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**130020200**	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	**5.300,00 €**	**5.516,00 €**	**5.572,00 €**	**5.628,00 €**	**5.684,00 €**	**5.740,00 €**	**5.798,00 €**	**54110000**		
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130020050**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130020100**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130020200**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	**850,00 €**	**887,00 €**	**897,00 €**	**907,00 €**	**917,00 €**	**927,00 €**	**937,00 €**	**54120000**		
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	**9.800,00 €**	10.198,00 €	10.300,00 €	10.403,00 €	10.507,00 €	10.612,00 €	10.718,00 €	**130020000**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**130020050**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**130020100**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**130020200**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020300**	54	
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	**13.800,00 €**	**14.358,00 €**	**14.502,00 €**	**14.647,00 €**	**14.793,00 €**	**14.941,00 €**	**15.090,00 €**	**54130000**		
11301049036	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten-Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	**7.500,00 €**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	**130020000**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**17.000,00 €**	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	**130020050**	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.500,00 €**	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	**130020100**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.500,00 €**	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	**130020200**	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**130020300**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**2.800,00 €**	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	3.032,00 €	3.062,00 €	**130020400**	54	
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	**360,00 €**	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	**130020600**	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	**40.160,00 €**	**41.485,00 €**	**41.825,00 €**	**42.168,00 €**	**42.515,00 €**	**42.865,00 €**	**43.219,00 €**	**54210000**		

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	**41,00 €**	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	**41,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**		**54220000**	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130020050**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**130020100**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**130020200**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**130020300**	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**6.000,00 €**	**6.244,00 €**	**6.306,00 €**	**6.368,00 €**	**6.432,00 €**	**6.496,00 €**	**6.561,00 €**		**54310000**	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.210,00 €**	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	**130020000**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**130020050**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**130020100**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020200**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**4.610,00 €**	**4.795,00 €**	**4.843,00 €**	**4.891,00 €**	**4.939,00 €**	**4.989,00 €**	**5.039,00 €**		**54311000**	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	**980,00 €**	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	**980,00 €**	**1.020,00 €**	**1.030,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**		**54313000**	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**370,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020060**	54	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	**370,00 €**	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	**130020070**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**130020122**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**950,00 €**	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	**130020124**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**12,00 €**	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	**130020125**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**650,00 €**	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	**130020126**	54	
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130020127**	54	
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020128**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020221**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**650,00 €**	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	**130020222**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**130020223**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**12,00 €**	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	**130020225**	54	
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**950,00 €**	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	**130020226**	54	
11301049032	Kfz-Vers.u. -Steuern	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130020227**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**450,00 €**	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	**130020321**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020322**	54	
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**370,00 €**	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	**130020325**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**70,00 €**	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	**130020421**	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	**9.704,00 €**	**9.715,00 €**	**9.813,00 €**	**9.911,00 €**	**10.011,00 €**	**10.112,00 €**	**10.213,00 €**		**54316000**	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	**12.000,00 €**	**12.488,00 €**	**12.613,00 €**	**12.739,00 €**	**12.866,00 €**	**12.995,00 €**	**13.125,00 €**		**54413000**	

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**2.240,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020050**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**26.051,00 €**	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	**130020100**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**32.883,00 €**	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	**130020200**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**14.016,00 €**	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	**130020300**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**900,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54996000	**76.090,00 €**	**8.615,00 €**	**8.700,00 €**	**8.788,00 €**	**8.877,00 €**	**8.966,00 €**	**9.055,00 €**	**54996000**		
Summe Ergebniskonto	54	**169.535,00 €**	**105.165,00 €**	**106.143,00 €**	**107.129,00 €**	**108.126,00 €**	**109.133,00 €**	**110.150,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**624.812,89 €**	**509.395,00 €**	**516.911,00 €**	**524.565,00 €**	**532.360,00 €**	**540.301,00 €**	**548.383,00 €**			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20301 Gewerbeangelegenheiten										
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**130030100**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130030200**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**130030300**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	**11.000,00 €**	**11.448,00 €**	**11.563,00 €**	**11.679,00 €**	**11.795,00 €**	**11.913,00 €**	**12.032,00 €**	**43110000**		
Summe Ergebniskonto	43	**11.000,00 €**	**11.448,00 €**	**11.563,00 €**	**11.679,00 €**	**11.795,00 €**	**11.913,00 €**	**12.032,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**130030200**	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**	**45610000**		
Summe Ergebniskonto	45	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**11.200,00 €**	**11.656,00 €**	**11.773,00 €**	**11.891,00 €**	**12.009,00 €**	**12.129,00 €**	**12.250,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20401 Verkehrsangelegenheiten										
11101019001	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20401	**192,70 €**	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	**130040100**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**192,70 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**192,70 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**	**193,00 €**			
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	**38.000,00 €**	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €	**130040100**		45
Summe Ergebniskonto	45610000	**38.000,00 €**	**39.543,00 €**	**39.938,00 €**	**40.337,00 €**	**40.740,00 €**	**41.147,00 €**	**41.558,00 €**		**45610000**	
Summe Ergebniskonto	45	**38.000,00 €**	**39.543,00 €**	**39.938,00 €**	**40.337,00 €**	**40.740,00 €**	**41.147,00 €**	**41.558,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**38.192,70 €**	**39.736,00 €**	**40.131,00 €**	**40.530,00 €**	**40.933,00 €**	**41.340,00 €**	**41.751,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**10.800,00 €**	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**10.800,00 €**	**12.037,00 €**	**12.278,00 €**	**12.524,00 €**	**12.774,00 €**	**13.029,00 €**	**13.290,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**216,00 €**	241,00 €	246,00 €	251,00 €	256,00 €	261,00 €	266,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**216,00 €**	**241,00 €**	**246,00 €**	**251,00 €**	**256,00 €**	**261,00 €**	**266,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**3.348,00 €**	3.731,00 €	3.806,00 €	3.882,00 €	3.960,00 €	4.039,00 €	4.120,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**3.348,00 €**	**3.731,00 €**	**3.806,00 €**	**3.882,00 €**	**3.960,00 €**	**4.039,00 €**	**4.120,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**14.364,00 €**	**16.009,00 €**	**16.330,00 €**	**16.657,00 €**	**16.990,00 €**	**17.329,00 €**	**17.676,00 €**			
11101049004	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130040000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**			
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401	**442,70 €**	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	**130040000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**442,70 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto	57	**442,70 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**	**443,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**14.906,70 €**	**16.556,00 €**	**16.878,00 €**	**17.206,00 €**	**17.540,00 €**	**17.880,00 €**	**18.228,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro										
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**130050100**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**130050200**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**5.600,00 €**	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	6.004,00 €	6.064,00 €	6.125,00 €	**130050400**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	**62.600,00 €**	**65.142,00 €**	**65.793,00 €**	**66.452,00 €**	**67.116,00 €**	**67.787,00 €**	**68.465,00 €**	**43110000**		
Summe Ergebniskonto	43	**62.600,00 €**	**65.142,00 €**	**65.793,00 €**	**66.452,00 €**	**67.116,00 €**	**67.787,00 €**	**68.465,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**130050100**	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**	**45610000**		
Summe Ergebniskonto	45	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**62.650,00 €**	**65.195,00 €**	**65.847,00 €**	**66.507,00 €**	**67.172,00 €**	**67.844,00 €**	**68.523,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**118.674,00 €**	132.272,00 €	134.917,00 €	137.615,00 €	140.367,00 €	143.174,00 €	146.037,00 €	**130050100**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**118.674,00 €**	**132.272,00 €**	**134.917,00 €**	**137.615,00 €**	**140.367,00 €**	**143.174,00 €**	**146.037,00 €**	**50120000**		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**9.374,00 €**	10.448,00 €	10.657,00 €	10.870,00 €	11.087,00 €	11.309,00 €	11.535,00 €	**130050100**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**9.374,00 €**	**10.448,00 €**	**10.657,00 €**	**10.870,00 €**	**11.087,00 €**	**11.309,00 €**	**11.535,00 €**	**50220000**		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**24.922,00 €**	27.778,00 €	28.334,00 €	28.901,00 €	29.479,00 €	30.069,00 €	30.670,00 €	**130050100**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**24.922,00 €**	**27.778,00 €**	**28.334,00 €**	**28.901,00 €**	**29.479,00 €**	**30.069,00 €**	**30.670,00 €**	**50320000**		
Summe Ergebniskonto	50	**152.970,00 €**	**170.498,00 €**	**173.908,00 €**	**177.386,00 €**	**180.933,00 €**	**184.552,00 €**	**188.242,00 €**			
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN REISEPAßGEBÜHREN	**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**130050200**	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	**50.000,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**	**53.607,00 €**	**54.143,00 €**	**54.684,00 €**	**52810000**		
1101	Passangelegenheiten	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130050200**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52	**50.000,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**	**53.607,00 €**	**54.143,00 €**	**54.684,00 €**			
11100065004	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**130050200**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**	**54310000**		
Summe Ergebniskonto	54	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**205.970,00 €**	**225.650,00 €**	**229.611,00 €**	**233.647,00 €**	**237.757,00 €**	**241.944,00 €**	**246.207,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren										
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44810000		
Summe Ergebniskonto	44	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	54310000		
Summe Ergebniskonto	54	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €			
Summe Kontenklasse	5	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.										
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**90.000,00 €**	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	**130060100**		43
Summe Ergebniskonto	43110000	**90.000,00 €**	**93.654,00 €**	**94.591,00 €**	**95.537,00 €**	**96.492,00 €**	**97.457,00 €**	**98.432,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43	**90.000,00 €**	**93.654,00 €**	**94.591,00 €**	**95.537,00 €**	**96.492,00 €**	**97.457,00 €**	**98.432,00 €**			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	**2.100,00 €**	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	**130060100**		44
Summe Ergebniskonto	44210000	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**		**44210000**	
Summe Ergebniskonto	44	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**2.100,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**92.100,00 €**	**95.754,00 €**	**96.691,00 €**	**97.637,00 €**	**98.592,00 €**	**99.557,00 €**	**100.532,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**96.659,00 €**	107.734,00 €	109.889,00 €	112.087,00 €	114.329,00 €	116.616,00 €	118.948,00 €	**130060000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**96.659,00 €**	**107.734,00 €**	**109.889,00 €**	**112.087,00 €**	**114.329,00 €**	**116.616,00 €**	**118.948,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**5.087,00 €**	5.670,00 €	5.783,00 €	5.899,00 €	6.017,00 €	6.137,00 €	6.260,00 €	**130060000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**5.087,00 €**	**5.670,00 €**	**5.783,00 €**	**5.899,00 €**	**6.017,00 €**	**6.137,00 €**	**6.260,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**24.618,00 €**	27.439,00 €	27.988,00 €	28.548,00 €	29.119,00 €	29.701,00 €	30.295,00 €	**130060000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**24.618,00 €**	**27.439,00 €**	**27.988,00 €**	**28.548,00 €**	**29.119,00 €**	**29.701,00 €**	**30.295,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**126.364,00 €**	**140.843,00 €**	**143.660,00 €**	**146.534,00 €**	**149.465,00 €**	**152.454,00 €**	**155.503,00 €**			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER	**2.100,00 €**	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	**130060100**		52
Summe Ergebniskonto	52810000	**2.100,00 €**	**2.186,00 €**	**2.208,00 €**	**2.230,00 €**	**2.252,00 €**	**2.275,00 €**	**2.298,00 €**		**52810000**	
Summe Ergebniskonto	52	**2.100,00 €**	**2.186,00 €**	**2.208,00 €**	**2.230,00 €**	**2.252,00 €**	**2.275,00 €**	**2.298,00 €**			
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**130060000**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**54310000**	
10500066104	MITGLIEDSBEITRÄGE	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130060000**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**54313000**	
Summe Ergebniskonto	54	**700,00 €**	**728,00 €**	**735,00 €**	**742,00 €**	**749,00 €**	**756,00 €**	**763,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**129.164,00 €**	**143.757,00 €**	**146.603,00 €**	**149.506,00 €**	**152.466,00 €**	**155.485,00 €**	**158.564,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30101 Grundschulen										
12101019001	Zuw. lfd.Zw. Land	**49.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**49.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	**2.249,83 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**2.249,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**51.249,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	**52.000,00 €**	54.112,00 €	54.653,00 €	55.200,00 €	55.752,00 €	56.310,00 €	56.873,00 €	**110042100**		43
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	**84.000,00 €**	87.410,00 €	88.284,00 €	89.167,00 €	90.059,00 €	90.960,00 €	91.870,00 €	**110042200**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**136.000,00 €**	**141.522,00 €**	**142.937,00 €**	**144.367,00 €**	**145.811,00 €**	**147.270,00 €**	**148.743,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto	43	**136.000,00 €**	**141.522,00 €**	**142.937,00 €**	**144.367,00 €**	**145.811,00 €**	**147.270,00 €**	**148.743,00 €**			
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	**101.000,00 €**	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	110.463,00 €	**110042100**		44
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	**150.150,00 €**	156.247,00 €	157.809,00 €	159.387,00 €	160.981,00 €	162.591,00 €	164.217,00 €	**110042200**		44
Summe Ergebniskonto	44810000	**251.150,00 €**	**261.348,00 €**	**263.961,00 €**	**266.601,00 €**	**269.267,00 €**	**271.960,00 €**	**274.680,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44	**251.150,00 €**	**261.348,00 €**	**263.961,00 €**	**266.601,00 €**	**269.267,00 €**	**271.960,00 €**	**274.680,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**438.399,83 €**	**402.870,00 €**	**406.898,00 €**	**410.968,00 €**	**415.078,00 €**	**419.230,00 €**	**423.423,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**18.541,00 €**	20.665,00 €	21.078,00 €	21.500,00 €	21.930,00 €	22.369,00 €	22.816,00 €	**110042100**		50
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**43.534,00 €**	48.522,00 €	49.492,00 €	50.482,00 €	51.492,00 €	52.522,00 €	53.572,00 €	**110042200**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**62.075,00 €**	**69.187,00 €**	**70.570,00 €**	**71.982,00 €**	**73.422,00 €**	**74.891,00 €**	**76.388,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**1.465,00 €**	1.633,00 €	1.666,00 €	1.699,00 €	1.733,00 €	1.768,00 €	1.803,00 €	**110042100**		50
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**3.439,00 €**	3.833,00 €	3.910,00 €	3.988,00 €	4.068,00 €	4.149,00 €	4.232,00 €	**110042200**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**4.904,00 €**	**5.466,00 €**	**5.576,00 €**	**5.687,00 €**	**5.801,00 €**	**5.917,00 €**	**6.035,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**3.894,00 €**	4.340,00 €	4.427,00 €	4.516,00 €	4.606,00 €	4.698,00 €	4.792,00 €	**110042100**		50
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**9.142,00 €**	10.190,00 €	10.394,00 €	10.602,00 €	10.814,00 €	11.030,00 €	11.251,00 €	**110042200**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**13.036,00 €**	**14.530,00 €**	**14.821,00 €**	**15.118,00 €**	**15.420,00 €**	**15.728,00 €**	**16.043,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**80.015,00 €**	**89.183,00 €**	**90.967,00 €**	**92.787,00 €**	**94.643,00 €**	**96.536,00 €**	**98.466,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**130.250,00 €**	135.539,00 €	136.894,00 €	138.263,00 €	139.646,00 €	141.042,00 €	142.452,00 €	**110042100**		52
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**255.000,00 €**	265.354,00 €	268.008,00 €	270.688,00 €	273.395,00 €	276.129,00 €	278.890,00 €	**110042200**		52
Summe Ergebniskonto	52380000	**385.250,00 €**	**400.893,00 €**	**404.902,00 €**	**408.951,00 €**	**413.041,00 €**	**417.171,00 €**	**421.342,00 €**		**52380000**	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**110042100**		52
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**110042200**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**1.350,00 €**	**1.405,00 €**	**1.419,00 €**	**1.433,00 €**	**1.447,00 €**	**1.461,00 €**	**1.475,00 €**		**52550000**	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**4.060,00 €**	4.225,00 €	4.267,00 €	4.310,00 €	4.353,00 €	4.397,00 €	4.441,00 €	**110042100**		52
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**3.713,00 €**	3.864,00 €	3.903,00 €	3.942,00 €	3.981,00 €	4.021,00 €	4.061,00 €	**110042200**		52
Summe Ergebniskonto	52710000	**7.773,00 €**	**8.089,00 €**	**8.170,00 €**	**8.252,00 €**	**8.334,00 €**	**8.418,00 €**	**8.502,00 €**		**52710000**	
12101049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	**900,00 €**	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	**110042100**		52
12101049007	Aufwand für EDV Sachleistungen	**900,00 €**	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	**110042200**		52
Summe Ergebniskonto	52811000	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**1.800,00 €**		**52811000**	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**110042100**		52
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**110042200**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**7.000,00 €**	**7.284,00 €**	**7.356,00 €**	**7.430,00 €**	**7.504,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**403.173,00 €**	**419.471,00 €**	**423.647,00 €**	**427.866,00 €**	**432.126,00 €**	**436.430,00 €**	**440.775,00 €**			
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101	**5.630,70 €**	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	**110042100**		57
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	**10.991,77 €**	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	**110042200**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**16.622,47 €**	**15.366,00 €**	**15.366,00 €**	**15.366,00 €**	**15.366,00 €**	**15.366,00 €**	**15.366,00 €**		**57117000**	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	**2.705,00 €**	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	**110042100**		57
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	**2.811,00 €**	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	**110042200**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**	**5.516,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**22.138,47 €**	**20.882,00 €**	**20.882,00 €**	**20.882,00 €**	**20.882,00 €**	**20.882,00 €**	**20.882,00 €**			
210	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		54
214	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042200**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54220000**	
211	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**70.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		54
215	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042200**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**70.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	**5.070,00 €**	5.276,00 €	5.329,00 €	5.382,00 €	5.436,00 €	5.490,00 €	5.545,00 €	**110042100**		54
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	**4.921,00 €**	5.121,00 €	5.172,00 €	5.224,00 €	5.276,00 €	5.329,00 €	5.382,00 €	**110042200**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**9.991,00 €**	**10.397,00 €**	**10.501,00 €**	**10.606,00 €**	**10.712,00 €**	**10.819,00 €**	**10.927,00 €**		**54310000**	
212	Telekommunik., Porto	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		54
216	Telekommunik., Porto	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042200**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54311000**	
213	Rundfunk/Fernsehgeb.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**		54
217	Rundfunk/Fernsehgeb.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042200**		54
Summe Ergebniskonto	54315000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54315000**	
Summe Ergebniskonto	54	**79.991,00 €**	**10.397,00 €**	**10.501,00 €**	**10.606,00 €**	**10.712,00 €**	**10.819,00 €**	**10.927,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**585.317,47 €**	**539.933,00 €**	**545.997,00 €**	**552.141,00 €**	**558.363,00 €**	**564.667,00 €**	**571.050,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30102	Gesamtschule									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	16.846,26 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100		41
Summe Ergebniskonto	41611000	16.846,26 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		41611000	
12803019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	1.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		41
Summe Ergebniskonto	41617000	1.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41617000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	152,26 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	110043100		41
Summe Ergebniskonto	41618000	152,26 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €		41618000	
Summe Ergebniskonto	41	18.902,52 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €			
Summe Kontenklasse	4	18.902,52 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	116.903,00 €	130.298,00 €	132.904,00 €	135.562,00 €	138.273,00 €	141.038,00 €	143.859,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50120000	116.903,00 €	130.298,00 €	132.904,00 €	135.562,00 €	138.273,00 €	141.038,00 €	143.859,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.236,00 €	10.294,00 €	10.500,00 €	10.710,00 €	10.924,00 €	11.142,00 €	11.365,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50220000	9.236,00 €	10.294,00 €	10.500,00 €	10.710,00 €	10.924,00 €	11.142,00 €	11.365,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.550,00 €	27.363,00 €	27.910,00 €	28.468,00 €	29.037,00 €	29.618,00 €	30.210,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50320000	24.550,00 €	27.363,00 €	27.910,00 €	28.468,00 €	29.037,00 €	29.618,00 €	30.210,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	150.689,00 €	167.955,00 €	171.314,00 €	174.740,00 €	178.234,00 €	181.798,00 €	185.434,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52550000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	50.790,00 €	52.852,00 €	53.381,00 €	53.915,00 €	54.454,00 €	54.999,00 €	55.549,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52710000	50.790,00 €	52.852,00 €	53.381,00 €	53.915,00 €	54.454,00 €	54.999,00 €	55.549,00 €		52710000	
12801049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52811000	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		52811000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	29.750,00 €	30.958,00 €	31.268,00 €	31.581,00 €	31.897,00 €	32.216,00 €	32.538,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52910000	29.750,00 €	30.958,00 €	31.268,00 €	31.581,00 €	31.897,00 €	32.216,00 €	32.538,00 €		52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen	17.000,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52911000	17.000,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	106.740,00 €	101.294,00 €	102.266,00 €	103.248,00 €	104.238,00 €	105.239,00 €	106.249,00 €			
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57116000	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		57116000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	38.571,58 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57117000	38.571,58 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €		57117000	
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57118000	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	53.845,58 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
280	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54220000**	
281	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
12800057013	SÄCHLICHE AUSGABEN	**39.216,00 €**	40.808,00 €	41.216,00 €	41.628,00 €	42.044,00 €	42.464,00 €	42.889,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**39.216,00 €**	**40.808,00 €**	**41.216,00 €**	**41.628,00 €**	**42.044,00 €**	**42.464,00 €**	**42.889,00 €**		**54310000**	
282	Telekommunik., Porto	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54311000**	
283	Rundfunk/Fernsehgeb.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto	54315000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54315000**	
Summe Ergebniskonto	54	**39.216,00 €**	**40.808,00 €**	**41.216,00 €**	**41.628,00 €**	**42.044,00 €**	**42.464,00 €**	**42.889,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**350.490,58 €**	**356.583,00 €**	**361.322,00 €**	**366.142,00 €**	**371.042,00 €**	**376.027,00 €**	**381.098,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.										
12001019001	Inklusionsausgleich Schulen	**17.000,00 €**	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	**110041200**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.000,00 €**		**41410000**	
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	**18.462,08 €**	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	**110041200**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**18.462,08 €**	**55.559,00 €**	**55.559,00 €**	**55.559,00 €**	**55.559,00 €**	**55.559,00 €**	**55.559,00 €**		**41611001**	
Summe Ergebniskonto	41	**35.462,08 €**	**72.559,00 €**	**72.559,00 €**	**72.559,00 €**	**72.559,00 €**	**72.559,00 €**	**72.559,00 €**			
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	**6.640,00 €**	6.909,00 €	6.978,00 €	7.048,00 €	7.118,00 €	7.189,00 €	7.261,00 €	**110041200**		44
Summe Ergebniskonto	44810000	**6.640,00 €**	**6.909,00 €**	**6.978,00 €**	**7.048,00 €**	**7.118,00 €**	**7.189,00 €**	**7.261,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44	**6.640,00 €**	**6.909,00 €**	**6.978,00 €**	**7.048,00 €**	**7.118,00 €**	**7.189,00 €**	**7.261,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**42.102,08 €**	**79.468,00 €**	**79.537,00 €**	**79.607,00 €**	**79.677,00 €**	**79.748,00 €**	**79.820,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**69.803,00 €**	77.802,00 €	79.358,00 €	80.945,00 €	82.564,00 €	84.215,00 €	85.899,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**69.803,00 €**	**77.802,00 €**	**79.358,00 €**	**80.945,00 €**	**82.564,00 €**	**84.215,00 €**	**85.899,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**5.514,00 €**	6.146,00 €	6.269,00 €	6.394,00 €	6.522,00 €	6.652,00 €	6.785,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**5.514,00 €**	**6.146,00 €**	**6.269,00 €**	**6.394,00 €**	**6.522,00 €**	**6.652,00 €**	**6.785,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**14.658,00 €**	16.337,00 €	16.664,00 €	16.997,00 €	17.337,00 €	17.684,00 €	18.038,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**14.658,00 €**	**16.337,00 €**	**16.664,00 €**	**16.997,00 €**	**17.337,00 €**	**17.684,00 €**	**18.038,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**89.975,00 €**	**100.285,00 €**	**102.291,00 €**	**104.336,00 €**	**106.423,00 €**	**108.551,00 €**	**110.722,00 €**			
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	**4.600,00 €**	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	**110041100**		52
Summe Ergebniskonto	52320000	**4.600,00 €**	**4.786,00 €**	**4.834,00 €**	**4.882,00 €**	**4.931,00 €**	**4.980,00 €**	**5.030,00 €**		**52320000**	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**36.000,00 €**	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €	**110041110**		52
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**72.000,00 €**	74.924,00 €	75.673,00 €	76.430,00 €	77.194,00 €	77.966,00 €	78.746,00 €	**110041120**		52
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**306.000,00 €**	318.425,00 €	321.609,00 €	324.825,00 €	328.073,00 €	331.354,00 €	334.668,00 €	**110041130**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**414.000,00 €**	**430.811,00 €**	**435.119,00 €**	**439.470,00 €**	**443.864,00 €**	**448.303,00 €**	**452.787,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**418.600,00 €**	**435.597,00 €**	**439.953,00 €**	**444.352,00 €**	**448.795,00 €**	**453.283,00 €**	**457.817,00 €**			
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	**7.250,00 €**	7.545,00 €	7.620,00 €	7.696,00 €	7.773,00 €	7.851,00 €	7.930,00 €	**110041200**		54
Summe Ergebniskonto	54130000	**7.250,00 €**	**7.545,00 €**	**7.620,00 €**	**7.696,00 €**	**7.773,00 €**	**7.851,00 €**	**7.930,00 €**		**54130000**	
12101049003	Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041110**		54
12101049004	Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041120**		54
12801049006	Sonst.Rechte,Dienste	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041130**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	**99.000,00 €**	103.020,00 €	104.050,00 €	105.090,00 €	106.141,00 €	107.202,00 €	108.274,00 €	**110041200**		54
Summe Ergebniskonto	54413000	**99.000,00 €**	**103.020,00 €**	**104.050,00 €**	**105.090,00 €**	**106.141,00 €**	**107.202,00 €**	**108.274,00 €**		**54413000**	
Summe Ergebniskonto	54	**106.250,00 €**	**110.565,00 €**	**111.670,00 €**	**112.786,00 €**	**113.914,00 €**	**115.053,00 €**	**116.204,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**614.825,00 €**	**646.447,00 €**	**653.914,00 €**	**661.474,00 €**	**669.132,00 €**	**676.887,00 €**	**684.743,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40101 Büchereien										
13520015708	VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110030000**		44
Summe Ergebniskonto	44610000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
13520026106	MAHNGEBÜHREN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110030000**		45
Summe Ergebniskonto	45620000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**45620000**	
Summe Ergebniskonto	45	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**19.455,00 €**	21.684,00 €	22.118,00 €	22.560,00 €	23.011,00 €	23.471,00 €	23.940,00 €	**110030000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**19.455,00 €**	**21.684,00 €**	**22.118,00 €**	**22.560,00 €**	**23.011,00 €**	**23.471,00 €**	**23.940,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**1.537,00 €**	1.714,00 €	1.748,00 €	1.783,00 €	1.819,00 €	1.855,00 €	1.892,00 €	**110030000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**1.537,00 €**	**1.714,00 €**	**1.748,00 €**	**1.783,00 €**	**1.819,00 €**	**1.855,00 €**	**1.892,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**4.085,00 €**	4.553,00 €	4.644,00 €	4.737,00 €	4.832,00 €	4.929,00 €	5.028,00 €	**110030000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**4.085,00 €**	**4.553,00 €**	**4.644,00 €**	**4.737,00 €**	**4.832,00 €**	**4.929,00 €**	**5.028,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**25.077,00 €**	**27.951,00 €**	**28.510,00 €**	**29.080,00 €**	**29.662,00 €**	**30.255,00 €**	**30.860,00 €**			
13521049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich (hier Kirchengemeinde)	**4.000,00 €**	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €	**110030000**		53
Summe Ergebniskonto	53180000	**4.000,00 €**	**4.330,00 €**	**4.417,00 €**	**4.505,00 €**	**4.595,00 €**	**4.687,00 €**	**4.781,00 €**		**53180000**	
Summe Ergebniskonto	53	**4.000,00 €**	**4.330,00 €**	**4.417,00 €**	**4.505,00 €**	**4.595,00 €**	**4.687,00 €**	**4.781,00 €**			
13520065217	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110030000**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto	54	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**29.077,00 €**	**32.281,00 €**	**32.927,00 €**	**33.585,00 €**	**34.257,00 €**	**34.942,00 €**	**35.641,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege										
13410013006	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110020200**		44
Summe Ergebniskonto	44210000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44210000**	
Summe Ergebniskonto	44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/ Förderung Kulturstiftung	**10.256,00 €**	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €	**110020200**		53
Summe Ergebniskonto	53170000	**10.256,00 €**	**10.461,00 €**	**10.670,00 €**	**10.883,00 €**	**11.101,00 €**	**11.323,00 €**	**11.549,00 €**		**53170000**	
Summe Ergebniskonto	53	**10.256,00 €**	**10.461,00 €**	**10.670,00 €**	**10.883,00 €**	**11.101,00 €**	**11.323,00 €**	**11.549,00 €**			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**110020200**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**54310000**	
17911049001	Telekommunikation, Porto	**720,00 €**	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	**110020200**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**720,00 €**	**742,00 €**	**742,00 €**	**742,00 €**	**742,00 €**	**742,00 €**	**742,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto	54	**1.720,00 €**	**1.782,00 €**	**1.792,00 €**	**1.802,00 €**	**1.813,00 €**	**1.824,00 €**	**1.835,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**11.976,00 €**	**12.243,00 €**	**12.462,00 €**	**12.685,00 €**	**12.914,00 €**	**13.147,00 €**	**13.384,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103 Volkshochschule										
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	**41.070,00 €**	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €	**110020300**	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	**41.070,00 €**	**42.664,00 €**	**43.091,00 €**	**43.522,00 €**	**43.957,00 €**	**44.397,00 €**	**44.841,00 €**	**52330000**		
Summe Ergebniskonto	52	**41.070,00 €**	**42.664,00 €**	**43.091,00 €**	**43.522,00 €**	**43.957,00 €**	**44.397,00 €**	**44.841,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**41.070,00 €**	**42.664,00 €**	**43.091,00 €**	**43.522,00 €**	**43.957,00 €**	**44.397,00 €**	**44.841,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50101 Hilfen nach SGB XII										
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	**7.714,00 €**	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €	**150010100**	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	**7.714,00 €**	**8.027,00 €**	**8.107,00 €**	**8.188,00 €**	**8.270,00 €**	**8.353,00 €**	**8.437,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44	**7.714,00 €**	**8.027,00 €**	**8.107,00 €**	**8.188,00 €**	**8.270,00 €**	**8.353,00 €**	**8.437,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**7.714,00 €**	**8.027,00 €**	**8.107,00 €**	**8.188,00 €**	**8.270,00 €**	**8.353,00 €**	**8.437,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**113.884,00 €**	126.933,00 €	129.472,00 €	132.061,00 €	134.702,00 €	137.396,00 €	140.144,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	**113.884,00 €**	**126.933,00 €**	**129.472,00 €**	**132.061,00 €**	**134.702,00 €**	**137.396,00 €**	**140.144,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**181.879,00 €**	202.719,00 €	206.773,00 €	210.908,00 €	215.126,00 €	219.429,00 €	223.818,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**181.879,00 €**	**202.719,00 €**	**206.773,00 €**	**210.908,00 €**	**215.126,00 €**	**219.429,00 €**	**223.818,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**14.369,00 €**	16.015,00 €	16.335,00 €	16.662,00 €	16.995,00 €	17.335,00 €	17.682,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**14.369,00 €**	**16.015,00 €**	**16.335,00 €**	**16.662,00 €**	**16.995,00 €**	**17.335,00 €**	**17.682,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**38.194,00 €**	42.571,00 €	43.422,00 €	44.290,00 €	45.176,00 €	46.080,00 €	47.002,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**38.194,00 €**	**42.571,00 €**	**43.422,00 €**	**44.290,00 €**	**45.176,00 €**	**46.080,00 €**	**47.002,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**17.025,00 €**	18.976,00 €	19.356,00 €	19.743,00 €	20.138,00 €	20.541,00 €	20.952,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	**17.025,00 €**	**18.976,00 €**	**19.356,00 €**	**19.743,00 €**	**20.138,00 €**	**20.541,00 €**	**20.952,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**39.672,00 €**	44.218,00 €	45.102,00 €	46.004,00 €	46.924,00 €	47.862,00 €	48.819,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	**39.672,00 €**	**44.218,00 €**	**45.102,00 €**	**46.004,00 €**	**46.924,00 €**	**47.862,00 €**	**48.819,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**10.673,00 €**	11.896,00 €	12.134,00 €	12.377,00 €	12.625,00 €	12.878,00 €	13.136,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	**10.673,00 €**	**11.896,00 €**	**12.134,00 €**	**12.377,00 €**	**12.625,00 €**	**12.878,00 €**	**13.136,00 €**		**50610000**	
14001049002	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	**27.026,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50710000	**27.026,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50710000**	
Summe Ergebniskonto	50	**442.722,00 €**	**463.328,00 €**	**472.594,00 €**	**482.045,00 €**	**491.686,00 €**	**501.521,00 €**	**511.553,00 €**			
14001049000	Sonstige Dienstleistungen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**150010100**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**442.972,00 €**	**463.589,00 €**	**472.858,00 €**	**482.312,00 €**	**491.956,00 €**	**501.794,00 €**	**511.829,00 €**			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50202	Hilfen nach SGB XII									
14111049001	sonstige Dienstleistungen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**150020200**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz										
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	**985.000,00 €**	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	**150020300**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**	**985.000,00 €**			
14210024700	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	**1.000,00 €**	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	**150020300**		42
Summe Ergebniskonto	42150000	**1.000,00 €**	**1.082,00 €**	**1.104,00 €**	**1.126,00 €**	**1.149,00 €**	**1.172,00 €**	**1.195,00 €**		**42150000**	
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	**1.000,00 €**	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	**150020300**		42
Summe Ergebniskonto	42160000	**1.000,00 €**	**1.082,00 €**	**1.104,00 €**	**1.126,00 €**	**1.149,00 €**	**1.172,00 €**	**1.195,00 €**		**42160000**	
Summe Ergebniskonto	42	**2.000,00 €**	**2.164,00 €**	**2.208,00 €**	**2.252,00 €**	**2.298,00 €**	**2.344,00 €**	**2.390,00 €**			
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	**8.000,00 €**	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	**150020300**		44
Summe Ergebniskonto	44840000	**8.000,00 €**	**8.324,00 €**	**8.407,00 €**	**8.491,00 €**	**8.576,00 €**	**8.662,00 €**	**8.749,00 €**		**44840000**	
Summe Ergebniskonto	44	**8.000,00 €**	**8.324,00 €**	**8.407,00 €**	**8.491,00 €**	**8.576,00 €**	**8.662,00 €**	**8.749,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**995.000,00 €**	**995.488,00 €**	**995.615,00 €**	**995.743,00 €**	**995.874,00 €**	**996.006,00 €**	**996.139,00 €**			
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**150020300**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**4.000,00 €**	**4.162,00 €**	**4.204,00 €**	**4.246,00 €**	**4.288,00 €**	**4.331,00 €**	**4.374,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**4.000,00 €**	**4.162,00 €**	**4.204,00 €**	**4.246,00 €**	**4.288,00 €**	**4.331,00 €**	**4.374,00 €**			
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	**4.000,00 €**	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	**150020300**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**			
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	**300.000,00 €**	324.729,00 €	331.224,00 €	337.848,00 €	344.605,00 €	351.497,00 €	358.527,00 €	**150020300**		53
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	**80.000,00 €**	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €	**150020310**		53
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	**60.000,00 €**	64.945,00 €	66.244,00 €	67.569,00 €	68.920,00 €	70.298,00 €	71.704,00 €	**150020320**		53
Summe Ergebniskonto	53390000	**440.000,00 €**	**476.269,00 €**	**485.795,00 €**	**495.511,00 €**	**505.421,00 €**	**515.529,00 €**	**525.840,00 €**		**53390000**	
Summe Ergebniskonto	53	**440.000,00 €**	**476.269,00 €**	**485.795,00 €**	**495.511,00 €**	**505.421,00 €**	**515.529,00 €**	**525.840,00 €**			
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	**55.000,00 €**	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**55.000,00 €**	**57.234,00 €**	**57.806,00 €**	**58.384,00 €**	**58.968,00 €**	**59.558,00 €**	**60.154,00 €**		**54220000**	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**400,00 €**	**416,00 €**	**420,00 €**	**424,00 €**	**428,00 €**	**432,00 €**	**436,00 €**		**54311000**	
14001049001	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	**6.500,00 €**	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54413000	**6.500,00 €**	**6.764,00 €**	**6.832,00 €**	**6.900,00 €**	**6.969,00 €**	**7.039,00 €**	**7.109,00 €**		**54413000**	
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt	**20,00 €**	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54891001	**20,00 €**	**21,00 €**	**21,00 €**	**21,00 €**	**21,00 €**	**21,00 €**	**21,00 €**		**54891001**	
Summe Ergebniskonto	54	**61.920,00 €**	**64.435,00 €**	**65.079,00 €**	**65.729,00 €**	**66.386,00 €**	**67.050,00 €**	**67.720,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**509.920,00 €**	**548.866,00 €**	**559.078,00 €**	**569.486,00 €**	**580.095,00 €**	**590.910,00 €**	**601.934,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301 Sozialversicherungsleistungen										
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**36.352,00 €**	40.517,00 €	41.327,00 €	42.154,00 €	42.997,00 €	43.857,00 €	44.734,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**36.352,00 €**	**40.517,00 €**	**41.327,00 €**	**42.154,00 €**	**42.997,00 €**	**43.857,00 €**	**44.734,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**2.872,00 €**	3.201,00 €	3.265,00 €	3.330,00 €	3.397,00 €	3.465,00 €	3.534,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**2.872,00 €**	**3.201,00 €**	**3.265,00 €**	**3.330,00 €**	**3.397,00 €**	**3.465,00 €**	**3.534,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**7.634,00 €**	8.509,00 €	8.679,00 €	8.853,00 €	9.030,00 €	9.211,00 €	9.395,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**7.634,00 €**	**8.509,00 €**	**8.679,00 €**	**8.853,00 €**	**9.030,00 €**	**9.211,00 €**	**9.395,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**46.858,00 €**	**52.227,00 €**	**53.271,00 €**	**54.337,00 €**	**55.424,00 €**	**56.533,00 €**	**57.663,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**46.858,00 €**	**52.227,00 €**	**53.271,00 €**	**54.337,00 €**	**55.424,00 €**	**56.533,00 €**	**57.663,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge										
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	**385.000,00 €**	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €	**150040100**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**385.000,00 €**	**400.633,00 €**	**404.639,00 €**	**408.685,00 €**	**412.772,00 €**	**416.900,00 €**	**421.069,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**385.000,00 €**	**400.633,00 €**	**404.639,00 €**	**408.685,00 €**	**412.772,00 €**	**416.900,00 €**	**421.069,00 €**			
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**150040100**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**400,00 €**	**416,00 €**	**420,00 €**	**424,00 €**	**428,00 €**	**432,00 €**	**436,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto	54	**400,00 €**	**416,00 €**	**420,00 €**	**424,00 €**	**428,00 €**	**432,00 €**	**436,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**385.400,00 €**	**401.049,00 €**	**405.059,00 €**	**409.109,00 €**	**413.200,00 €**	**417.332,00 €**	**421.505,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie										
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	**52.636,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050400**		41
Summe Ergebniskonto	41480000	**52.636,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41480000**	
Summe Ergebniskonto	41	**52.636,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**52.636,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
14711049001	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**22.803,00 €**	25.415,00 €	25.923,00 €	26.441,00 €	26.970,00 €	27.509,00 €	28.059,00 €	**150050400**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**22.803,00 €**	**25.415,00 €**	**25.923,00 €**	**26.441,00 €**	**26.970,00 €**	**27.509,00 €**	**28.059,00 €**		**50120000**	
14711049002	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**1.801,00 €**	2.007,00 €	2.047,00 €	2.088,00 €	2.130,00 €	2.173,00 €	2.216,00 €	**150050400**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**1.801,00 €**	**2.007,00 €**	**2.047,00 €**	**2.088,00 €**	**2.130,00 €**	**2.173,00 €**	**2.216,00 €**		**50220000**	
14711049003	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**4.788,00 €**	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	5.777,00 €	5.893,00 €	**150050400**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**4.788,00 €**	**5.337,00 €**	**5.444,00 €**	**5.553,00 €**	**5.664,00 €**	**5.777,00 €**	**5.893,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**29.392,00 €**	**32.759,00 €**	**33.414,00 €**	**34.082,00 €**	**34.764,00 €**	**35.459,00 €**	**36.168,00 €**			
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	**26.000,00 €**	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	**150050200**		52
Summe Ergebniskonto	52340000	**26.000,00 €**	**27.056,00 €**	**27.327,00 €**	**27.600,00 €**	**27.876,00 €**	**28.155,00 €**	**28.437,00 €**		**52340000**	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	**33.482,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050400**		52
Summe Ergebniskonto	52380000	**33.482,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**52380000**	
14701049000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050300**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**59.482,00 €**	**27.056,00 €**	**27.327,00 €**	**27.600,00 €**	**27.876,00 €**	**28.155,00 €**	**28.437,00 €**			
14701099001	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**150050300**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**			
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	**268.257,00 €**	253.222,00 €	258.286,00 €	263.452,00 €	268.721,00 €	274.095,00 €	279.577,00 €	**150050100**		53
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	**850,00 €**	920,00 €	938,00 €	957,00 €	976,00 €	996,00 €	1.016,00 €	**150050200**		53
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	**1.500,00 €**	1.624,00 €	1.656,00 €	1.689,00 €	1.723,00 €	1.757,00 €	1.792,00 €	**150050300**		53
Summe Ergebniskonto	53170000	**270.607,00 €**	**255.766,00 €**	**260.880,00 €**	**266.098,00 €**	**271.420,00 €**	**276.848,00 €**	**282.385,00 €**		**53170000**	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	**1.600,00 €**	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	1.838,00 €	1.875,00 €	1.912,00 €	**150050100**		53
Summe Ergebniskonto	53170001	**1.600,00 €**	**1.732,00 €**	**1.767,00 €**	**1.802,00 €**	**1.838,00 €**	**1.875,00 €**	**1.912,00 €**		**53170001**	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	**-60.000,00 €**	-51.000,00 €	-52.020,00 €	-53.060,00 €	-54.121,00 €	-55.203,00 €	-56.307,00 €	**150050100**		53
Summe Ergebniskonto	53170002	**-60.000,00 €**	**-51.000,00 €**	**-52.020,00 €**	**-53.060,00 €**	**-54.121,00 €**	**-55.203,00 €**	**-56.307,00 €**		**53170002**	
Summe Ergebniskonto	53	**212.207,00 €**	**206.498,00 €**	**210.627,00 €**	**214.840,00 €**	**219.137,00 €**	**223.520,00 €**	**227.990,00 €**			
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**150050200**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**		**54313000**	
Summe Ergebniskonto	54	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**301.781,00 €**	**267.021,00 €**	**272.078,00 €**	**277.234,00 €**	**282.491,00 €**	**287.850,00 €**	**293.313,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60102	Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 60102	**7.381,32 €**	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	**366011000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**7.381,32 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**		**41611000**	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	**0,00 €**							**366011000**		41
Summe Ergebniskonto	41611009	**0,00 €**								**41611009**	
Summe Ergebniskonto	41	**7.381,32 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**7.381,32 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**	**5.062,00 €**			
15901049002	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	**6.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366011000**		52
Summe Ergebniskonto	52160000	**6.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**52160000**	
15901049001	Bew.Grndst.,baul.Anl	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**366011021**		52
Summe Ergebniskonto	52410000	**400,00 €**	**416,00 €**	**420,00 €**	**424,00 €**	**428,00 €**	**432,00 €**	**436,00 €**		**52410000**	
15900051000	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**366011000**		52
Summe Ergebniskonto	52413000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**52413000**	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	**20.000,00 €**	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	**366011000**		52
Summe Ergebniskonto	52429000	**20.000,00 €**	**20.812,00 €**	**21.020,00 €**	**21.230,00 €**	**21.442,00 €**	**21.656,00 €**	**21.873,00 €**		**52429000**	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**366011000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**27.400,00 €**	**22.268,00 €**	**22.490,00 €**	**22.714,00 €**	**22.940,00 €**	**23.168,00 €**	**23.399,00 €**			
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	**14.274,87 €**	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	**366011000**		57
Summe Ergebniskonto	57112000	**14.274,87 €**	**12.080,00 €**	**12.080,00 €**	**12.080,00 €**	**12.080,00 €**	**12.080,00 €**	**12.080,00 €**		**57112000**	
15903049004	Abschreibungen auf immat. VG - 60102	**877,64 €**	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	**366011000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**877,64 €**	**754,00 €**	**754,00 €**	**754,00 €**	**754,00 €**	**754,00 €**	**754,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto	57	**15.152,51 €**	**12.834,00 €**	**12.834,00 €**	**12.834,00 €**	**12.834,00 €**	**12.834,00 €**	**12.834,00 €**			
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**366011000**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**700,00 €**	**728,00 €**	**735,00 €**	**742,00 €**	**749,00 €**	**756,00 €**	**764,00 €**		**54220000**	
Summe Ergebniskonto	54	**700,00 €**	**728,00 €**	**735,00 €**	**742,00 €**	**749,00 €**	**756,00 €**	**764,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**43.252,51 €**	**35.830,00 €**	**36.059,00 €**	**36.290,00 €**	**36.523,00 €**	**36.758,00 €**	**36.997,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101 Krankenhausinvestitionsumlage										
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	**191.900,00 €**	208.284,00 €	212.450,00 €	216.699,00 €	221.033,00 €	225.454,00 €	229.963,00 €	**120060001**	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	**191.900,00 €**	**208.284,00 €**	**212.450,00 €**	**216.699,00 €**	**221.033,00 €**	**225.454,00 €**	**229.963,00 €**	**53110000**		
Summe Ergebniskonto	53	**191.900,00 €**	**208.284,00 €**	**212.450,00 €**	**216.699,00 €**	**221.033,00 €**	**225.454,00 €**	**229.963,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**191.900,00 €**	**208.284,00 €**	**212.450,00 €**	**216.699,00 €**	**221.033,00 €**	**225.454,00 €**	**229.963,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80101 Sportförderung										
15501019000	Pacht SV Schermbeck	**1.500,00 €**	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	**110110000**		44
Summe Ergebniskonto	44110000	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**		**44110000**	
Summe Ergebniskonto	44	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.500,00 €**			
15600071810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	**75.000,00 €**	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	86.152,00 €	87.875,00 €	89.632,00 €	**110110000**		53
Summe Ergebniskonto	53170000	**75.000,00 €**	**81.183,00 €**	**82.807,00 €**	**84.463,00 €**	**86.152,00 €**	**87.875,00 €**	**89.632,00 €**		**53170000**	
Summe Ergebniskonto	53	**75.000,00 €**	**81.183,00 €**	**82.807,00 €**	**84.463,00 €**	**86.152,00 €**	**87.875,00 €**	**89.632,00 €**			
15600053104	MIETEN, PACHTEN	**2.240,00 €**	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	**110110000**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**2.240,00 €**	**2.331,00 €**	**2.354,00 €**	**2.378,00 €**	**2.402,00 €**	**2.426,00 €**	**2.450,00 €**		**54220000**	
Summe Ergebniskonto	54	**2.240,00 €**	**2.331,00 €**	**2.354,00 €**	**2.378,00 €**	**2.402,00 €**	**2.426,00 €**	**2.450,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**77.240,00 €**	**83.514,00 €**	**85.161,00 €**	**86.841,00 €**	**88.554,00 €**	**90.301,00 €**	**92.082,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80201 Bereitstellung von Sportstätten										
15603019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 80201	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611000		
Summe Ergebniskonto	41	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
15603049002	AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57117000		
Summe Ergebniskonto	57	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.										
16101019002	Zuwendung vom Land	**189.344,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**189.344,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
16001019001	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010000**		41
16001019002	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	**49.314,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010400**		41
Summe Ergebniskonto	41480000	**49.314,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41480000**	
Summe Ergebniskonto	41	**238.658,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
16000016403	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	**13.000,00 €**	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	**160010000**		44
Summe Ergebniskonto	44870000	**13.000,00 €**	**13.528,00 €**	**13.663,00 €**	**13.800,00 €**	**13.938,00 €**	**14.077,00 €**	**14.218,00 €**		**44870000**	
Summe Ergebniskonto	44	**13.000,00 €**	**13.528,00 €**	**13.663,00 €**	**13.800,00 €**	**13.938,00 €**	**14.077,00 €**	**14.218,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**251.658,00 €**	**13.528,00 €**	**13.663,00 €**	**13.800,00 €**	**13.938,00 €**	**14.077,00 €**	**14.218,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**124.575,00 €**	138.849,00 €	141.626,00 €	144.459,00 €	147.348,00 €	150.295,00 €	153.301,00 €	**160010000**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**124.575,00 €**	**138.849,00 €**	**141.626,00 €**	**144.459,00 €**	**147.348,00 €**	**150.295,00 €**	**153.301,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010000**		50
16001049003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**44.260,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010400**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**44.260,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010000**		50
16001049004	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**3.497,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010400**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**3.497,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010000**		50
16001049005	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**9.295,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010400**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**9.295,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**18.610,00 €**	20.743,00 €	21.158,00 €	21.581,00 €	22.013,00 €	22.453,00 €	22.902,00 €	**160010000**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**18.610,00 €**	**20.743,00 €**	**21.158,00 €**	**21.581,00 €**	**22.013,00 €**	**22.453,00 €**	**22.902,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**56.709,00 €**	63.206,00 €	64.470,00 €	65.759,00 €	67.074,00 €	68.415,00 €	69.783,00 €	**160010000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**56.709,00 €**	**63.206,00 €**	**64.470,00 €**	**65.759,00 €**	**67.074,00 €**	**68.415,00 €**	**69.783,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**16.404,00 €**	18.284,00 €	18.650,00 €	19.023,00 €	19.403,00 €	19.791,00 €	20.187,00 €	**160010000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**16.404,00 €**	**18.284,00 €**	**18.650,00 €**	**19.023,00 €**	**19.403,00 €**	**19.791,00 €**	**20.187,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**273.350,00 €**	**241.082,00 €**	**245.904,00 €**	**250.822,00 €**	**255.838,00 €**	**260.954,00 €**	**266.173,00 €**			
16100065617	Gutachten	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**160010000**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**			
16100065501	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	**96.000,00 €**	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	**160010000**		54
16101049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**275.492,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010100**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**371.492,00 €**	**50.500,00 €**	**51.005,00 €**	**51.515,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**		**54290000**	
16001049006	Geschäftsaufwendungen	**5.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010400**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54310000**	
Summe Ergebniskonto	54	**376.492,00 €**	**50.500,00 €**	**51.005,00 €**	**51.515,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**652.842,00 €**	**294.704,00 €**	**300.062,00 €**	**305.522,00 €**	**311.085,00 €**	**316.753,00 €**	**322.530,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201 Bereitstellung Geoinformationssystem										
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	**2.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166020100**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**54290000**		
Summe Ergebniskonto	54	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100101 Maßnahmen der Bauordnung										
16000010002	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**160020000**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	**7.000,00 €**	**7.284,00 €**	**7.357,00 €**	**7.431,00 €**	**7.505,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43	**7.000,00 €**	**7.284,00 €**	**7.357,00 €**	**7.431,00 €**	**7.505,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**7.000,00 €**	**7.284,00 €**	**7.357,00 €**	**7.431,00 €**	**7.505,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**52.506,00 €**	58.522,00 €	59.692,00 €	60.886,00 €	62.104,00 €	63.346,00 €	64.613,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	**52.506,00 €**	**58.522,00 €**	**59.692,00 €**	**60.886,00 €**	**62.104,00 €**	**63.346,00 €**	**64.613,00 €**		**50110000**	
10001049004	Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	**43.376,00 €**	48.346,00 €	49.313,00 €	50.299,00 €	51.305,00 €	52.331,00 €	53.378,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**43.376,00 €**	**48.346,00 €**	**49.313,00 €**	**50.299,00 €**	**51.305,00 €**	**52.331,00 €**	**53.378,00 €**		**50120000**	
10001049005	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	**3.427,00 €**	3.820,00 €	3.896,00 €	3.974,00 €	4.053,00 €	4.134,00 €	4.217,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**3.427,00 €**	**3.820,00 €**	**3.896,00 €**	**3.974,00 €**	**4.053,00 €**	**4.134,00 €**	**4.217,00 €**		**50220000**	
10001049006	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	**9.108,00 €**	10.152,00 €	10.355,00 €	10.562,00 €	10.773,00 €	10.988,00 €	11.208,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**9.108,00 €**	**10.152,00 €**	**10.355,00 €**	**10.562,00 €**	**10.773,00 €**	**10.988,00 €**	**11.208,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**7.845,00 €**	8.743,00 €	8.918,00 €	9.096,00 €	9.278,00 €	9.464,00 €	9.653,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	**7.845,00 €**	**8.743,00 €**	**8.918,00 €**	**9.096,00 €**	**9.278,00 €**	**9.464,00 €**	**9.653,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**17.702,00 €**	19.730,00 €	20.125,00 €	20.528,00 €	20.939,00 €	21.358,00 €	21.785,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	**17.702,00 €**	**19.730,00 €**	**20.125,00 €**	**20.528,00 €**	**20.939,00 €**	**21.358,00 €**	**21.785,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**6.468,00 €**	7.209,00 €	7.353,00 €	7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	**6.468,00 €**	**7.209,00 €**	**7.353,00 €**	**7.500,00 €**	**7.650,00 €**	**7.803,00 €**	**7.959,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**140.432,00 €**	**156.522,00 €**	**159.652,00 €**	**162.845,00 €**	**166.102,00 €**	**169.424,00 €**	**172.813,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**140.432,00 €**	**156.522,00 €**	**159.652,00 €**	**162.845,00 €**	**166.102,00 €**	**169.424,00 €**	**172.813,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege										
16001049010	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**85.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160030000**	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52419000**		
Summe Ergebniskonto	52	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101 Abfallentsorgung und -verwertung										
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	**1.302.026,00 €**	1.354.894,00 €	1.368.443,00 €	1.382.127,00 €	1.395.948,00 €	1.409.907,00 €	1.424.006,00 €	**130070100**		43
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	**64.500,00 €**	67.119,00 €	67.790,00 €	68.468,00 €	69.153,00 €	69.845,00 €	70.543,00 €	**130070410**		43
17200011306	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	**19.150,00 €**	19.927,00 €	20.126,00 €	20.327,00 €	20.530,00 €	20.735,00 €	20.942,00 €	**130070500**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**1.385.676,00 €**	**1.441.940,00 €**	**1.456.359,00 €**	**1.470.922,00 €**	**1.485.631,00 €**	**1.500.487,00 €**	**1.515.491,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto	43	**1.385.676,00 €**	**1.441.940,00 €**	**1.456.359,00 €**	**1.470.922,00 €**	**1.485.631,00 €**	**1.500.487,00 €**	**1.515.491,00 €**			
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott	**4.500,00 €**	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	**130070200**		44
17201019002	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	**130070300**		44
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	**38.250,00 €**	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	**130070310**		44
Summe Ergebniskonto	44210000	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**		**44210000**	
Summe Ergebniskonto	44	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**	**102.750,00 €**			
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	**37.450,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070000**		45
Summe Ergebniskonto	45910001	**37.450,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**45910001**	
Summe Ergebniskonto	45	**37.450,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**1.525.876,00 €**	**1.544.690,00 €**	**1.559.109,00 €**	**1.573.672,00 €**	**1.588.381,00 €**	**1.603.237,00 €**	**1.618.241,00 €**			
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	**1.384.381,62 €**	1.440.593,00 €	1.454.999,00 €	1.469.549,00 €	1.484.244,00 €	1.499.086,00 €	1.514.077,00 €	**130070000**		52
17201049001	Altkleiderbeseitigung	**12.800,00 €**	13.320,00 €	13.453,00 €	13.588,00 €	13.724,00 €	13.861,00 €	14.000,00 €	**130070310**		52
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung	**72.938,66 €**	75.900,00 €	76.659,00 €	77.426,00 €	78.200,00 €	78.982,00 €	79.772,00 €	**130070410**		52
Summe Ergebniskonto	52413000	**1.470.120,28 €**	**1.529.813,00 €**	**1.545.111,00 €**	**1.560.563,00 €**	**1.576.168,00 €**	**1.591.929,00 €**	**1.607.849,00 €**		**52413000**	
Summe Ergebniskonto	52	**1.470.120,28 €**	**1.529.813,00 €**	**1.545.111,00 €**	**1.560.563,00 €**	**1.576.168,00 €**	**1.591.929,00 €**	**1.607.849,00 €**			
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	**4.500,00 €**	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	**130070000**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**4.500,00 €**	**4.682,00 €**	**4.729,00 €**	**4.776,00 €**	**4.824,00 €**	**4.872,00 €**	**4.921,00 €**		**54310000**	
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**130070000**		54
Summe Ergebniskonto	54990000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**54990000**	
17201049004	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	**60.346,05 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070000**		54
17201049008	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070410**		54
Summe Ergebniskonto	54990001	**60.346,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990001**	
Summe Ergebniskonto	54	**66.346,05 €**	**6.242,00 €**	**6.305,00 €**	**6.368,00 €**	**6.432,00 €**	**6.496,00 €**	**6.561,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**1.536.466,33 €**	**1.536.055,00 €**	**1.551.416,00 €**	**1.566.931,00 €**	**1.582.600,00 €**	**1.598.425,00 €**	**1.614.410,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102 Abwassertransport und -behandlung										
17000000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung	**18.516,75 €**	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	**366015000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**18.516,75 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**18.516,75 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**	**18.221,00 €**			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	**2.075.356,87 €**	2.159.624,00 €	2.181.220,00 €	2.203.032,00 €	2.225.062,00 €	2.247.313,00 €	2.269.786,00 €	**366015000**		43
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	**38.615,32 €**	40.183,00 €	40.585,00 €	40.991,00 €	41.401,00 €	41.815,00 €	42.233,00 €	**366018000**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**2.113.972,19 €**	**2.199.807,00 €**	**2.221.805,00 €**	**2.244.023,00 €**	**2.266.463,00 €**	**2.289.128,00 €**	**2.312.019,00 €**		**43210000**	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	**282.020,36 €**	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	**366015000**		43
Summe Ergebniskonto	43711009	**282.020,36 €**	**262.772,00 €**	**262.772,00 €**	**262.772,00 €**	**262.772,00 €**	**262.772,00 €**	**262.772,00 €**		**43711009**	
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	**98.829,35 €**	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	**366015000**		43
Summe Ergebniskonto	43810000	**98.829,35 €**	**101.824,00 €**	**101.824,00 €**	**101.824,00 €**	**101.824,00 €**	**101.824,00 €**	**101.824,00 €**		**43810000**	
Summe Ergebniskonto	43	**2.494.821,90 €**	**2.564.403,00 €**	**2.586.401,00 €**	**2.608.619,00 €**	**2.631.059,00 €**	**2.653.724,00 €**	**2.676.615,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**2.513.338,65 €**	**2.582.624,00 €**	**2.604.622,00 €**	**2.626.840,00 €**	**2.649.280,00 €**	**2.671.945,00 €**	**2.694.836,00 €**			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**240.084,00 €**	267.593,00 €	272.945,00 €	278.404,00 €	283.972,00 €	289.651,00 €	295.444,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**240.084,00 €**	**267.593,00 €**	**272.945,00 €**	**278.404,00 €**	**283.972,00 €**	**289.651,00 €**	**295.444,00 €**		**50120000**	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**18.967,00 €**	21.141,00 €	21.564,00 €	21.995,00 €	22.435,00 €	22.884,00 €	23.342,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**18.967,00 €**	**21.141,00 €**	**21.564,00 €**	**21.995,00 €**	**22.435,00 €**	**22.884,00 €**	**23.342,00 €**		**50220000**	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**50.417,00 €**	56.194,00 €	57.318,00 €	58.464,00 €	59.633,00 €	60.826,00 €	62.043,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**50.417,00 €**	**56.194,00 €**	**57.318,00 €**	**58.464,00 €**	**59.633,00 €**	**60.826,00 €**	**62.043,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**309.468,00 €**	**344.928,00 €**	**351.827,00 €**	**358.863,00 €**	**366.040,00 €**	**373.361,00 €**	**380.829,00 €**			
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	**51.000,00 €**	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52410000	**51.000,00 €**	**53.070,00 €**	**53.601,00 €**	**54.137,00 €**	**54.678,00 €**	**55.225,00 €**	**55.777,00 €**		**52410000**	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	**35.000,00 €**	30.000,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	93.750,00 €	46.875,00 €	117.188,00 €	**366015000**		52
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	**25.185,16 €**	26.207,00 €	26.469,00 €	26.734,00 €	27.001,00 €	27.271,00 €	27.544,00 €	**366018000**		52
Summe Ergebniskonto	52414000	**60.185,16 €**	**56.207,00 €**	**101.469,00 €**	**64.234,00 €**	**120.751,00 €**	**74.146,00 €**	**144.732,00 €**		**52414000**	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	**7.500,00 €**	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52416000	**7.500,00 €**	**7.804,00 €**	**7.882,00 €**	**7.961,00 €**	**8.041,00 €**	**8.121,00 €**	**8.202,00 €**		**52416000**	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	**250.000,00 €**	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52429000	**250.000,00 €**	**260.151,00 €**	**262.753,00 €**	**265.381,00 €**	**268.035,00 €**	**270.715,00 €**	**273.422,00 €**		**52429000**	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**52550000**	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**370.785,16 €**	**379.416,00 €**	**427.911,00 €**	**393.941,00 €**	**453.755,00 €**	**410.479,00 €**	**484.427,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17003049015	Abschreibungen auf Sachanlagen - 110102	**171,03 €**	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto	57110000	**171,03 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**		**57110000**	
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	**709.637,45 €**	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto	57114000	**709.637,45 €**	**672.483,00 €**	**672.483,00 €**	**672.483,00 €**	**672.483,00 €**	**672.483,00 €**	**672.483,00 €**		**57114000**	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	**5.067,52 €**	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto	57115000	**5.067,52 €**	**4.619,00 €**	**4.619,00 €**	**4.619,00 €**	**4.619,00 €**	**4.619,00 €**	**4.619,00 €**		**57115000**	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	**1.447,27 €**	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000	**1.447,27 €**	**1.210,00 €**	**1.210,00 €**	**1.210,00 €**	**1.210,00 €**	**1.210,00 €**	**1.210,00 €**		**57117000**	
17000056030	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	**500,00 €**	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**716.823,27 €**	**678.983,00 €**	**678.983,00 €**	**678.983,00 €**	**678.983,00 €**	**678.983,00 €**	**678.983,00 €**			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	**588.972,90 €**	637.523,00 €	650.273,00 €	663.278,00 €	676.544,00 €	690.075,00 €	703.876,00 €	**366015000**		53
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	**1.703,10 €**	1.843,00 €	1.880,00 €	1.918,00 €	1.956,00 €	1.995,00 €	2.035,00 €	**366018000**		53
Summe Ergebniskonto	53130000	**590.676,00 €**	**639.366,00 €**	**652.153,00 €**	**665.196,00 €**	**678.500,00 €**	**692.070,00 €**	**705.911,00 €**		**53130000**	
Summe Ergebniskonto	53	**590.676,00 €**	**639.366,00 €**	**652.153,00 €**	**665.196,00 €**	**678.500,00 €**	**692.070,00 €**	**705.911,00 €**			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG	**3.000,00 €**	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto	54120000	**3.000,00 €**	**1.616,00 €**	**1.632,00 €**	**1.648,00 €**	**1.664,00 €**	**1.681,00 €**	**1.698,00 €**		**54120000**	
17000053000	Mieten und Pachten	**35,00 €**	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**35,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**		**54220000**	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**366015000**		54
7001	Fernüberwachungsanlagen	**4.500,00 €**	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	**366016801**		54
Summe Ergebniskonto	54311000	**5.600,00 €**	**5.826,00 €**	**5.884,00 €**	**5.943,00 €**	**6.003,00 €**	**6.063,00 €**	**6.124,00 €**		**54311000**	
17000066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**54313000**	
17011049001	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	**491,88 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366018000**		54
Summe Ergebniskonto	54990001	**491,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990001**	
Summe Ergebniskonto	54	**9.626,88 €**	**7.998,00 €**	**8.077,00 €**	**8.157,00 €**	**8.238,00 €**	**8.320,00 €**	**8.403,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**1.997.379,31 €**	**2.050.691,00 €**	**2.118.951,00 €**	**2.105.140,00 €**	**2.185.516,00 €**	**2.163.213,00 €**	**2.258.553,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201 Elektrizitätsversorgung										
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	**385.000,00 €**	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €	**120070100**	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	**385.000,00 €**	**400.633,00 €**	**404.639,00 €**	**408.685,00 €**	**412.772,00 €**	**416.900,00 €**	**421.069,00 €**	**45110000**		
Summe Ergebniskonto	45	**385.000,00 €**	**400.633,00 €**	**404.639,00 €**	**408.685,00 €**	**412.772,00 €**	**416.900,00 €**	**421.069,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**385.000,00 €**	**400.633,00 €**	**404.639,00 €**	**408.685,00 €**	**412.772,00 €**	**416.900,00 €**	**421.069,00 €**			
18101049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120070100**	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**54990001**		
Summe Ergebniskonto	54	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	**19.500,00 €**	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €	**120070200**		45
Summe Ergebniskonto	45110000	**19.500,00 €**	**20.292,00 €**	**20.495,00 €**	**20.700,00 €**	**20.907,00 €**	**21.116,00 €**	**21.327,00 €**		**45110000**	
Summe Ergebniskonto	45	**19.500,00 €**	**20.292,00 €**	**20.495,00 €**	**20.700,00 €**	**20.907,00 €**	**21.116,00 €**	**21.327,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**19.500,00 €**	**20.292,00 €**	**20.495,00 €**	**20.700,00 €**	**20.907,00 €**	**21.116,00 €**	**21.327,00 €**			
18131049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**14.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120070200**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**14.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
18131049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120070200**		54
Summe Ergebniskonto	54990001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990001**	
Summe Ergebniskonto	54	**14.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**14.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203 Wasserversorgung										
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	**151.000,00 €**	157.131,00 €	158.702,00 €	160.289,00 €	161.892,00 €	163.511,00 €	165.146,00 €	**120070300**	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	**151.000,00 €**	**157.131,00 €**	**158.702,00 €**	**160.289,00 €**	**161.892,00 €**	**163.511,00 €**	**165.146,00 €**	**45110000**		
Summe Ergebniskonto	45	**151.000,00 €**	**157.131,00 €**	**158.702,00 €**	**160.289,00 €**	**161.892,00 €**	**163.511,00 €**	**165.146,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**151.000,00 €**	**157.131,00 €**	**158.702,00 €**	**160.289,00 €**	**161.892,00 €**	**163.511,00 €**	**165.146,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120201 Straßenreinigung										
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	**36.555,50 €**	38.040,00 €	38.420,00 €	38.804,00 €	39.192,00 €	39.584,00 €	39.980,00 €	**310100110**	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	**36.555,50 €**	**38.040,00 €**	**38.420,00 €**	**38.804,00 €**	**39.192,00 €**	**39.584,00 €**	**39.980,00 €**	**43210000**		
16751019002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**8.713,66 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310100110**	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	**8.713,66 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43810000**		
Summe Ergebniskonto	43	**45.269,16 €**	**38.040,00 €**	**38.420,00 €**	**38.804,00 €**	**39.192,00 €**	**39.584,00 €**	**39.980,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**45.269,16 €**	**38.040,00 €**	**38.420,00 €**	**38.804,00 €**	**39.192,00 €**	**39.584,00 €**	**39.980,00 €**			
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**310100110**	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**	**52413000**		
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	**28.000,00 €**	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	**310100110**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**28.000,00 €**	**29.136,00 €**	**29.427,00 €**	**29.721,00 €**	**30.018,00 €**	**30.318,00 €**	**30.621,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52	**38.000,00 €**	**39.542,00 €**	**39.937,00 €**	**40.336,00 €**	**40.739,00 €**	**41.146,00 €**	**41.557,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**38.000,00 €**	**39.542,00 €**	**39.937,00 €**	**40.336,00 €**	**40.739,00 €**	**41.146,00 €**	**41.557,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202 Winterdienst										
16760011104	Winterdienstgebühren	**23.509,90 €**	24.464,00 €	24.709,00 €	24.956,00 €	25.206,00 €	25.458,00 €	25.713,00 €	**310100120**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**23.509,90 €**	**24.464,00 €**	**24.709,00 €**	**24.956,00 €**	**25.206,00 €**	**25.458,00 €**	**25.713,00 €**		**43210000**	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**8.500,00 €**	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	**310100120**		43
Summe Ergebniskonto	43810000	**8.500,00 €**	**8.758,00 €**	**8.758,00 €**	**8.758,00 €**	**8.758,00 €**	**8.758,00 €**	**8.758,00 €**		**43810000**	
Summe Ergebniskonto	43	**32.009,90 €**	**33.222,00 €**	**33.467,00 €**	**33.714,00 €**	**33.964,00 €**	**34.216,00 €**	**34.471,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**32.009,90 €**	**33.222,00 €**	**33.467,00 €**	**33.714,00 €**	**33.964,00 €**	**34.216,00 €**	**34.471,00 €**			
16300057000	WINTERDIENST	**15.000,00 €**	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	**310100120**		52
Summe Ergebniskonto	52910000	**15.000,00 €**	**15.610,00 €**	**15.766,00 €**	**15.924,00 €**	**16.083,00 €**	**16.244,00 €**	**16.406,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**15.000,00 €**	**15.610,00 €**	**15.766,00 €**	**15.924,00 €**	**16.083,00 €**	**16.244,00 €**	**16.406,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**15.000,00 €**	**15.610,00 €**	**15.766,00 €**	**15.924,00 €**	**16.083,00 €**	**16.244,00 €**	**16.406,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale										
15801019002	Zuwendung vom Land	**53.900,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013001**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**53.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41	**53.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
17500016104	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	**1.650,00 €**	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	**366013601**		44
Summe Ergebniskonto	44800000	**1.650,00 €**	**1.717,00 €**	**1.734,00 €**	**1.751,00 €**	**1.769,00 €**	**1.787,00 €**	**1.805,00 €**		**44800000**	
Summe Ergebniskonto	44	**1.650,00 €**	**1.717,00 €**	**1.734,00 €**	**1.751,00 €**	**1.769,00 €**	**1.787,00 €**	**1.805,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**55.550,00 €**	**1.717,00 €**	**1.734,00 €**	**1.751,00 €**	**1.769,00 €**	**1.787,00 €**	**1.805,00 €**			
17501049002	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**60.000,00 €**	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52419000	**60.000,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**	**5.100,00 €**		**52419000**	
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	**20.000,00 €**	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	**366013001**		52
17501049001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52429000	**20.000,00 €**	**20.812,00 €**	**21.020,00 €**	**21.230,00 €**	**21.442,00 €**	**21.656,00 €**	**21.873,00 €**		**52429000**	
17503049000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**80.250,00 €**	**26.173,00 €**	**26.384,00 €**	**26.597,00 €**	**26.812,00 €**	**27.029,00 €**	**27.249,00 €**			
15801049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**77.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013001**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**77.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
Summe Ergebniskonto	54	**77.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**157.250,00 €**	**26.173,00 €**	**26.384,00 €**	**26.597,00 €**	**26.812,00 €**	**27.029,00 €**	**27.249,00 €**			

1	2	3	4		5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	130103 Gewässerunterhaltung										
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000		41
Summe Ergebniskonto	41410000	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €	366017000		43
Summe Ergebniskonto	43210000	189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €		43210000	
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000		43
Summe Ergebniskonto	43810000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €			
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366017000		44
Summe Ergebniskonto	44840000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto	44	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse	4	351.594,30 €	199.374,00 €	201.368,00 €	203.381,00 €	205.415,00 €	207.469,00 €	209.544,00 €			
16901049005	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	366017000		52
Summe Ergebniskonto	52330000	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €		52330000	
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	110.500,00 €	114.986,00 €	116.136,00 €	117.297,00 €	118.470,00 €	119.655,00 €	120.852,00 €	366017000		52
Summe Ergebniskonto	52429000	110.500,00 €	114.986,00 €	116.136,00 €	117.297,00 €	118.470,00 €	119.655,00 €	120.852,00 €		52429000	
16901049002	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000		52
Summe Ergebniskonto	52429001	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52429001	
Summe Ergebniskonto	52	351.400,00 €	155.886,00 €	157.036,00 €	158.197,00 €	159.370,00 €	160.555,00 €	161.752,00 €			
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €	366017000		53
Summe Ergebniskonto	53130000	93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €			
16901049003	Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000		54
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
16901049004	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich	8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000		54
Summe Ergebniskonto	54990001	8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	453.303,28 €	257.087,00 €	260.261,00 €	263.487,00 €	266.766,00 €	270.099,00 €	273.487,00 €			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung									
17910016530	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	**2.000.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		41
Summe Ergebniskonto	41400000	**2.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41400000**	
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	**2.026.000,00 €**	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	**180010100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**2.026.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41	**4.026.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**			
17901019001	Kostenerstattungen und Umlagen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		44
Summe Ergebniskonto	44840000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44840000**	
Summe Ergebniskonto	44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**4.026.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**67.339,00 €**	75.055,00 €	76.556,00 €	78.087,00 €	79.649,00 €	81.242,00 €	82.867,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**67.339,00 €**	**75.055,00 €**	**76.556,00 €**	**78.087,00 €**	**79.649,00 €**	**81.242,00 €**	**82.867,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**79.514,00 €**	88.625,00 €	90.398,00 €	92.206,00 €	94.050,00 €	95.931,00 €	97.850,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**79.514,00 €**	**88.625,00 €**	**90.398,00 €**	**92.206,00 €**	**94.050,00 €**	**95.931,00 €**	**97.850,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**6.282,00 €**	7.002,00 €	7.142,00 €	7.285,00 €	7.431,00 €	7.580,00 €	7.732,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**6.282,00 €**	**7.002,00 €**	**7.142,00 €**	**7.285,00 €**	**7.431,00 €**	**7.580,00 €**	**7.732,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**16.698,00 €**	18.611,00 €	18.983,00 €	19.363,00 €	19.750,00 €	20.145,00 €	20.548,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**16.698,00 €**	**18.611,00 €**	**18.983,00 €**	**19.363,00 €**	**19.750,00 €**	**20.145,00 €**	**20.548,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**10.050,00 €**	11.202,00 €	11.426,00 €	11.655,00 €	11.888,00 €	12.126,00 €	12.369,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**10.050,00 €**	**11.202,00 €**	**11.426,00 €**	**11.655,00 €**	**11.888,00 €**	**12.126,00 €**	**12.369,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**22.204,00 €**	24.748,00 €	25.243,00 €	25.748,00 €	26.263,00 €	26.788,00 €	27.324,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**22.204,00 €**	**24.748,00 €**	**25.243,00 €**	**25.748,00 €**	**26.263,00 €**	**26.788,00 €**	**27.324,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**6.042,00 €**	6.734,00 €	6.869,00 €	7.006,00 €	7.146,00 €	7.289,00 €	7.435,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**6.042,00 €**	**6.734,00 €**	**6.869,00 €**	**7.006,00 €**	**7.146,00 €**	**7.289,00 €**	**7.435,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**208.129,00 €**	**231.977,00 €**	**236.617,00 €**	**241.350,00 €**	**246.177,00 €**	**251.101,00 €**	**256.125,00 €**			
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**180010200**		52
Summe Ergebniskonto	52350000	**4.000,00 €**	**4.162,00 €**	**4.204,00 €**	**4.246,00 €**	**4.288,00 €**	**4.331,00 €**	**4.374,00 €**		**52350000**	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**180010100**		52
Summe Ergebniskonto	52380000	**5.000,00 €**	**5.204,00 €**	**5.256,00 €**	**5.309,00 €**	**5.362,00 €**	**5.416,00 €**	**5.470,00 €**		**52380000**	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**40.000,00 €**	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	**180010100**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**40.000,00 €**	**10.100,00 €**	**10.201,00 €**	**10.303,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**49.000,00 €**	**19.466,00 €**	**19.661,00 €**	**19.858,00 €**	**20.056,00 €**	**20.257,00 €**	**20.459,00 €**			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	**4.026.000,00 €**	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	**180010100**		53
Summe Ergebniskonto	53180000	**4.026.000,00 €**	**26.520,00 €**	**27.050,00 €**	**27.591,00 €**	**28.143,00 €**	**28.706,00 €**	**29.280,00 €**		**53180000**	
Summe Ergebniskonto	53	**4.026.000,00 €**	**26.520,00 €**	**27.050,00 €**	**27.591,00 €**	**28.143,00 €**	**28.706,00 €**	**29.280,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17910065550	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	**50.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
7911	Wirtschaftsförderung	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**5.000,00 €**	**5.204,00 €**	**5.256,00 €**	**5.309,00 €**	**5.362,00 €**	**5.416,00 €**	**5.470,00 €**		**54310000**	
17910066100	Mitgliedsbeiträge	**150,00 €**	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**150,00 €**	**157,00 €**	**159,00 €**	**161,00 €**	**163,00 €**	**165,00 €**	**167,00 €**		**54313000**	
Summe Ergebniskonto	54	**55.150,00 €**	**5.361,00 €**	**5.415,00 €**	**5.470,00 €**	**5.525,00 €**	**5.581,00 €**	**5.637,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**4.338.279,00 €**	**283.324,00 €**	**288.743,00 €**	**294.269,00 €**	**299.901,00 €**	**305.645,00 €**	**311.501,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
Produkt	150102	Tourismusförderung									
17901019006	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	**52.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110020100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**52.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41	**52.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
17900013002	VERKAUFSERLÖSE	**3.000,00 €**	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	**110020100**		44
Summe Ergebniskonto	44210000	**3.000,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**		**44210000**	
Summe Ergebniskonto	44	**3.000,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**			
17901019007	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	**18.670,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110020100**		44
Summe Ergebniskonto	44820000	**18.670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44820000**	
Summe Ergebniskonto	44	**18.670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**73.670,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**	**250,00 €**			
17900062100	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	**3.800,00 €**	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	**110020100**		52
Summe Ergebniskonto	52413000	**3.800,00 €**	**3.954,00 €**	**3.994,00 €**	**4.034,00 €**	**4.074,00 €**	**4.115,00 €**	**4.156,00 €**		**52413000**	
17900062003	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**110020100**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**13.800,00 €**	**14.360,00 €**	**14.504,00 €**	**14.649,00 €**	**14.795,00 €**	**14.943,00 €**	**15.092,00 €**			
17901049003	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	**100,72 €**	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	**110020100**		57
Summe Ergebniskonto	57114000	**100,72 €**	**101,00 €**	**101,00 €**	**101,00 €**	**101,00 €**	**101,00 €**	**101,00 €**		**57114000**	
17900052018	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 €	**2.000,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**110020100**		57
Summe Ergebniskonto	57118000	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**		**57118000**	
Summe Ergebniskonto	57	**2.100,72 €**	**1.101,00 €**	**1.101,00 €**	**1.101,00 €**	**1.101,00 €**	**1.101,00 €**	**1.101,00 €**			
17900053004	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	**520,00 €**	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	**110020100**		54
Summe Ergebniskonto	54220000	**520,00 €**	**541,00 €**	**546,00 €**	**551,00 €**	**557,00 €**	**563,00 €**	**569,00 €**		**54220000**	
17900065610	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	**80.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110020100**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**80.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
17901049002	Geschäftsaufwendungen	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**110020100**		54
Summe Ergebniskonto	54310000	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**54310000**	
17900066106	MITGLIEDSBEITRÄGE	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**110020100**		54
Summe Ergebniskonto	54313000	**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**54313000**	
17901049000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	**22.000,00 €**	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	**110020100**		54
Summe Ergebniskonto	54990000	**22.000,00 €**	**10.100,00 €**	**10.201,00 €**	**10.303,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto	54	**106.120,00 €**	**14.387,00 €**	**14.530,00 €**	**14.675,00 €**	**14.822,00 €**	**14.970,00 €**	**15.119,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**122.020,72 €**	**29.848,00 €**	**30.135,00 €**	**30.425,00 €**	**30.718,00 €**	**31.014,00 €**	**31.312,00 €**			

1	2	3	4		5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										
19000000001	GRUNDSTEUER A	**163.415,00 €**	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €		163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40110000	**163.415,00 €**	**163.415,00 €**	**163.415,00 €**	**163.415,00 €**		**163.415,00 €**	**163.415,00 €**	**163.415,00 €**		**40110000**	
19000000109	GRUNDSTEUER B	**2.436.000,00 €**	2.580.390,00 €	2.616.515,00 €	2.653.146,00 €		2.690.290,00 €	2.727.954,00 €	2.766.145,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40120100	**2.436.000,00 €**	**2.580.390,00 €**	**2.616.515,00 €**	**2.653.146,00 €**		**2.690.290,00 €**	**2.727.954,00 €**	**2.766.145,00 €**		**40120100**	
19000000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	**6.000.000,00 €**	6.838.534,00 €	7.043.690,00 €	7.255.001,00 €		7.472.651,00 €	7.696.831,00 €	7.927.736,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40130000	**6.000.000,00 €**	**6.838.534,00 €**	**7.043.690,00 €**	**7.255.001,00 €**		**7.472.651,00 €**	**7.696.831,00 €**	**7.927.736,00 €**		**40130000**	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	**8.105.453,00 €**	9.700.683,00 €	9.972.302,00 €	10.251.526,00 €		10.538.569,00 €	10.833.649,00 €	11.136.991,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40210000	**8.105.453,00 €**	**9.700.683,00 €**	**9.972.302,00 €**	**10.251.526,00 €**		**10.538.569,00 €**	**10.833.649,00 €**	**11.136.991,00 €**		**40210000**	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	**818.315,00 €**	896.220,00 €	913.248,00 €	930.600,00 €		948.281,00 €	966.298,00 €	984.658,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40220000	**818.315,00 €**	**896.220,00 €**	**913.248,00 €**	**930.600,00 €**		**948.281,00 €**	**966.298,00 €**	**984.658,00 €**		**40220000**	
19000002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	**125.000,00 €**	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40310000	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**		**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**		**40310000**	
19000002209	HUNDESTEUER	**122.000,00 €**	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40320000	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**		**122.000,00 €**	**122.000,00 €**	**122.000,00 €**		**40320000**	
19000002300	Zweitwohnungssteuer	**44.000,00 €**	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €		44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40340000	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**		**44.000,00 €**	**44.000,00 €**	**44.000,00 €**		**40340000**	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	**758.385,00 €**	861.014,00 €	881.678,00 €	902.838,00 €		924.506,00 €	946.694,00 €	969.415,00 €	**120080100**		40
Summe Ergebniskonto	40510000	**758.385,00 €**	**861.014,00 €**	**881.678,00 €**	**902.838,00 €**		**924.506,00 €**	**946.694,00 €**	**969.415,00 €**		**40510000**	
Summe Ergebniskonto	40	**18.572.568,00 €**	**21.331.256,00 €**	**21.881.848,00 €**	**22.447.526,00 €**		**23.028.712,00 €**	**23.625.841,00 €**	**24.239.360,00 €**			
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	**3.770.127,00 €**	4.190.371,00 €	4.286.750,00 €	4.385.345,00 €		4.486.208,00 €	4.589.391,00 €	4.694.947,00 €	**120080100**		41
Summe Ergebniskonto	41110000	**3.770.127,00 €**	**4.190.371,00 €**	**4.286.750,00 €**	**4.385.345,00 €**		**4.486.208,00 €**	**4.589.391,00 €**	**4.694.947,00 €**		**41110000**	
19001019001	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080100**		41
Summe Ergebniskonto	41421000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41421000**	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	**91.558,75 €**	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €		241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	**120080100**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**91.558,75 €**	**241.755,00 €**	**241.755,00 €**	**241.755,00 €**		**241.755,00 €**	**241.755,00 €**	**241.755,00 €**		**41611001**	
19000007103	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	**14.827,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080100**		41
Summe Ergebniskonto	41810000	**14.827,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41810000**	
Summe Ergebniskonto	41	**3.876.512,75 €**	**4.432.126,00 €**	**4.528.505,00 €**	**4.627.100,00 €**		**4.727.963,00 €**	**4.831.146,00 €**	**4.936.702,00 €**			
19000026116	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €		42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**120080100**		45
Summe Ergebniskonto	45620000	**40.000,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**		**42.885,00 €**	**43.314,00 €**	**43.747,00 €**		**45620000**	
Summe Ergebniskonto	45	**40.000,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**		**42.885,00 €**	**43.314,00 €**	**43.747,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**22.489.080,75 €**	**25.805.006,00 €**	**26.452.393,00 €**	**27.117.086,00 €**		**27.799.560,00 €**	**28.500.301,00 €**	**29.219.809,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	**456.522,00 €**	515.271,00 €	525.576,00 €	536.088,00 €	546.810,00 €	557.746,00 €	568.901,00 €	**120080100**	53	
Summe Ergebniskonto	53410000	**456.522,00 €**	**515.271,00 €**	**525.576,00 €**	**536.088,00 €**	**546.810,00 €**	**557.746,00 €**	**568.901,00 €**		**53410000**	
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	**378.261,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080100**	53	
Summe Ergebniskonto	53420000	**378.261,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53420000**	
19000083209	KREISUMLAGE	**6.969.471,00 €**	7.997.953,00 €	8.157.912,00 €	8.321.070,00 €	8.487.491,00 €	8.657.241,00 €	8.830.386,00 €	**120080100**	53	
Summe Ergebniskonto	53740000	**6.969.471,00 €**	**7.997.953,00 €**	**8.157.912,00 €**	**8.321.070,00 €**	**8.487.491,00 €**	**8.657.241,00 €**	**8.830.386,00 €**		**53740000**	
19001049000	Jugendamtsumlage	**3.916.089,00 €**	4.493.984,00 €	4.583.864,00 €	4.675.541,00 €	4.769.052,00 €	4.864.433,00 €	4.961.722,00 €	**120080100**	53	
Summe Ergebniskonto	53750000	**3.916.089,00 €**	**4.493.984,00 €**	**4.583.864,00 €**	**4.675.541,00 €**	**4.769.052,00 €**	**4.864.433,00 €**	**4.961.722,00 €**		**53750000**	
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	**146.000,00 €**	156.485,00 €	158.050,00 €	159.630,00 €	161.226,00 €	162.838,00 €	164.466,00 €	**120080100**	53	
Summe Ergebniskonto	53750001	**146.000,00 €**	**156.485,00 €**	**158.050,00 €**	**159.630,00 €**	**161.226,00 €**	**162.838,00 €**	**164.466,00 €**		**53750001**	
Summe Ergebniskonto	53	**11.866.343,00 €**	**13.163.693,00 €**	**13.425.402,00 €**	**13.692.329,00 €**	**13.964.579,00 €**	**14.242.258,00 €**	**14.525.475,00 €**			
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**120080100**	54	
Summe Ergebniskonto	54821000	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**		**54821000**	
Summe Ergebniskonto	54	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**11.876.343,00 €**	**13.174.099,00 €**	**13.435.912,00 €**	**13.702.944,00 €**	**13.975.300,00 €**	**14.253.086,00 €**	**14.536.411,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
19101019005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	**188.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	45	
Summe Ergebniskonto	45410000	**188.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**45410000**	
Summe Ergebniskonto	45	**188.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	**12.500,00 €**	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	**120080200**	46	
Summe Ergebniskonto	46510000	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**		**46510000**	
Summe Ergebniskonto	46	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**200.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**	**12.500,00 €**			
19100065200	Kontoführungsgebühren	**10.500,00 €**	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**10.500,00 €**	**10.926,00 €**	**11.035,00 €**	**11.145,00 €**	**11.256,00 €**	**11.369,00 €**	**11.483,00 €**		**54310000**	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54412000	**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.188,00 €**		**54412000**	
19101049006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54730000	**0,01 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54730000**	
19101049001	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto	54	**12.500,01 €**	**13.008,00 €**	**13.138,00 €**	**13.269,00 €**	**13.401,00 €**	**13.535,00 €**	**13.671,00 €**			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	**465.173,00 €**	316.982,00 €	285.284,00 €	256.756,00 €	231.080,00 €	207.972,00 €	187.175,00 €	**120080200**	55	
Summe Ergebniskonto	55170000	**465.173,00 €**	**316.982,00 €**	**285.284,00 €**	**256.756,00 €**	**231.080,00 €**	**207.972,00 €**	**187.175,00 €**		**55170000**	
Summe Ergebniskonto	55	**465.173,00 €**	**316.982,00 €**	**285.284,00 €**	**256.756,00 €**	**231.080,00 €**	**207.972,00 €**	**187.175,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**477.673,01 €**	**329.990,00 €**	**298.422,00 €**	**270.025,00 €**	**244.481,00 €**	**221.507,00 €**	**200.846,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201 Geschäftsbuchhaltung										
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**44.101,00 €**	49.154,00 €	50.137,00 €	51.140,00 €	52.163,00 €	53.206,00 €	54.270,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**44.101,00 €**	**49.154,00 €**	**50.137,00 €**	**51.140,00 €**	**52.163,00 €**	**53.206,00 €**	**54.270,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**3.484,00 €**	3.883,00 €	3.961,00 €	4.040,00 €	4.121,00 €	4.203,00 €	4.287,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**3.484,00 €**	**3.883,00 €**	**3.961,00 €**	**4.040,00 €**	**4.121,00 €**	**4.203,00 €**	**4.287,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**9.261,00 €**	10.322,00 €	10.528,00 €	10.739,00 €	10.954,00 €	11.173,00 €	11.396,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**9.261,00 €**	**10.322,00 €**	**10.528,00 €**	**10.739,00 €**	**10.954,00 €**	**11.173,00 €**	**11.396,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**56.846,00 €**	**63.359,00 €**	**64.626,00 €**	**65.919,00 €**	**67.238,00 €**	**68.582,00 €**	**69.953,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**56.846,00 €**	**63.359,00 €**	**64.626,00 €**	**65.919,00 €**	**67.238,00 €**	**68.582,00 €**	**69.953,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**58.236,00 €**	64.909,00 €	66.207,00 €	67.531,00 €	68.882,00 €	70.260,00 €	71.665,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**58.236,00 €**	**64.909,00 €**	**66.207,00 €**	**67.531,00 €**	**68.882,00 €**	**70.260,00 €**	**71.665,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**4.601,00 €**	5.129,00 €	5.232,00 €	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**4.601,00 €**	**5.129,00 €**	**5.232,00 €**	**5.337,00 €**	**5.444,00 €**	**5.553,00 €**	**5.664,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**12.229,00 €**	13.630,00 €	13.903,00 €	14.181,00 €	14.465,00 €	14.754,00 €	15.049,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**12.229,00 €**	**13.630,00 €**	**13.903,00 €**	**14.181,00 €**	**14.465,00 €**	**14.754,00 €**	**15.049,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**75.066,00 €**	**83.668,00 €**	**85.342,00 €**	**87.049,00 €**	**88.791,00 €**	**90.567,00 €**	**92.378,00 €**			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	**206.000,00 €**	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €	**120040100**		52
Summe Ergebniskonto	52320000	**206.000,00 €**	**214.364,00 €**	**216.508,00 €**	**218.673,00 €**	**220.860,00 €**	**223.069,00 €**	**225.300,00 €**		**52320000**	
Summe Ergebniskonto	52	**206.000,00 €**	**214.364,00 €**	**216.508,00 €**	**218.673,00 €**	**220.860,00 €**	**223.069,00 €**	**225.300,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**281.066,00 €**	**298.032,00 €**	**301.850,00 €**	**305.722,00 €**	**309.651,00 €**	**313.636,00 €**	**317.678,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV										
16301019053	Zuw. lfd.Zw. Land	**21.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**21.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
16301019011	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	**135.738,73 €**	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	**166010180**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**135.738,73 €**	**115.915,00 €**	**115.915,00 €**	**115.915,00 €**	**115.915,00 €**	**115.915,00 €**	**115.915,00 €**		**41611000**	
16303019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	**3.889,13 €**	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	**166010100**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**3.889,13 €**	**7.880,00 €**	**7.880,00 €**	**7.880,00 €**	**7.880,00 €**	**7.880,00 €**	**7.880,00 €**		**41611001**	
16301019013	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	**225,46 €**	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	**166010100**		41
Summe Ergebniskonto	41612000	**225,46 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**		**41612000**	
Summe Ergebniskonto	41	**160.853,32 €**	**124.020,00 €**	**124.020,00 €**	**124.020,00 €**	**124.020,00 €**	**124.020,00 €**	**124.020,00 €**			
16301019014	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	**13.690,65 €**	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	**166010100**		43
Summe Ergebniskonto	43710000	**13.690,65 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**		**43710000**	
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	**328.658,14 €**	234.457,00 €	236.802,00 €	239.170,00 €	241.562,00 €	243.978,00 €	246.418,00 €	**166010100**		43
Summe Ergebniskonto	43711000	**328.658,14 €**	**234.457,00 €**	**236.802,00 €**	**239.170,00 €**	**241.562,00 €**	**243.978,00 €**	**246.418,00 €**		**43711000**	
16301019058	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	**0,00 €**							**166010100**		43
Summe Ergebniskonto	43711001	**0,00 €**								**43711001**	
Summe Ergebniskonto	43	**342.348,79 €**	**248.148,00 €**	**250.493,00 €**	**252.861,00 €**	**255.253,00 €**	**257.669,00 €**	**260.109,00 €**			
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	**5.000,00 €**	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	**166010130**		44
Summe Ergebniskonto	44610000	**5.000,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44	**5.000,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**	**5.152,00 €**			
16301019005	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101	**3.873,84 €**	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	**166010100**		45
Summe Ergebniskonto	45710000	**3.873,84 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**		**45710000**	
Summe Ergebniskonto	45	**3.873,84 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**	**3.508,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**512.075,95 €**	**380.828,00 €**	**383.173,00 €**	**385.541,00 €**	**387.933,00 €**	**390.349,00 €**	**392.789,00 €**			
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	**122.310,00 €**	65.649,00 €	66.962,00 €	68.301,00 €	69.667,00 €	71.060,00 €	72.481,00 €	**166010100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**122.310,00 €**	**65.649,00 €**	**66.962,00 €**	**68.301,00 €**	**69.667,00 €**	**71.060,00 €**	**72.481,00 €**		**50120000**	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	**9.662,00 €**	5.186,00 €	5.290,00 €	5.396,00 €	5.504,00 €	5.614,00 €	5.726,00 €	**166010100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**9.662,00 €**	**5.186,00 €**	**5.290,00 €**	**5.396,00 €**	**5.504,00 €**	**5.614,00 €**	**5.726,00 €**		**50220000**	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	**25.685,00 €**	13.786,00 €	14.062,00 €	14.343,00 €	14.630,00 €	14.923,00 €	15.221,00 €	**166010100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**25.685,00 €**	**13.786,00 €**	**14.062,00 €**	**14.343,00 €**	**14.630,00 €**	**14.923,00 €**	**15.221,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**157.657,00 €**	**84.621,00 €**	**86.314,00 €**	**88.040,00 €**	**89.801,00 €**	**91.597,00 €**	**93.428,00 €**			

1	2	3	4	5	6				7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAßE	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**166010100**		52
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAßE	**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**166010130**		52
Summe Ergebniskonto	52410000	**2.700,00 €**	**2.810,00 €**	**2.838,00 €**	**2.866,00 €**	**2.894,00 €**	**2.923,00 €**	**2.952,00 €**		**52410000**	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAßE	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**166010100**		52
16301049006	STROMKOSTEN	**55.000,00 €**	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	**166010180**		52
Summe Ergebniskonto	52411000	**58.000,00 €**	**60.356,00 €**	**60.959,00 €**	**61.569,00 €**	**62.185,00 €**	**62.807,00 €**	**63.435,00 €**		**52411000**	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	**37.000,00 €**	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	**166010100**		52
Summe Ergebniskonto	52413000	**37.000,00 €**	**38.502,00 €**	**38.887,00 €**	**39.276,00 €**	**39.669,00 €**	**40.066,00 €**	**40.467,00 €**		**52413000**	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**166010130**		52
Summe Ergebniskonto	52417000	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**52417000**	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	**150.000,00 €**	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	**166010100**		52
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**166010130**		52
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**166010140**		52
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**166010150**		52
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	**43.500,00 €**	32.320,00 €	32.643,00 €	32.969,00 €	33.299,00 €	33.632,00 €	33.968,00 €	**166010180**		52
Summe Ergebniskonto	52429000	**202.000,00 €**	**197.254,00 €**	**199.227,00 €**	**201.220,00 €**	**203.232,00 €**	**205.264,00 €**	**207.315,00 €**		**52429000**	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**166010100**		52
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**166010130**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**750,00 €**	**781,00 €**	**789,00 €**	**797,00 €**	**805,00 €**	**813,00 €**	**821,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**301.050,00 €**	**300.327,00 €**	**303.330,00 €**	**306.364,00 €**	**309.427,00 €**	**312.521,00 €**	**315.644,00 €**			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	**24.820,32 €**	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	**166010180**		57
Summe Ergebniskonto	57111000	**24.820,32 €**	**15.373,00 €**	**15.373,00 €**	**15.373,00 €**	**15.373,00 €**	**15.373,00 €**	**15.373,00 €**		**57111000**	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	**690.350,14 €**	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	**166010100**		57
Summe Ergebniskonto	57114000	**690.350,14 €**	**587.161,00 €**	**587.161,00 €**	**587.161,00 €**	**587.161,00 €**	**587.161,00 €**	**587.161,00 €**		**57114000**	
Summe Ergebniskonto	57	**715.170,46 €**	**602.534,00 €**	**602.534,00 €**	**602.534,00 €**	**602.534,00 €**	**602.534,00 €**	**602.534,00 €**			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	**63.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**		53
Summe Ergebniskonto	53110000	**63.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53110000**	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile Maßnahmen Landesberieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto	**3.091,00 €**	3.153,00 €	3.216,00 €	3.280,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	**166010100**		53
Summe Ergebniskonto	53110001	**3.091,00 €**	**3.153,00 €**	**3.216,00 €**	**3.280,00 €**	**3.346,00 €**	**3.413,00 €**	**3.481,00 €**		**53110001**	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	**-63.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**		53
Summe Ergebniskonto	53110002	**-63.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53110002**	
Summe Ergebniskonto	53	**3.091,00 €**	**3.153,00 €**	**3.216,00 €**	**3.280,00 €**	**3.346,00 €**	**3.413,00 €**	**3.481,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
16300053004	MIETEN UND PACHTEN	**1.600,00 €**	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	**166010100**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	**1.600,00 €**	**1.664,00 €**	**1.681,00 €**	**1.698,00 €**	**1.715,00 €**	**1.732,00 €**	**1.749,00 €**		**54220000**	
16301049052	Sonst.Rechte,Dienste	**30.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	54	
16300065533	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	**3.800,00 €**	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	**166010150**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	**33.800,00 €**	**3.954,00 €**	**3.994,00 €**	**4.034,00 €**	**4.074,00 €**	**4.115,00 €**	**4.156,00 €**		**54290000**	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	**7.500,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**166010100**	54	
Summe Ergebniskonto	54996000	**7.500,00 €**	**7.284,00 €**	**7.357,00 €**	**7.431,00 €**	**7.505,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**		**54996000**	
Summe Ergebniskonto	54	**42.900,00 €**	**12.902,00 €**	**13.032,00 €**	**13.163,00 €**	**13.294,00 €**	**13.427,00 €**	**13.561,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**1.219.868,46 €**	**1.003.537,00 €**	**1.008.426,00 €**	**1.013.381,00 €**	**1.018.402,00 €**	**1.023.492,00 €**	**1.028.648,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke									
16301019042	Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010200		41
Summe Ergebniskonto	41410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	166010200		41
Summe Ergebniskonto	41611000	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €			
16301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	166010200		43
Summe Ergebniskonto	43710000	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €		43710000	
Summe Ergebniskonto	43	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €			
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	166010200		45
Summe Ergebniskonto	45710000	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto	45	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €			
Summe Kontenklasse	4	276.466,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €			
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswege - Abfallbeseitigung	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200		52
Summe Ergebniskonto	52413000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52413000	
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	166010200		52
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	166010250		52
Summe Ergebniskonto	52429000	255.050,00 €	265.406,00 €	268.061,00 €	270.742,00 €	273.450,00 €	276.184,00 €	278.946,00 €		52429000	
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010200		52
Summe Ergebniskonto	52550000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	258.300,00 €	268.789,00 €	271.478,00 €	274.194,00 €	276.937,00 €	279.706,00 €	282.503,00 €			
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	166010200		57
Summe Ergebniskonto	57114000	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto	57	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €			
17800065533	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	166010250		54
Summe Ergebniskonto	54290000	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €		54290000	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200		54
Summe Ergebniskonto	54996000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto	54	8.700,00 €	9.054,00 €	9.144,00 €	9.236,00 €	9.329,00 €	9.422,00 €	9.516,00 €			
Summe Kontenklasse	5	881.569,34 €	773.410,00 €	776.189,00 €	778.997,00 €	781.833,00 €	784.695,00 €	787.586,00 €			

Haushaltsplan 2019 nach Rat Stand: Jan. 2019

Kontenplan			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Entwurf	nach Rat									
40			16.728.074,00	17.445.791,00	18.572.568,00	19.316.897,50	20.027.212,99	20.795.336,00	21.331.256,00	21.881.848,00	22.447.526,00	23.028.712,00	23.625.841,00	24.239.360,00
41			10.421.850,76	10.190.586,15	10.788.455,46	9.544.411,27	6.410.594,69	6.558.908,00	6.653.120,00	6.749.499,00	6.848.094,00	6.948.957,00	7.052.140,00	7.157.696,00
42			445.000,00	2.000,02	2.000,02	147.040,00	2.080,80	2.122,00	2.164,00	2.208,00	2.252,00	2.298,00	2.344,00	2.390,00
43			5.239.044,46	5.069.062,58	5.063.234,33	5.060.497,28	5.059.399,67	5.069.585,00	5.116.211,00	5.163.303,00	5.210.866,00	5.258.902,00	5.307.421,00	5.356.425,00
44			224.858,00	209.478,00	209.478,00	207.543,00	207.108,65	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00
44			369.473,01	302.554,00	321.224,00	301.916,54	305.558,21	311.829,00	303.837,00	306.874,00	309.943,00	313.043,00	316.174,00	319.337,00
45			702.856,66	915.281,57	915.281,57	1.434.420,39	1.253.279,23	1.260.156,00	717.192,00	724.296,00	731.471,00	738.720,00	746.042,00	753.436,00
46			15.210,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50			5.684.841,00	5.693.535,01	5.758.065,01	5.847.321,47	6.000.770,03	6.094.599,00	6.216.493,00	6.340.823,00	6.467.642,00	6.596.998,00	6.728.939,00	6.863.519,00
51			470.905,00	608.293,00	608.293,00	614.375,93	620.519,69	626.724,00	632.991,00	639.321,00	645.714,00	652.171,00	658.693,00	665.280,00
52			7.258.733,92	6.520.555,44	6.769.362,44	6.190.150,53	6.145.369,53	6.223.459,00	6.254.511,00	6.361.174,00	6.385.963,00	6.505.115,00	6.521.777,00	6.656.243,00
53			17.046.757,00	17.745.809,00	17.815.219,30	17.411.004,60	14.461.056,30	14.932.300,00	15.229.394,00	15.532.415,00	15.841.483,00	16.156.717,00	16.478.240,00	16.806.174,00
54			2.081.738,18	1.836.492,92	2.126.984,92	1.452.918,06	1.386.530,11	1.387.592,00	1.344.704,00	1.357.949,00	1.371.325,00	1.384.840,00	1.398.485,00	1.412.268,00
55			522.970,00	465.173,00	465.173,00	429.500,00	391.881,00	352.202,00	316.982,00	285.284,00	256.756,00	231.080,00	207.972,00	187.175,00
57			3.277.197,37	3.078.385,44	3.131.784,00	3.165.717,39	2.901.115,46	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00

			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	-	-	34.146.366,89	34.147.253,32	35.884.741,38	36.025.225,98	33.277.734,22	34.217.361,00	34.343.205,00	35.047.453,00	35.769.577,00	36.510.057,00	37.269.387,00	38.048.069,00
Aufwendungen	-	-	36.343.142,47	35.948.243,81	36.674.881,67	35.110.987,98	31.907.242,12	32.393.350,00	32.771.549,00	33.293.440,00	33.745.357,00	34.303.395,00	34.770.580,00	35.367.133,00
Ergebnis	**-**	**-**	**- 2.196.775,58**	**- 1.800.990,49**	**- 790.140,29**	**914.238,01**	**1.370.492,10**	**1.824.011,00**	**1.571.656,00**	**1.754.013,00**	**2.024.220,00**	**2.206.662,00**	**2.498.807,00**	**2.680.936,00**

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Konsolidierungsmaßnahme
01 Innere Verwaltung																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunaler Kassenverwalter
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse			- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €							Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2
Energie								- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagment																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagment	- 500.000,00 €																Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagment							- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung
02 Sicherheit und Ordnung																	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft																	
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €												Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- 62,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk	- 77,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- 332,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Konsolidierungsmaßnahme
Zuschuss Drogenberatung	- 1.000,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €															Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
07 Gesundheitsdienste																	
08 Sportförderung																	
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportförderung	- 2.341,00 €	- 2.340,00 €	- 2.339,00 €	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten			- 88.168,00 €	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	- 328.879,96 €	- 335.457,56 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																	Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
10 Bauen und Wohnen																	
11 Ver- und Entsorgung																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €														anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 6.625,00 €	- 6.625,00 €	- 6.625,00 €														anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege",
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €														anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen		- 5.000,00 €															anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
15 Wirtschaft und Tourismus																	
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- 240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung		- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A					- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	- 34.862,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A				**Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 zunächst nicht erforderlich**													Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Konsolidierungsmaßnahme
Grundsteuer B					- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 299.406,55 €	- 303.897,64 €	- 308.456,11 €	- 312.774,55 €	- 317.153,33 €	- 321.593,45 €	- 326.095,76 €	- 330.661,09 €	- 335.290,30 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B																	
Gewerbesteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbesteuer					- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 363.796,00 €	- 377.984,00 €	- 389.701,00 €	- 401.392,00 €	- 413.434,00 €	- 425.837,00 €	- 438.612,00 €	- 451.771,00 €	- 465.324,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbesteuer				**Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 zunächst nicht erforderlich**													Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 495 v.H. ab 2021 , plus Anwendung von OD-Daten
Vergnügungssteuer	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 38.000,00 €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen
17 Stiftung																	
Summe (Kernhaushalt)	**-1.098.867,00 €**	**- 606.505,00 €**	**- 709.972,00 €**	**- 890.434,00 €**	**- 1.504.474,12 €**	**- 1.503.805,71 €**	**- 1.642.836,61 €**	**- 1.697.205,35 €**	**- 1.747.055,64 €**	**- 1.769.170,83 €**	**- 1.790.136,80 €**	**- 1.812.634,27 €**	**- 1.835.675,61 €**	**- 1.859.275,10 €**	**- 1.883.446,06 €**	**- 1.908.203,87 €**	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	*- 344.195,00 €*	*- 344.195,00 €*	*- 352.195,00 €*	*- 369.195,00 €*	*- 977.946,00 €*	*- 955.535,67 €*	*- 1.029.503,73 €*	*- 1.045.259,55 €*	*- 1.063.938,64 €*	*- 1.080.214,11 €*	*- 1.096.223,55 €*	*- 1.112.644,33 €*	*- 1.129.487,45 €*	*- 1.146.764,76 €*	*- 1.164.487,09 €*	*- 1.182.667,30 €*	
Sonstige Maßnahmen	*- 754.672,00 €*	*- 262.310,00 €*	*- 357.777,00 €*	*- 521.239,00 €*	*- 526.528,12 €*	*- 548.270,04 €*	*- 613.332,88 €*	*- 651.945,80 €*	*- 683.117,00 €*	*- 688.956,72 €*	*- 693.913,25 €*	*- 699.989,94 €*	*- 706.188,15 €*	*- 712.510,34 €*	*- 718.958,96 €*	*- 725.536,56 €*	

Ermächtigungsübertragungen
von 2018 nach 2019

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit/ PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2018	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
Aufwendungen										
1	Marbarkeitsstudie Grundschulstandorte (InHk-Maßnahme)	1.100.03.01.01	Grundschulen	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.000,00 €	68.496,40 €	- €	95.000,00 €	**70.000,00 €**
2	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52160000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00 €	- €	10.000,00 €	190.000,00 €	**190.000,00 €**
									Summe	**260.000,00 €**

Finanzhaushalt

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2018	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2018	Obligo 2018	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2019
3	10402	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.018	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	Fahrzeuge	182.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	182.000,00 €	**182.000,00 €**
4	11001	InHK Gesamtschule Außenflächen	7.000.590.700.300	301.10.01 InHK-Gesamtschule (Entree, ect.)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	- €	190.692,60 €	19.305,74 €	- €	89.619,66 €	**30.000,00 €**
5	20201	Neuanschaffung Fahrzeuge - KDoW	7.000.555.710.018	FW WF Neuan. KDoW	7510000	Fahrzeuge	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	**40.000,00 €**
6	30101	Beschaffung eines Whiteboards	7.000.002.710.018	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	- €	700,95 €	- €	7.500,00 €	7.799,05 €	**7.500,00 €**
7	30101	Beschaffung eines Whiteboards	7.000.148.710.018	103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100,00 €	- €	700,95 €	21.868,40 €	7.500,00 €	9.030,65 €	**7.500,00 €**
8	30102	Beschaffung zweier Whiteboards	7.000.151.710.018	103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.500,00 €	- €	12.559,04 €	6.906,38 €	15.000,00 €	34.034,58 €	**15.000,00 €**
9	60102	Anschaffung Spielgeräte	7.000.604.710.018	306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	2120000	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	18.500,00 €	- €	15.626,47 €	2.082,50 €	- €	791,03 €	**2.500,00 €**
10	60102	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	7.000.587.700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Raifeisenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00 €	- €	- €	- €	- €	97.000,00 €	**97.000,00 €**
11	60102	Spielplätze invest. Baumaßnahmen	7.000.502.700.300	306.01.01 Spielplätze inv.Baum.ind.Akt	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	**25.000,00 €**
12	60102	InHK - SpPl. Im Trog	7.000.588.700.300	106.01.02 InHK-SpPl.Im Trog	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	14.000,00 €	**14.000,00 €**
13	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00 €	28.000,00 €	3.554,39 €	- €	20.000,00 €	82.445,61 €	**82.446,00 €**
14	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.571.700.300	311.01.012 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.693,00 €	115.693,00 €	- €	115.000,00 €	- €	693,00 €	**115.693,00 €**
15	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00 €	32.503,70 €	16.496,30 €	32.503,70 €	- €	- €	**32.503,70 €**
16	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.573.700.300	12.01.01.01 InHK-Neugest. Raiffeisenw.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.495,00 €	136.564,86 €	277.147,63 €	29.746,23 €	- €	328.347,37 €	**328.347,00 €**
17	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.589.700.300	12.01.01.01 InHK- Sportbandabschluss	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	12.842,72 €	**12.843,00 €**
												Summe	**992.332,70 €**

Um Mehrfacherläuterungen zu vermeiden, sind die Maßnahmen hier nicht nochmals erläutert worden. Im Veränderungsdienst finden sich bereits Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.