



RATHAUS

HAUSHALT 2019/20

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für die Haushaltsjahre 2019/2020

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I - XI
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	73
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	109
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	133
Teilplan 05: Soziale Leistungen	149
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	203
Teilplan 08: Sportförderung.....	209
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	231
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	241
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	249
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	275
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	297
Teilplan 14: Umweltschutz	323
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	331
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	341
Anlage 1: Stellenplan	353
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	361
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	363
Anlage 4: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	365
Anlage 5: Übersicht der gemeindlichen Beteiligungen	377
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus- sichtlich fällig werdenden Auszahlungen	379
Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	381
Anlage 8: Schlussbilanz zum 31.12.2017.....	383

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für die Haushaltsjahre 2019/2020

1. Allgemeines

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan 2019/2020
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Gesamtfinanzplan 2019/2020
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

1. Allgemeines

In Nordrhein-Westfalen gilt seit dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr die Kameralistik sondern das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF). In der Gemeinde Niederkrüchten ist gleichzeitig die Software „SAP Kommunalmaster“ zur Abbildung der Finanzverwaltung eingesetzt worden.

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

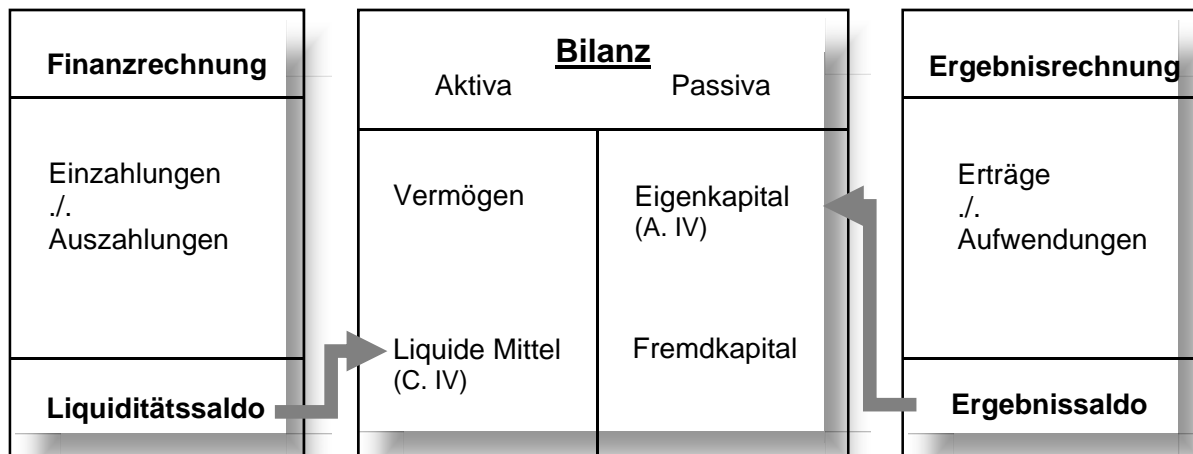
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2019/2020 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2018 die Ergebnisse aus dem noch nicht beschlossenen Jahresabschluss 2017 ausgewiesen.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen immer wieder durch Änderungen in den Zuordnungsvorschriften zum finanztechnischen Kostenrahmen z. T. abgeändert bzw. angepasst werden mussten. Das sich zur Zeit in Vorbereitung befindliche „Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz“ wird möglicherweise bereits in den Haushaltsjahren 2019/2020 zu Veränderungen führen. Für die Haushaltsplanung 2019/2020 sind jedoch die derzeit geltenden Vorschriften zu beachten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die insbesondere wegen der Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltssituation und der Steuerung des Haushalts spielt. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde sollte auch ein Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune innerhalb des noch aufzubauenden Berichtswesens jedoch in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich.

Seit 2017 wird im Rat mehrmals jährlich über den Haushalt und die aktuelle Haushaltssituation berichtet. Darüber hinausgehende Differenzierungen für ein budgetorientiertes Berichtswesen und der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgen sukzessiv.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Nach § 12 GemHVO sind für die gemeindlichen Aufgaben produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen. Es sollen **Kennzahlen** zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden und müssen dementsprechend konkret und zeitlich bestimmt sein. Die Ziele müssen in ihrem Erreichungsgrad messbar sein. Sie sollten realistisch sein und zugleich nicht aus einer Fortschreibung vorhandener Ergebnisse bestehen.

Landesweit liegen jedoch immer noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Bei nahezu allen Produkten werden zumindest statistische Grundzahlen und z. T. einige wenige aussagekräftige Kennzahlen aufgeführt. So findet man zu den meisten Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils das folgende Kennzahlenset:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %				
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %				
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %				

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit.

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen und Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement und Liegenschaften

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW **muss** der Haushalt 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 auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Erstmals im Jahresabschluss 2016 konnte der bis dahin bereits völlig aufgezehrten - und in der Eröffnungsbilanz 2009 mit 5.447.437,00 EUR eingestellten - Ausgleichsrücklage ein Überschuss in Höhe von 446.316,45 EUR zugeführt werden. (siehe hierzu auch Anlage 7)

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

• Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2019/2020

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden unter Einbeziehung der bislang erfassten Anlagenbuchhaltung 2018 ermittelt. Den geplanten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 3.185.048 EUR, in 2020 3.213.879 EUR, stehen Erträge von 1.885.066 EUR in 2019 und 1.891.918 EUR in 2020 aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In den Abschreibungen enthalten sind im Haushaltsjahr 2019 57.750,00 EUR und im Haushaltsjahr 2020 57.950 EUR aus der sofortigen Abschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG's zwischen 60,00 EUR und 410,00 EUR). Hier könnte es evtl. aufgrund der im „Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz“ vorgesehenen Anhebung der Wertgrenze für GVG's (auf einen Anschaffungswert von bis zu 800,00 EUR) zu Abweichungen kommen.

• Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019/2020

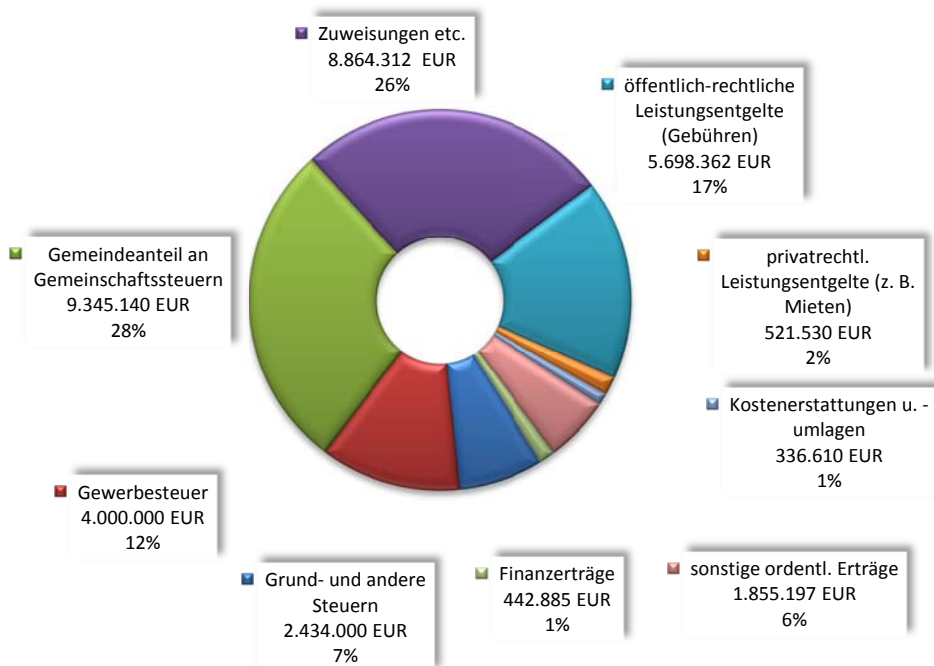
Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XIV), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen z. B. für Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

Außerdem sind jährlich Rückstellungen

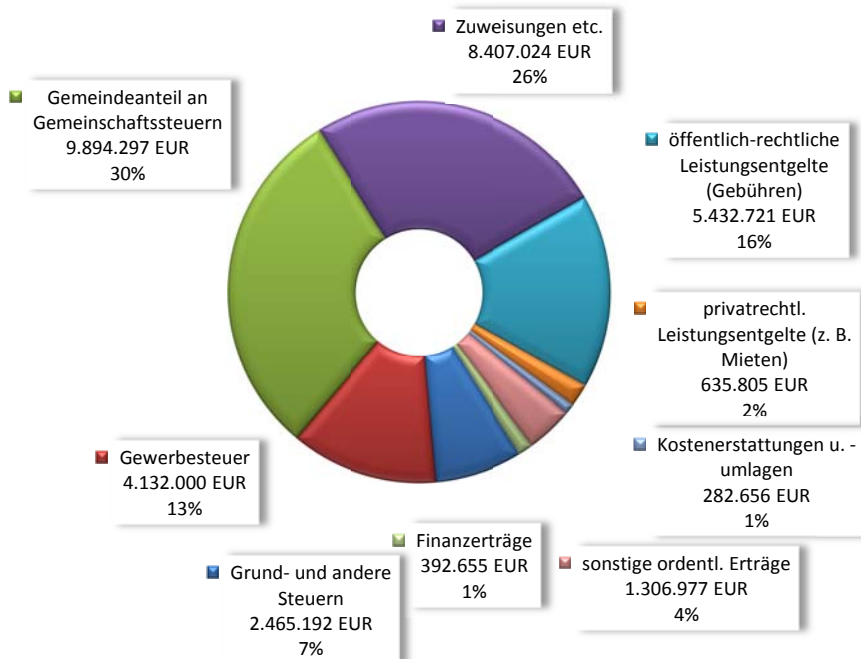
- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ und
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ zu bilden.

2.4 Gesamtergebnisplan

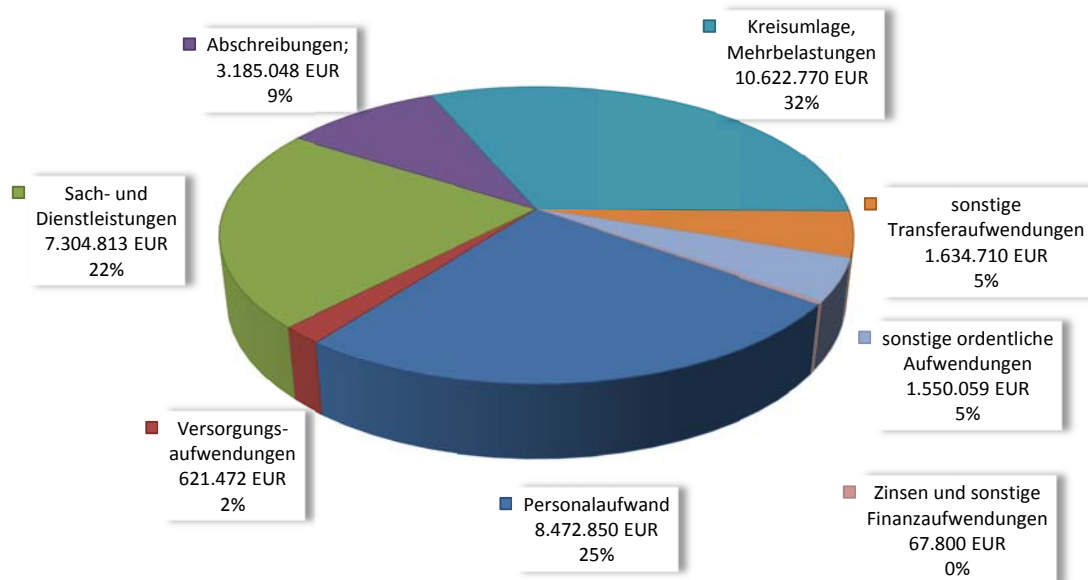
Erträge des Ergebnishaushaltes 2019



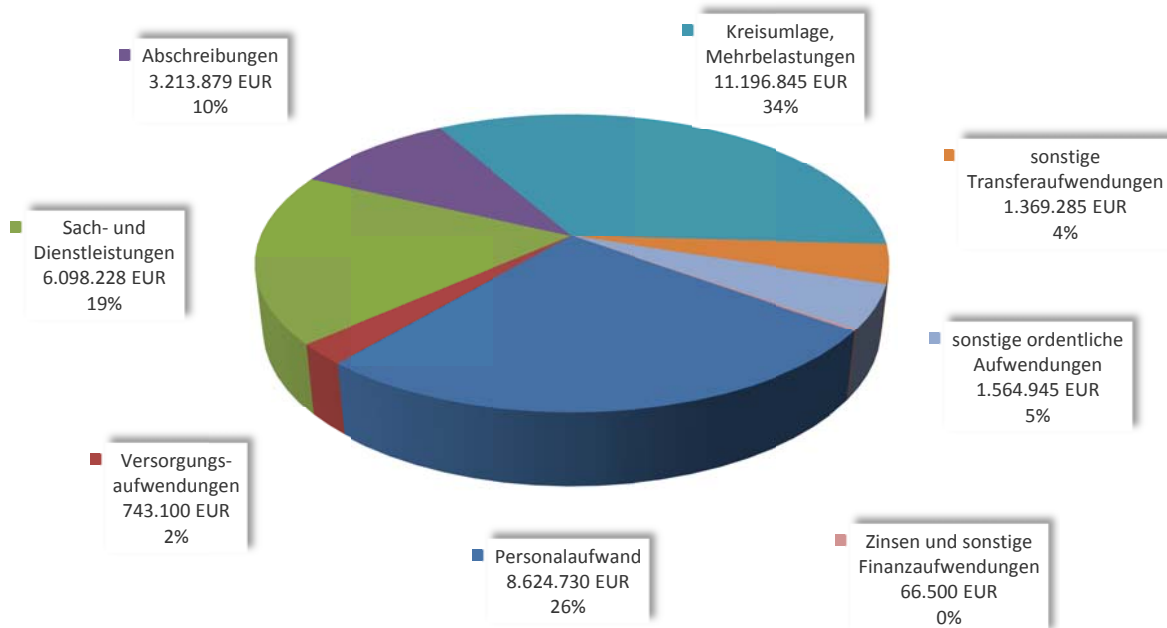
Erträge des Ergebnishaushaltes 2020



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020

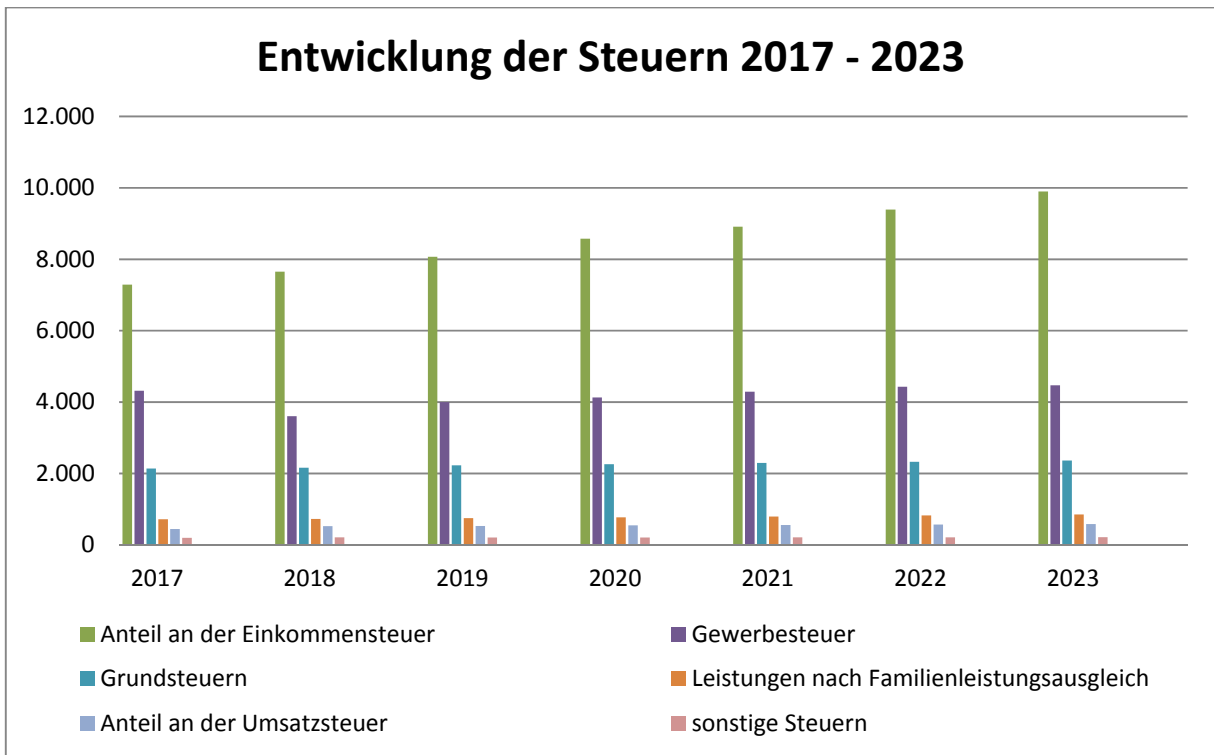


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anteil an der Einkommensteuer	7.290	7.653	8.068	8.578	8.912	9.394	9.901
Gewerbesteuer	4.320	3.602	4.000	4.132	4.293	4.426	4.471
Grundsteuern	2.139	2.160	2.228	2.259	2.293	2.327	2.362
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	717	725	748	770	797	825	853
Anteil an der Umsatzsteuer	441	523	529	546	556	568	581
sonstige Steuern	196	212	206	206	209	212	215
insgesamt:	15.103	14.875	15.779	16.491	17.060	17.752	18.383

*(in TEUR)



Die in den nachfolgenden Tabellen kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundeten Zahlen können in den Summenzeilen zu Rundungsdifferenzen führen!

	2019	2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)		
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.261.730 €	3.444.387 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.027.420 €	2.949.820 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.244.162 €	1.846.816 €
insgesamt:	8.533.312 €	8.241.024 €
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	331.000 €	166.600 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500 €	17.500 €
Verwaltungsgebühren	115.150 €	115.150 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.542.710 €	4.629.040 €
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	11.000 €	11.000 €
Passive Rechnungsabgrenzung - Grabnutzung	137.600 €	143.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	174.802 €	174.802 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	165.396 €	165.395 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	534.204 €	176.234 €
insgesamt:	5.698.362 €	5.432.721 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)		
privatrechtliche Leistungsentgelte	112.700 €	113.050 €
Mieten und Pachten	144.520 €	145.445 €
Erträge aus Verkauf	199.310 €	224.310 €
Erlöse aus Abgrabungen	65.000 €	153.000 €
insgesamt:	521.530 €	635.805 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)		
Erstattungen vom Land	123.960 €	107.460 €
Erstattungen von Gemeinden	71.100 €	68.850 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.000 €	0 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	132.550 €	106.346 €
insgesamt:	336.610 €	282.656 €
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)		
Konzessionsabgaben	598.000 €	613.000 €
Steuererstattungen	39.720 €	26.500 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	850.000 €	300.000 €
Bußgelder	15.000 €	15.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	100.000 €	100.000 €
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.000 €	15.000 €
Auflösung Rückstellungen/SOPO	237.477 €	237.477 €
insgesamt:	1.855.197 €	1.306.977 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und vor allem Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeit beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch **nicht finanziert**.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110000	Bezüge Beamte	858.711,59 €	845.340,00 €	837.130,00 €	843.460,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.715.810,73 €	5.027.741,00 €	5.324.240,00 €	5.440.200,00 €
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	373.754,49 €	388.871,00 €	407.790,00 €	414.600,00 €
50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	996.365,59 €	1.004.387,00 €	1.068.690,00 €	1.091.470,00 €
50410000	Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	51.229,06 €	85.500,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	218.790,00 €	445.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
50610000	Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	80.896,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
50710000	Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-119.359,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
50810000	Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	330.282,58 €	219.800,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
		7.506.481,04 €	8.151.639,00 €	8.472.850,00 €	8.624.730,00 €
51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	495.337,00 €	473.000,00 €	524.472,00 €	644.800,00 €
51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	78.357,86 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
51510000	Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	323,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €
51610000	Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	22.848,00 €	44.100,00 €	27.000,00 €	27.800,00 €
		596.865,86 €	594.100,00 €	621.472,00 €	743.100,00 €

Der Tarifabschluss der tariflich Beschäftigten ist im Haushaltsjahr 2018 um 0,65 % höher ausgefallen als im Haushaltsplan 2018 prognostiziert. Ebenso fiel die Besoldungserhöhung der Beamten im Haushaltsjahr 2017 um 0,5 % und im Jahr 2018 um 0,85 % höher aus. Für das Haushaltsjahr 2019 sieht der Tarifabschluss ab 1.4.2019 eine Erhöhung der Vergütungen um 3,09 % und für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung ab 1.3.2020 um 1,06 % vor. Bei der Besoldung der Beamten ist eine Erhöhung ab 1.1.2019 um 2,5 % sowie ab 1.1.2020 um 1 % einkalkuliert worden.

Daneben sind in den Haushaltsansätzen auch strukturelle Erhöhungen sowie Änderungen gemäß dem Entwurf des Stellenplans (siehe Anlage 1) enthalten. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden nach finanzmathematischen Regeln jeweils für das abgelaufene Jahr per Gutachten durch die Heubeck AG ermittelt; die Ansätze 2019 und 2020 sind sorgfältig geschätzt bzw. hochgerechnet worden. Die Personalaufwendungen insgesamt erhöhen sich somit gegenüber dem jeweiligen Vorjahr im Haushaltsjahr 2019 um 3,95 % und in 2020 um 1,79 %.

Die Beiträge zur Versorgungskasse erhöhen sich im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um mehr als 50 TEUR und im Haushaltsjahr 2020 um weitere rd. 120 TEUR. Dieser Veranschlagung liegen Vorberechnungen der Versorgungskasse zugrunde. Diese Mehraufwendungen sind somit entsprechend in jedem Teilergebnisplan, in dem Beamte eingesetzt werden, zu verzeichnen.

Außerdem ergeben sich z. T. auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Umsetzungen, Neubesetzung einer Beamtenstelle durch einen Beschäftigten oder umgekehrt, Änderung von Kostenstellenanteilen etc. Diese werden dann beim jeweiligen Produkt nicht mehr einzeln erläutert.

Der nachstehend aufgeführte, neugestaltete Auszug aus dem Stellenplan gibt nunmehr Aufschluss über derartige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenplanauszug ist unterhalb der Produktbeschreibungen, deren Produkte Personalaufwendungen enthalten, dargestellt.

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A x	x	x
Summe Beamte	x	x
<u>Beschäftigte</u>		
EG x	x	x
Summe Beschäftigte	x	x
<i>Summe Insgesamt</i>	x	x

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	2019	2020
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen u. Infrastrukturvermögen	2.730.110 €	1.668.132 €
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	68.100 €	68.100 €
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	373.000 €	373.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	187.775 €	185.313 €
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	162.820 €	162.820 €
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	936.868 €	937.021 €
Aufwand gebäudebezogene Versicherung u. Steuern	72.670 €	72.670 €
Aufwand Fahrzeuge	143.300 €	148.648 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	307.385 €	280.168 €
Aufwand EDV-Leistungen	4.000 €	4.000 €
sonst. Sachleistungen	189.075 €	191.026 €
sonst. Dienstleistungen	2.129.710 €	2.007.331 €
insgesamt:	7.304.813 €	6.098.228 €
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)		
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.479 €	3.696 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und Gebäude	987.923 €	988.510 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.698.370 €	1.735.426 €
Abschreibung auf Maschinen und Anlagen	105.920 €	108.423 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	185.204 €	185.142 €
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.404 €	134.733 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57.750 €	57.950 €
insgesamt:	3.185.048 €	3.213.879 €
Transferaufwendungen (Zeile 15)		
Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	172.800 €	222.800 €
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	528.120 €	517.145 €
Anteil Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	100.000 €	100.000 €
sonstige soziale Leistungen	156.000 €	156.000 €
Gewerbesteuerumlagen	650.490 €	344.340 €
Abrechnung ELAG	28.300 €	30.000 €
Kreisumlage und Mehrbelastungen	10.327.770 €	10.891.845 €
Krankenhausfinanzierung	294.000 €	304.000 €
insgesamt:	12.257.480 €	12.566.130 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	2019	2020
Aufwendungen für Beschäftigte	102.550 €	102.550 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	209.000 €	209.000 €
Mieten und Pachten, Leasing und Inanspruchnahme von Rechten	79.900 €	80.055 €
Planung 54000000 (Budget für Einrichtungen)	112.970 €	112.970 €
Geschäftsaufwendungen	278.210 €	271.260 €
Literatur u. Software	22.620 €	22.650 €
Bürobedarf	27.759 €	32.454 €
Aufwand für Repräsentation	20.000 €	20.000 €
Telekommunikation u. Porto	97.665 €	114.203 €
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	50.145 €	50.145 €
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	353.510 €	353.800 €
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	36.550 €	36.678 €
Bankgebühren	7.200 €	7.200 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Fraktionszuwendungen	8.300 €	8.300 €
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	141.680 €	141.680 €
insgesamt:	1.550.059 €	1.564.945 €

2.6 Gesamtfinanzplan

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geringwertige Wirtschaftsgüter						
7.000001	GVG Einrichtungen Gesamtverwaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000007	GVG IT, Beschaffung etc.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7.000008	GVG Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000009	GVG Gebäudeunterhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000014	GVG Ordnungsangelegenheiten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.000017	GVG Bürgerservice	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.000018	GVG Standesamt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.000019	GVG Brandschutz	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7.000029	GVG Theater	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000038	GVG Asylbewerber einschl. Unterbringung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.000039	GVG Einrichtungen für Wohnungslose	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000047	GVG Kinderspielplätze	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7.000054	GVG Hallenbad	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000059	GVG Abwasserbeseitigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.000076	GVG öffentl. Grünflächen	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		57.750,00	57.950,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
7.000206	Auszahlg. f. Veräußerung v. Grundstücken	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000221	Genübh. öff. Verkehrsflächen Grundstück	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke						
7.000206	Auszahlg. f. Veräußerung v. Grundstücken	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000240	Grundstückserwerb Infrastruktur/Straßen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro						
7.000101	BGA Einrichtungen Gesamtverwaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	37.900,00	14.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.000108	Bauhof Gerätebeschaffung	57.750,00	49.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.000109	BGA Gebäudeunterhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.000119	Brandschutz Erwerb Sachanlageverm.	30.100,00	36.200,00	38.500,00	36.000,00	36.000,00
7.000123	GGs Elmpt Erwerb Sachanlageverm.	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000125	kath. GS NK Erwerb Sachanlageverm.	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000128	Realschule Erwerb Sachanlageverm.	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.000134	Gemeindebibliothek Erwerb Sachanlverm	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7.000138	BGA Asylbewerber	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.000141	BGA Kita OverhETFeld	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
7.000142	BGA Kita Brempt	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7.000143	BGA Kita Oberkrüchten	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
7.000144	BGA Kita Elmpt	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
7.000146	BGA JFT Elmpt	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000148	BGA Sportanlage Elmpt	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000150	BGA Sportanlage Oberkrüchten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000151	BGA Bürgerhaus	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000152	BGA Sporthallen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000154	BGA Hallenbad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000159	BGA Abwasser	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
7.000165	BGA RÜB, RRB und PA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
7.000168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000179	BGA mobile Kinder- u. Jugendarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.000184	BGA für das Trauzimmer	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000190	BGA Doppelturnhalle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.000196	Erwerb forstwirtschaftl. Geräte	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000210	Feuerwehrfahrzeuge	54.000,00	390.000,00	234.000,00	760.000,00	250.000,00
7.000217	Fahrzeuge für den Bauhof	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7.000261	Beschaffung HLF 20/16	500.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000296	Beschaffungen Rathaus Notstromerzeuger	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000306	Erneuerung Komponenten Schlammbehandl.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000311	Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	171.653,00	171.653,00	171.653,00	171.653,00	171.653,00
7.000314	Investitionen Technik Sonderbauwerke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000316	Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.241.733,00	1.061.283,00	1.026.983,00	1.550.483,00	1.040.483,00
Ausz. Ersatzbeschaffung Festwerte						
7.000834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.000847	Festwert Kinderspielplatz Geräte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000876	Festwert Grünanlagen	10.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		70.000,00	70.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Erwerb von sonstigen Finanzanlagen						
7.700204	Anteile KVR-Fonds	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Maßnahmen Nr.	Bezeichnung Projekt	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
7.000203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr.	275.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000238	KiTa Elmpt - Sanierung Fassade und Klimatisierung	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000309	Investitionen Bäder	350.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	800.000,00
7.000315	Neubau einer Unterkunft f. Flüchtlinge	350.000,00	1.150.000,00	900.000,00	250.000,00	0,00
7.000317	Teilabbruch kath. GS Niederküchten	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000318	Anbau Kinderrestaurant KiTa Overhettfeld	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000324	Folgenutzung Mehrzweckgebäude	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.295.000,00	4.065.000,00	2.400.000,00	2.750.000,00	800.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
7.000204	Ausbau von Wirtschaftswegen	78.750,00	82.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	225.000,00	225.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.000228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000285	B-Plan Nie-63 Straßenbau	0,00	334.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000295	Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000301	Dorfgerichte Umgestaltung der Poststraße	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000302	Vollausbau Kirchstraße	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000303	Vollausbau Gartenstraße	80.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000307	RRB BP Elm 83.1 "Heineland"	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000307	Kanalnetz BP 83.1 "Heineland"	955.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000308	Bau Retentionsbecken Pannemühle	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"	1.130.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
7.000313	Erneuerung Kanal Rathausstraße	35.000,00	310.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.000319	Radwegeverkehrskonzept	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.000320	Geh- und Radweg Overhettfelder Straße	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000321	Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.503.250,00	2.101.200,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
7.000280	Investitionsmaßnahmen Technik GKA	230.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000322	Infrastruktur Friedwald	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000323	tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000325	Konversion Flugplatz	0	0	0	0	1.900.000,00
		258.500,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	2.150.000,00
Investitionen insgesamt:		7.481.233,00	7.635.433,00	5.379.883,00	6.053.383,00	5.293.383,00

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:

GVG geringwertige Vermögensgegenstände / Wirtschaftsgüter. (Alle Anlagegüter im Wert von 60,00 bis 410,00 €)
 BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 410,00 € bis 15.000,00 € im Einzelfall.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 € überschreiten, werden als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2019 - 2023 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2018	4.000.000,00 €
Bestandsveränderung 2019	<u>-1.372.504,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2019	2.627.496,00 €
Bestandsveränderung 2020	<u>-1.028.431,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2020	1.599.065,00 €
Bestandsveränderung 2021	<u>407.926,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2021	2.006.991,00 €
Bestandsveränderung 2022	<u>-548.807,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2022	1.458.184,00 €
Bestandsveränderung 2023	<u>-641.996,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2023	816.188,00 €

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 3 dargestellt.

Die Höhe der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 wird hauptsächlich durch die Kreditverbindlichkeiten beeinflusst. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres) fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein. Die Kreditverbindlichkeiten resultieren aus einer Kreditaufnahme aus dem Jahr 2016 in Höhe von 5 Mio. EUR zur Finanzierung von stillen Beteiligungen.

Die Kreditverbindlichkeiten werden sich wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2019	4.415.446,94 €
Tilgung 2019	-228.067,73 €
Stand am 31.12.2019	<u>4.187.379,21 €</u>
Tilgung 2020	-231.081,59 €
Stand am 31.12.2020	<u><u>3.956.297,62 €</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2018	287,82 €
am 31. Dezember 2019	272,95 €
am 31. Dezember 2020	257,89 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2017 mit 15.341 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Um bereits im Haushaltsjahr 2019 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den künftigen Jahren eingehen zu können, sind für 2019 vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.784.500,00 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt worden.

In Anlage 6 sind die Verpflichtungsermächtigungen in der verbindlich vorgeschriebenen Form dargestellt.

5. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse konnte in den Jahren 2017 und 2018 ständig ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

Haushaltssatzung

der Gemeinde Niederkrüchten

für die Haushaltsjahre

2019/2020

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Niederkrüchten
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2019	2020
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.498.037,00 EUR	32.949.327,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.459.522,00 EUR	32.877.512,00 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.280.995,00 EUR	30.037.601,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.235.304,00 EUR	28.623.162,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.291.106,00 EUR	5.423.644,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.481.233,00 EUR	7.635.433,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	228.068,00 EUR	231.082,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

im Haushaltsjahr 2019 auf	9.784.500,00 EUR
im Haushaltsjahr 2020 auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

	3.500.000,00 EUR
--	-------------------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung der Kämmerer bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 10

Stellenplan

- (1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.
- (2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 11

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
 - II Planen, Bauen und Umwelt
 - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
 - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
sowie den Kontengruppen:	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.



Statistische Angaben

Statistische Angaben

für das Haushaltsjahr 2019/20

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2017

6.707 ha
15.341

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2007	701	356	411
am 15.10.2008	633	314	406
am 15.10.2009	605	296	370
am 15.10.2010	593	244	334
am 15.10.2011	577	211	340
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2018	497	-	312



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.028,86	14.874.865	15.779.140	16.491.489	17.060.302	17.752.069	18.382.768
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686.064,63	7.387.871	8.533.312	8.241.024	8.685.274	8.734.568	8.908.373
3	+ Sonstige Transfererträge	6.503,52	166.600	331.000	166.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767.147,10	5.378.355	5.698.362	5.432.721	5.377.212	5.528.805	5.670.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.527,97	468.045	521.530	635.805	591.298	600.865	610.622
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.288,62	1.174.810	336.610	282.656	382.509	542.953	647.811
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339.314,42	1.090.710	1.855.197	1.306.977	1.332.151	1.358.320	1.385.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.407,94	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.422.283,06	30.541.255	33.055.152	32.556.672	33.429.747	34.518.580	35.606.375
11	- Personalaufwendungen	-7.506.481,04	-8.151.639	-8.472.850	-8.624.730	-8.715.196	-8.806.629	-8.899.041
12	- Versorgungsaufwendungen	-596.865,86	-594.100	-621.472	-743.100	-750.531	-758.036	-765.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.778.732,70	-6.586.692	-7.304.813	-6.098.228	-6.255.359	-6.431.695	-6.695.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.153.609,58	-3.179.374	-3.185.048	-3.213.879	-3.170.578	-3.155.050	-3.146.931
15	- Transferaufwendungen	-11.119.444,43	-11.946.035	-12.257.480	-12.566.130	-13.049.395	-13.772.125	-14.397.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134.442,70	-1.312.295	-1.550.059	-1.564.945	-1.639.845	-1.670.344	-1.701.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.289.576,31	-31.770.135	-33.391.722	-32.811.012	-33.580.904	-34.593.880	-35.605.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-867.293,25	-1.228.880	-336.570	-254.341	-151.157	-75.300	595
19	+ Finanzerträge	443.244,40	393.870	442.885	392.655	395.008	397.408	399.857
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.110,50	-66.407	-67.800	-66.500	-65.400	-64.200	-63.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	364.133,90	327.463	375.085	326.155	329.608	333.208	336.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-503.159,35	-901.417	38.515	71.814	178.451	257.908	337.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-503.159,35	-901.417	38.515	71.814	178.451	257.908	337.452
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-18.637,93	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.234,11	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-9.403,82	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.230.063,10	14.874.865	15.779.140	16.491.489	0	17.060.302	17.752.069	18.382.768
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.944.798,55	5.584.490	6.289.150	6.394.207	0	6.749.169	6.663.702	6.665.093
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.949,16	166.600	331.000	166.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.596,24	4.971.500	4.812.960	4.905.290	0	5.027.610	5.179.059	5.321.296
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.220,29	468.045	521.530	635.805	0	591.298	600.865	610.622
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.257,85	1.174.810	336.610	282.656	0	382.509	542.953	647.811
7	+ Sonstige Einzahlungen	736.898,29	841.800	767.720	769.500	0	784.890	800.588	816.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	366.275,15	393.870	442.885	392.655	0	395.008	397.408	399.857
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.286.058,63	28.475.980	29.280.995	30.037.601	0	30.991.787	31.937.644	32.845.047
10	- Personalauszahlungen	-7.002.443,13	-7.351.839	-7.722.850	-7.874.730	0	-7.957.696	-8.041.554	-8.126.315
11	- Versorgungsauszahlungen	-581.611,59	-533.000	-584.472	-704.800	0	-711.848	-718.966	-726.156
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.251.745,36	-6.586.692	-7.304.813	-6.098.228	0	-6.255.359	-6.431.695	-6.695.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.988,50	-66.407	-67.800	-66.500	0	-65.400	-64.200	-63.000
14	- Transferauszahlungen	-11.164.176,83	-11.946.035	-12.257.480	-12.566.130	0	-13.049.395	-13.772.125	-14.397.553
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.310.074,06	-1.208.095	-1.297.889	-1.312.775	0	-1.339.031	-1.365.814	-1.393.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.389.039,47	-27.692.068	-29.235.304	-28.623.163	0	-29.378.730	-30.394.355	-31.401.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	897.019,16	783.912	45.691	1.414.439	0	1.613.057	1.543.290	1.443.706
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.604,52	1.198.250	1.393.670	3.132.330	0	2.049.903	2.097.498	1.346.998
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.328,28	2.332.800	3.617.350	1.316.050	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	510.014,17	344.900	1.259.700	954.850	0	1.023.000	765.000	765.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.668,10	3.896.550	6.291.106	5.423.644	0	4.408.887	4.198.516	3.448.046
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.652,89	-205.000	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.183.453,63	-2.641.700	-6.056.750	-6.391.200	-9.784.500	-4.150.000	-4.300.000	-4.050.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.999,64	-971.400	-1.369.483	-1.189.233	0	-1.199.883	-1.723.383	-1.213.383



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649.882,88	-3.833.100	-7.481.233	-7.635.433	-9.784.500	-5.379.883	-6.053.383	-5.293.383
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.231.785,22	63.450	-1.190.127	-2.211.789	-9.784.500	-970.996	-1.854.867	-1.845.337
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.128.804,38	847.362	-1.144.436	-797.350	-9.784.500	642.061	-311.578	-401.632
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-227.587,40	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-227.587,40	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.901.216,98	622.268	-1.372.504	-1.028.431	-9.784.500	407.926	-548.807	-641.996
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.779.640,88	0	4.000.000	2.627.496	0	1.599.065	2.006.991	1.458.184
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.680.857,86	622.268	2.627.496	1.599.065	-9.784.500	2.006.991	1.458.184	816.188



01 Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.927,25	121.607	187.346	174.898	154.582	143.690	137.024
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.500,89	111.300	105.505	106.430	108.559	110.730	112.944
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.288,04	107.000	20.100	600	204	208	212
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523.709,65	254.700	1.053.900	503.900	513.978	524.257	534.743
10	=	Ordentliche Erträge	2.432.425,83	594.607	1.366.851	785.828	777.323	778.885	784.923
11	-	Personalaufwendungen	-2.762.035,80	-3.060.430	-3.218.782	-3.283.497	-3.319.301	-3.355.507	-3.392.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	-398.391,48	-388.561	-438.533	-523.032	-528.262	-533.544	-538.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.180,54	-604.542	-691.559	-886.124	-905.382	-925.123	-1.044.865
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263.926,44	-233.845	-268.796	-263.698	-259.245	-256.620	-256.630
15	-	Transferaufwendungen	-40.034,08	0	-100.000	-100.000	-150.000	-250.000	-350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.741,05	-651.980	-629.936	-646.512	-659.443	-672.632	-686.084
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.691.309,39	-4.939.357	-5.347.607	-5.702.864	-5.821.632	-5.993.426	-6.268.579
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.258.883,56	-4.344.750	-3.980.756	-4.917.036	-5.044.309	-5.214.541	-5.483.656
19	+	Finanzerträge	17.514,65	18.470	17.285	17.255	17.600	17.952	18.311
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.268,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.246,65	11.470	7.285	7.255	7.600	7.952	8.311
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.257.636,91	-4.333.280	-3.973.471	-4.909.781	-5.036.709	-5.206.588	-5.475.345
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.257.636,91	-4.333.280	-3.973.471	-4.909.781	-5.036.709	-5.206.588	-5.475.345
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.519,31	1.291.579	1.393.152	1.465.055	1.487.031	1.509.336	1.531.976
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	290.976,43	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.000	-49.325	-50.612	-51.371	-52.141	-52.923
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	673.279,45	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.096.775,19	1.271.579	1.343.827	1.414.443	1.435.660	1.457.195	1.479.053
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.160.861,72	-3.061.701	-2.629.644	-3.495.337	-3.601.049	-3.749.393	-3.996.292



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.511,34	404.270	257.890	239.285	0	243.663	248.536	253.507
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.118.208,83	-4.363.441	-4.576.853	-4.940.109	0	-5.057.478	-5.225.968	-5.495.103
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.310.697,49	-3.959.171	-4.318.963	-4.700.824	0	-4.813.815	-4.977.431	-5.241.596
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	958.942,33	2.327.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	979.663,46	2.348.300	3.630.836	1.335.964	0	1.335.984	1.336.018	1.336.048
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.917,85	-195.000	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-1.350.000	-2.300.000	-900.000	-250.000	-1.900.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.886,36	-136.000	-190.150	-147.100	0	-104.500	-104.500	-104.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-176.580,93	-346.000	-790.150	-1.547.100	-2.300.000	-1.034.500	-384.500	-2.034.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803.082,53	2.002.300	2.840.686	-211.136	-2.300.000	301.484	951.518	-698.452
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane	
	Verantwortlich Herr Bonus	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
B3	1,00	1,00
A14	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
Summe Beamte	2,00	2,00
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9a	0,15	0,00
EG 8	<u>1,00</u>	<u>1,15</u>
Summe Beschäftigte	1,15	1,15
Summe Insgesamt	3,15	3,15

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,41	4,57	4,32	4,28
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,02	0,06	0,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,64	1,70	2,48	2,38

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

54310050: Dieses Konto enthält neben den Aufwendungen für Repräsentationszwecke vor allem die Ehrengaben. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat der Rat am 30.05.2017 ab dem 01.07.2017 bei den Geburtstagen einige Änderungen beschlossen.

So werden seither - überwiegend im Rahmen eines Besuchs - folgende Ehrengaben gewährt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) bei goldenen Hochzeiten | 100,00 Euro |
| b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen | 150,00 Euro |
| c) bei Vollendung des 80., 90., 100. und jeden weiteren Lebensjahres | Blumenstrauß |
| d) bei Vereinsjubiläen | |
| 25-jähriges Bestehen | 80,00 Euro |
| 50-jähriges Bestehen | 100,00 Euro |
| 75-jähriges Bestehen | 130,00 Euro |
| 100-jähriges Bestehen | 150,00 Euro |
| 125- bis 200-jähriges Bestehen | 200,00 Euro |
| ab 225-jähriges Bestehen | 260,00 Euro |
| e) Primizfeiern und Ordinationen | 130,00 Euro |
| f) goldene Priester- und Ordensjubiläen | 60,00 Euro |
| g) höhere Priester- und Ordensjubiläen | 90,00 Euro |



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.111,17	170	5.718	5.718	4.968	1.191	1.164
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	5.111,17	170	5.718	5.718	4.968	1.191	1.164
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,78	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	319,78	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.591,44	12.000	13.200	13.200	13.464	13.733	14.008
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	59,72	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.131,67	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	3.712,08	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.879,36	12.000	13.200	13.200	13.464	13.733	14.008
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.071,95	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.022,39	12.170	18.918	18.918	18.432	14.924	15.172
11	-	Personalaufwendungen	-330.857,32	-372.319	-365.709	-369.052	-373.647	-378.301	-383.015
		50110000 Bezüge Beamte	-172.247,19	-169.200	-178.990	-180.780	-183.492	-186.244	-189.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.519,33	-50.070	-53.730	-54.740	-55.287	-55.840	-56.399
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.992,34	-4.040	-4.320	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.855,94	-9.910	-10.700	-10.910	-11.019	-11.129	-11.240
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.257,00	-17.013	-18.174	-18.218	-18.400	-18.584	-18.770
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.915,66	-89.070	-64.144	-64.299	-64.942	-65.592	-66.248
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-16.607,24	-21.016	-22.450	-22.505	-22.730	-22.957	-23.187
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-23.462,62	-12.000	-13.200	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.668,51	-118.913	-132.879	-159.270	-160.862	-162.471	-164.096
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-99.330,82	-94.674	-112.139	-138.201	-139.583	-140.979	-142.389
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-15.580,89	-12.009	-12.829	-12.860	-12.988	-13.118	-13.250
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-66,31	-3.403	-2.138	-2.250	-2.273	-2.296	-2.319
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.690,49	-8.827	-5.773	-5.958	-6.018	-6.078	-6.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.734,47	-6.650	-20.800	-20.800	-21.216	-21.640	-22.073
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-12.194,17	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-6,57	0	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	52510010 Instandhaltung Kfz.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.067,87	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.968,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.497,00	-1.650	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.111,17	-670	-5.743	-5.744	-4.993	-1.216	-1.190
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-26,46	0	-53	-53	-53	-26	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-414,48	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.670,23	-670	-4.670	-4.670	-3.920	-170	-170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.755,09	-217.020	-238.626	-238.923	-243.701	-248.576	-253.547
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.374,55	-2.100	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.231,69	-3.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-174.955,37	-158.000	-182.000	-182.000	-185.640	-189.353	-193.140
	54220000 Mieten und Pachten	-1.295,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54230000 Leasing	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.933,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310030 Literatur/Software	-655,65	-320	-1.400	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
	54310040 Bürobedarf	-1.978,02	-300	-2.676	-2.893	-2.951	-3.010	-3.071
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-28.677,40	-25.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.050,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	-750	-830	-847	-864	-881
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54413000 Versicherungen	-2.257,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.958	-3.017	-3.077
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	48,21	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.137,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.208,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-48,21	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.126,56	-715.571	-763.757	-793.789	-804.420	-812.204	-823.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.104,17	-703.402	-744.839	-774.871	-785.988	-797.280	-808.748
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.104,17	-703.402	-744.839	-774.871	-785.988	-797.280	-808.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.104,17	-703.402	-744.839	-774.871	-785.988	-797.280	-808.748



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-689.104,17	-703.402	-744.839	-774.871	-785.988	-797.280	-808.748



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,78	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.554,40	-456.890	-650.308	-679.832	0	-690.131	-700.599	-711.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.234,62	-456.890	-650.308	-679.832	0	-690.131	-700.599	-711.239
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000298: Umstellung Ratssystem inkl. Geräten											
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.083,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.02 Zentraler Service																																											
	Verantwortlich Herr Bonus																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																											
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger (m/w/d) - Beschäftigte (m/w/d) 																																												
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A14</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> <td style="text-align: center;">0,50</td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: center;"><u>1,60</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">3,10</td> <td style="text-align: center;">2,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 10</td> <td style="text-align: center;">0,60</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> </tr> <tr> <td>EG 3</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> <td style="text-align: center;">0,07</td> </tr> <tr> <td>EG 2</td> <td style="text-align: center;"><u>0,90</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,90</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">6,17</td> <td style="text-align: center;">4,67</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">9,27</td> <td style="text-align: center;">7,17</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A14	0,50	0,50	A12	1,00	1,00	A11	<u>1,60</u>	<u>1,00</u>	Summe Beamte	3,10	2,50	<u>Beschäftigte</u>			EG 10	0,60	0,10	EG 8	1,50	1,50	EG 6	1,00	0,00	EG 5	2,10	2,10	EG 3	0,07	0,07	EG 2	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>	Summe Beschäftigte	6,17	4,67	Summe Insgesamt	9,27	7,17
<u>Beamte</u>																																												
A14	0,50	0,50																																										
A12	1,00	1,00																																										
A11	<u>1,60</u>	<u>1,00</u>																																										
Summe Beamte	3,10	2,50																																										
<u>Beschäftigte</u>																																												
EG 10	0,60	0,10																																										
EG 8	1,50	1,50																																										
EG 6	1,00	0,00																																										
EG 5	2,10	2,10																																										
EG 3	0,07	0,07																																										
EG 2	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>																																										
Summe Beschäftigte	6,17	4,67																																										
Summe Insgesamt	9,27	7,17																																										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Zentraler Service	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,56	5,74	5,81	5,85
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,43	0,36	0,56	1,06
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,37	17,32	6,88	4,16

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

44840000: Weil der von der Gemeinde Niederkrüchten an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnete Beamte voraussichtlich Anfang 2019 in den Ruhestand tritt, reduziert sich diese Kostenerstattung in 2019 bzw. entfällt in 2020 gänzlich.

44870000 und 52151000: Der Austausch der Leuchtmittel gegen LED wird als Klimaschutzprojekt vom Projektträger Jülich gefördert.

52150000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den immer wiederkehrenden baulichen Unterhaltungskosten für das Haushaltsjahr 2020 vorsorglich Mittel in Höhe von 185 T€ für die noch nicht beschlossenen aber angedachten baulichen Veränderungen im Eingangsbereich des Rathauses.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet neben den Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check auch die Durchführung von Archivierungsarbeiten durch den Kreis Viersen. Durch die immer umfänglicheren Anforderungen an rechtssichere Vergabeverfahren werden diese seit 2017/2018 auch vom Kreis Viersen durchgeführt, der Haushaltsansatz ist entsprechend angepasst worden.

54140000: Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden ab dem Jahr 2019 anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist geschätzt worden.

7.000296: Nunmehr ist die notwendige Beschaffung eines Notstromaggregats bzw. eines Stromerzeugers für das Rathaus im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen, die geschätzten Kosten betragen 25.000,00 EUR.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 500,00 EUR eingeplant. Für notwendige Ergänzungen bzw. Erneuerungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jeweils 5.000,00 EUR vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.010,34	30.567	31.281	30.791	29.988	29.767	29.631
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.372,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	33.638,34	30.567	31.240	30.749	29.947	29.726	29.589
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	41	41	41	41	41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895,03	6.900	5.300	5.320	5.426	5.535	5.646
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.354,60	6.900	5.200	5.220	5.324	5.431	5.539
		44210000 Erträge aus Verkauf	310,43	0	100	100	102	104	106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.302,20	107.000	19.600	100	102	104	106
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.740,07	0	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	99.990,00	107.000	9.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	9.614,63	0	10.500	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	4.957,50	0	100	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.724,11	15.700	15.700	15.700	16.014	16.334	16.661
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.445,81	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	19.278,30	15.700	15.700	15.700	16.014	16.334	16.661
10	=	Ordentliche Erträge	195.931,68	160.167	71.881	51.911	51.531	51.741	52.043
11	-	Personalaufwendungen	-417.615,91	-467.524	-492.549	-504.554	-510.079	-515.666	-521.316
		50110000 Bezüge Beamte	-113.047,60	-122.800	-98.950	-95.800	-97.237	-98.696	-100.176
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.452,79	-185.031	-250.350	-264.050	-266.690	-269.357	-272.051
		50220000 Versorgungskassenb. tarif. Beschäftigte	-13.998,49	-14.221	-19.260	-20.310	-20.513	-20.718	-20.925
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.353,99	-37.527	-50.370	-53.040	-53.570	-54.106	-54.647
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.752,52	-12.348	-10.047	-9.654	-9.751	-9.848	-9.947
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.594,06	-64.644	-35.461	-34.074	-34.415	-34.759	-35.106
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.942,19	-15.253	-12.411	-11.926	-12.045	-12.166	-12.287
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-28.474,27	-15.700	-15.700	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.817,53	-86.303	-73.459	-84.401	-85.245	-86.098	-86.959
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-65.438,72	-68.711	-61.993	-73.236	-73.969	-74.708	-75.455
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-10.244,65	-8.716	-7.092	-6.815	-6.883	-6.952	-7.021



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-43,69	-2.470	-1.182	-1.193	-1.204	-1.217	-1.229
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.090,47	-6.406	-3.191	-3.158	-3.189	-3.221	-3.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.713,35	-113.605	-186.386	-347.600	-175.762	-184.146	-192.762
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-23.017,37	-17.500	-23.008	-204.699	-29.384	-34.192	-39.128
	52151000 Leuchtmittel standard	-379,67	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-2.479,89	-7.000	-35.000	-20.500	-21.525	-22.601	-23.731
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-1.000	-100	-100	-105	-110	-116
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.662,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-1.670,12	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.157,00	-7.000	-8.011	-8.011	-8.171	-8.334	-8.501
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.273,78	-34.515	-35.353	-35.353	-36.061	-36.782	-37.517
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-447,57	-1.240	-501	-501	-511	-521	-531
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-88,21	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.918,35	-2.000	-1.149	-1.172	-1.196	-1.219	-1.244
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.519,86	-2.550	-2.698	-2.698	-2.752	-2.807	-2.863
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.490,90	0	-14.744	-8.745	-8.920	-9.099	-9.281
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.818,66	-6.700	-6.700	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-10.220,52	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.005,04	-30.000	-55.021	-55.021	-56.122	-57.244	-58.389
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.564,41	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.857,26	-62.943	-57.384	-60.579	-63.948	-67.474	-70.687
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.599,07	-20	-60	-60	-15	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.911,73	-44.832	-45.912	-45.834	-45.834	-45.834	-45.834
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.190,05	-1.190	-1.184	-1.118	-995	-485	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.620,33	-11.901	-9.729	-13.068	-16.605	-20.655	-24.353
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.536,08	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.882,62	-194.240	-234.530	-250.410	-255.418	-260.527	-265.738
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.020,73	-4.300	-4.900	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.566,10	-7.100	-9.100	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54220000 Mieten und Pachten	-14.197,93	-10.550	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110,23	-500	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310030 Literatur/Software	-6.559,57	-6.280	-5.150	-5.150	-5.253	-5.358	-5.465
	54310040 Bürobedarf	-20.390,54	-28.880	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54311000 Telekommunikation, Porto	-41.807,93	-30.930	-47.000	-62.880	-64.138	-65.420	-66.729
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.445,00	-10.860	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54413000 Versicherungen	-106.784,59	-94.840	-114.400	-114.400	-116.688	-119.022	-121.402
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-2.480	-2.480	-2.530	-2.580	-2.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.886,67	-924.615	-1.044.307	-1.247.545	-1.090.452	-1.113.910	-1.137.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.954,99	-764.447	-972.426	-1.195.635	-1.038.922	-1.062.169	-1.085.418
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.954,99	-764.447	-972.426	-1.195.635	-1.038.922	-1.062.169	-1.085.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-720.954,99	-764.447	-972.426	-1.195.635	-1.038.922	-1.062.169	-1.085.418
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.521,21	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	6.017,46	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	503,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.500	-12.140	-12.797	-12.989	-13.183	-13.381
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-13.500	-12.140	-12.797	-12.989	-13.183	-13.381
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.851,10	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-10.995,58	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-790,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-2.065,52	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.329,89	-13.500	-12.140	-12.797	-12.989	-13.183	-13.381
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-728.284,88	-777.947	-984.566	-1.208.431	-1.051.910	-1.075.353	-1.098.799



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.876,01	113.900	24.900	5.420	0	5.528	5.639	5.752
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.108,47	-667.424	-908.813	-1.113.777	0	-952.431	-971.465	-990.888
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-617.232,46	-553.524	-883.913	-1.108.357	0	-946.903	-965.826	-985.137
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.066,90	-5.000	-30.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.626,01	0	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.440,89	-5.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.066,90	-5.000	-30.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.066,90	-5.000	-30.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000296: Beschaffungen Rathaus											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-20.066,90	-5.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-12.005	-12.005
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-20.066,90	-5.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.066,90	-5.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-12.005	-12.005

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.03 Personalmanagement	
	Verantwortlich Herr Bonus	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Laufende personalrechtliche Betreuung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezügeabrechnung für Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag Altersteilzeit • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Beihilfenverordnung • Landesreisekostengesetz • Trennungentschädigungsverordnung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal - Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung, Förderung der Leistungsfähigkeit - mitarbeiterorientierte Beratung - bedarfsorientierte Bereitstellung von Ausbildungsplätzen 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte (m/w/d) - Versorgungsempfänger (m/w/d) - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte (m/w/d) - Beschäftigte von freien Kindertagesstättenträgern (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A14 Summe Beamte	<u>0,50</u> 0,50	<u>0,50</u> 0,50
<u>Beschäftigte</u>		
EG 10 EG 7 EG 6 Summe Beschäftigte	0,80 1,00 <u>0,00</u> 1,80	0,80 0,00 <u>1,00</u> 1,80
Summe Insgesamt	2,30	2,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Personalmanagement	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,25	2,32	2,17	2,16
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,03	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	7,17	2,52	2,67	2,59
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.002,37	1.229,48	1.212,83	1.254,81

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

54319000: Für die Bereiche Dienst- und Arbeitsrecht sind vorsorglich 10.000,00 € für Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten veranschlagt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,72	0	100	100	100	33	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	165,72	0	100	100	100	33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,72	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	45,72	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.423,37	6.000	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	725,83	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.697,54	6.000	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
10	=	Ordentliche Erträge	14.634,81	6.000	6.300	6.300	6.424	6.484	6.579
11	-	Personalaufwendungen	-168.802,85	-188.758	-183.647	-186.340	-188.383	-190.449	-192.538
		50110000 Bezüge Beamte	-33.964,10	-34.410	-35.530	-35.890	-36.428	-36.975	-37.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.788,03	-84.200	-94.780	-96.570	-97.536	-98.511	-99.496
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.672,93	-6.790	-7.640	-7.780	-7.858	-7.936	-8.016
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.353,34	-16.510	-18.700	-19.050	-19.241	-19.433	-19.627
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.037,97	-3.460	-3.608	-3.617	-3.653	-3.690	-3.726
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.782,47	-18.114	-12.733	-12.765	-12.893	-13.022	-13.152
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.247,25	-4.274	-4.456	-4.468	-4.512	-4.558	-4.603
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14.956,76	-6.000	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.705,92	-24.183	-26.377	-31.620	-31.936	-32.255	-32.578
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.667,95	-19.254	-22.260	-27.437	-27.711	-27.988	-28.268
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.107,86	-2.442	-2.547	-2.553	-2.579	-2.604	-2.630
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-12,97	-692	-424	-447	-451	-456	-460
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-917,14	-1.795	-1.146	-1.183	-1.195	-1.207	-1.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165,72	0	-100	-100	-100	-33	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-66,72	0	-100	-100	-100	-33	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-99,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.407,95	-15.430	-21.400	-21.400	-21.828	-22.265	-22.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,05	-150	-300	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-971,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23,00	0	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-3.774,88	-2.120	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	54310040 Bürobedarf	0,00	-60	-200	-200	-204	-208	-212
	54314000 Bekanntmachungen	-6.385,52	-6.600	-6.600	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.082,44	-238.371	-235.524	-243.460	-246.327	-249.164	-252.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.447,63	-232.371	-229.224	-237.160	-239.903	-242.680	-245.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.447,63	-232.371	-229.224	-237.160	-239.903	-242.680	-245.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.447,63	-232.371	-229.224	-237.160	-239.903	-242.680	-245.491
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.447,63	-232.371	-229.224	-237.160	-239.903	-242.680	-245.491



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,72	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.805,57	-785.340	-210.464	-218.297	0	-220.913	-223.564	-226.248
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.759,85	-785.340	-210.464	-218.297	0	-220.913	-223.564	-226.248
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-599,40	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-500,40	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-99,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-599,40	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,40	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-599,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-599,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Bonus

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in allen gemeindlichen Einrichtungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A13	0,85	0,85
A11	<u>0,30</u>	<u>0,00</u>
Summe Beamte	1,15	0,85
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9b	0,90	0,00
EG 8	0,00	0,90
EG 5	<u>0,00</u>	<u>0,70</u>
Summe Beschäftigte	0,90	1,60
Summe Insgesamt	2,05	2,45

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,93	2,05	2,19	2,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,70	0,75	0,68	0,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	6,86	0,61	4,47	4,17
Aufwand je zu eingesetztem PC	2.682,98	3.042,51	3.196,99	3.287,43

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind sorgfältig geschätzt worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, die einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 4.500,00 EUR eingeplant. Im Haushaltsjahr 2019 sind für die unumgängliche Neubeschaffung von Standard-Software-Lizenzen voraussichtlich 23.400 € zu zahlen. Im weiteren Planungszeitraum ab 2021 wurden jährlich 15.000,00 EUR für die Beschaffung weiterer TUIV-Komponenten und Softwarelizenzen vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.729,18	788	20.133	19.138	5.009	1.116	921
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	24.729,18	788	20.133	19.138	5.009	1.116	921
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.897,99	2.000	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.321,45	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.576,54	2.000	2.300	2.300	2.346	2.393	2.441
10	=	Ordentliche Erträge	29.627,17	2.788	22.433	21.438	7.355	3.509	3.361
11	-	Personalaufwendungen	-145.179,62	-167.078	-185.944	-187.955	-190.229	-192.531	-194.863
		50110000 Bezüge Beamte	-60.546,84	-53.700	-78.100	-78.880	-80.063	-81.264	-82.483
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.055,56	-55.510	-46.680	-47.550	-48.026	-48.506	-48.991
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.353,49	-4.320	-3.680	-3.750	-3.788	-3.825	-3.864
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.669,93	-11.210	-9.470	-9.650	-9.746	-9.844	-9.942
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.548,86	-5.400	-7.930	-7.949	-8.029	-8.109	-8.190
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.989,39	-28.269	-27.988	-28.056	-28.336	-28.620	-28.906
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.911,96	-6.670	-9.796	-9.820	-9.918	-10.017	-10.117
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-103,59	-2.000	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.798,83	-37.740	-57.980	-69.494	-70.189	-70.891	-71.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.635,69	-30.047	-48.931	-60.301	-60.904	-61.513	-62.129
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.469,78	-3.811	-5.598	-5.611	-5.667	-5.724	-5.781
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23,61	-1.080	-933	-982	-992	-1.002	-1.012
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.669,75	-2.801	-2.519	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.808,11	-237.000	-227.000	-227.000	-231.540	-236.171	-240.894
		52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-205.988,16	-235.000	-225.000	-225.000	-229.500	-234.090	-238.772
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.819,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.729,18	-12.126	-26.556	-25.554	-11.426	-7.533	-5.576
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-727,52	-303	-987	-778	-778	-777	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.774,99	-8.823	-21.070	-20.277	-6.148	-2.255	-1.076
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.226,67	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.558,45	-5.220	-4.500	-4.550	-4.641	-4.734	-4.829
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.110,74	-1.500	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.068,75	-3.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310030 Literatur/Software	-273,97	-220	-200	-200	-204	-208	-212
	54310040 Bürobedarf	-104,99	0	-600	-650	-663	-676	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.074,19	-459.164	-501.981	-514.553	-508.025	-511.860	-517.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.447,02	-456.376	-479.548	-493.115	-500.670	-508.351	-514.401
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.447,02	-456.376	-479.548	-493.115	-500.670	-508.351	-514.401
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.447,02	-456.376	-479.548	-493.115	-500.670	-508.351	-514.401
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-402.447,02	-456.376	-479.548	-493.115	-500.670	-508.351	-514.401



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.550,71	-366.960	-431.888	-445.242	0	-452.404	-459.690	-467.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.550,71	-366.960	-431.888	-445.242	0	-452.404	-459.690	-467.103
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.929,90	-5.000	-37.900	-14.950	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.699,76	-3.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.629,66	-8.000	-42.400	-19.450	0	-19.500	-19.500	-19.500	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service		Produkt 01.01.05 Bauhof	
		Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung <p>Der Bauhof wird in der Regel nicht in eigener Zuständigkeit sondern als interner Dienstleister im Auftrag der jeweils zuständigen Produktverantwortlichen und auf der Basis einer internen Verrechnung tätig. Er wird insbesondere beauftragt von den für Verkehrsflächen, Grünflächen, Schulen, Kindergärten und Veranstaltungen zuständigen Produktgruppen. Außerhalb unterhält der Bauhof einen Notdienst und leistet technische Hilfestellung.</p> <p>Der Bauhof wirkt mit an der Bearbeitung einer Vielzahl von Produkten. Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenpflege - Straßenunterhaltung - Winterdienst - Ortsbildpflege - Spielplatzunterhaltung - Gebäudeunterhaltung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Der Bauhof wird tätig im Auftrag anderer Produktgruppen • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Auftrags erledigung bei vorher definierter Ausführungsqualität und -quantität innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens - Im Bedarfsfall kurzfristige und flexible technische Unterstützung der gemeindlichen Einrichtungen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Produktverantwortliche (m/w/d) - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
Anzahl der Stellen 2017 / 2018			
<u>Beamte</u> A11 <u>0,30</u> Summe Beamte 0,30		<u>0,00</u> 0,00	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 0,20 EG 9b 1,00 EG 9a 0,10 EG 9 0,00 EG 6 10,8 EG 5 2,40 EG 4 0,95 EG 3 0,00 EG 2 <u>0,07</u> Summe Beschäftigte 15,52		0,20 0,00 0,00 1,10 8,00 3,00 0,00 0,95 <u>0,07</u> 13,32	
Summe Insgesamt		15,82	
		13,32	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauhof	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	11,09	10,83	11,82	11,94
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,49	0,59	0,59	0,71
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,70	8,55	10,29	9,10

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Mit Einführung einer Teildigitalisierung erhält der Bauhof seine Arbeitsaufträge papierlos und die Leistungserfassung wird von den Bauhofmitarbeitern mittels Tablet vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems und den sonstigen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Laubaufnahmeggeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) sind insgesamt 57.750,00 EUR vorzusehen. Für den Planungszeitraum 2021 – 2023 sind jeweils 40.000,00 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 3.000,00 EUR für geringwertige Vermögensgegenstände, die bereits im Jahr ihrer Anschaffung voll abgeschrieben werden, veranschlagt worden.

7000196: In den Jahren 2019 und 2020 werden voraussichtlich einige Beschaffungen für den Gemeindeforstbetrieb notwendig:

Räumfix		20.000 € in 2019
Anbaugerät Forstschlepper	15.000 €	
Planierschild	10.000 €	
Kreiselegge	<u>8.000 €</u>	33.000 € in 2020

7000217: Vorsorglich sind jährlich Mittel in Höhe von 35.000 € für Ersatzbeschaffungen innerhalb des Bauhof-Fuhrparks eingestellt worden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.089,93	88.293	125.550	114.587	111.955	109.421	103.148
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	135.089,93	88.293	125.550	114.587	111.955	109.421	103.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.150,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,71	0	500	500	102	104	106
		44870000 Ertr. Kostener. priv	169,44	0	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	120,27	0	500	500	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.423,72	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.588,78	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	32.423,72	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.588,78	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.953,36	105.293	143.050	132.087	129.397	127.212	121.294
11	-	Personalaufwendungen	-832.150,73	-883.050	-1.001.243	-1.029.413	-1.039.791	-1.050.275	-1.060.865
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-16.680	-16.840	-17.093	-17.349	-17.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-627.112,27	-676.580	-716.850	-738.700	-746.087	-753.548	-761.083
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-51.001,34	-53.430	-56.520	-58.260	-58.843	-59.431	-60.025
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-126.860,06	-136.040	-144.430	-148.830	-150.318	-151.822	-153.340
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.694	-1.697	-1.714	-1.731	-1.749
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	-5.978	-5.990	-6.049	-6.110	-6.171
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-2.092	-2.096	-2.117	-2.139	-2.160
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-27.177,06	-17.000	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.383	-14.836	-14.985	-15.134	-15.286
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	-10.450	-12.874	-13.002	-13.132	-13.264
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	-1.196	-1.198	-1.210	-1.222	-1.234
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-199	-210	-212	-214	-216
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0	-538	-555	-561	-566	-572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.716,50	-188.552	-196.093	-234.379	-239.062	-243.859	-248.278



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.449,29	-7.500	-7.500	-47.500	-48.435	-49.411	-49.931
	52151000 Leuchtmittel standard	-96,93	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-3.312,07	0	-400	-400	-417	-435	-454
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.349,54	-7.000	-7.300	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
	52411000 Aufwendungen Energie	-6.955,70	-11.900	-9.768	-9.772	-9.968	-10.167	-10.371
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-377,58	-465	-400	-400	-408	-416	-424
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.100,21	-2.400	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.459,94	-1.500	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-12.942,58	0	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-26.140,03	-43.287	-45.000	-47.723	-48.678	-49.651	-50.644
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-80.403,00	-52.500	-52.500	-55.125	-56.228	-57.352	-58.499
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.349,47	-16.000	-18.900	-19.833	-20.229	-20.634	-21.047
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.103,98	-37.500	-32.025	-33.626	-34.299	-34.985	-35.684
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-492,70	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-649,76	-8.500	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-533,72	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.022,69	-127.440	-147.562	-139.376	-140.597	-142.384	-140.997
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-23.219,70	-16.469	-23.934	-22.317	-21.803	-20.908	-17.777
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-74.673,61	-66.444	-79.176	-73.261	-75.067	-77.846	-79.766
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.316,91	-2.231	-2.156	-1.503	-1.431	-1.334	-1.157
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.516,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.193,01	-32.650	-33.570	-33.788	-34.464	-35.153	-35.855
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.006,19	-5.300	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.389,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54220000 Mieten und Pachten	-8.496,45	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-2.100	-2.205	-2.249	-2.294	-2.340
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.313,63	-50	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310030 Literatur/Software	-191,64	-100	-200	-200	-204	-208	-212
	54310040 Bürobedarf	-314,02	-460	-200	-200	-204	-208	-212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.681,05	-520	-1.900	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-220	-224	-229	-233
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.964,18	-13.900	-12.600	-13.230	-13.495	-13.764	-14.040
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.050	-1.103	-1.125	-1.147	-1.170



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-519,65	-600	-2.100	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
	54413000 Versicherungen	-106,86	0	-100	-100	-102	-104	-106
	54460000 Versicherungen	0,00	0	-600	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.993,78	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-3.993,78	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.156.082,93	-1.231.692	-1.390.852	-1.451.792	-1.468.898	-1.486.806	-1.501.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.129,57	-1.126.399	-1.247.802	-1.319.705	-1.339.501	-1.359.593	-1.379.987
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.129,57	-1.126.399	-1.247.802	-1.319.705	-1.339.501	-1.359.593	-1.379.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-986.129,57	-1.126.399	-1.247.802	-1.319.705	-1.339.501	-1.359.593	-1.379.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.126.399	1.247.802	1.319.705	1.339.501	1.359.593	1.379.987
	48111000 Erträge iLV Bauhof	0,00	1.126.399	1.247.802	1.319.705	1.339.501	1.359.593	1.379.987
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276.252,44	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	520.677,90	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	184.880,41	0	0	0	0	0	0
	91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	-509.623,09	0	0	0	0	0	0
	92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	-195.824,91	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	276.142,13	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	705.288,32	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-147,18	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-12,50	0	0	0	0	0	0
	91002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	509.623,09	0	0	0	0	0	0
	92002000 Bauhof Verrechnung Fahrzeug u. Gerätekos	195.824,91	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	981.540,76	1.126.399	1.247.802	1.319.705	1.339.501	1.359.593	1.379.987
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.588,81	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439,71	0	500	500	0	102	104	106
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.837,41	-1.087.252	-1.177.483	-1.246.565	0	-1.261.792	-1.277.247	-1.292.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.397,70	-1.087.252	-1.176.983	-1.246.065	0	-1.261.690	-1.277.143	-1.292.332
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	595,00	2.000	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	595,00	2.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.889,17	-123.000	-115.750	-120.650	0	-78.000	-78.000	-78.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-92.516,22	-120.000	-112.750	-117.650	0	-75.000	-75.000	-75.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.372,95	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.889,17	-123.000	-115.750	-120.650	0	-78.000	-78.000	-78.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.294,17	-121.000	-115.750	-120.650	0	-78.000	-78.000	-78.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	-33.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-33.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-33.000	0	0	0	0	0	-53.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.642,09	-75.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-443.436	-618.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.642,09	-75.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-443.436	-618.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.642,09	-75.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-443.436	-618.436

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000218: Geräte für den Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.349,33	0	0	0	0	0	0	0	-3.349	-3.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.349,33	0	0	0	0	0	0	0	-3.349	-3.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.349,33	0	0	0	0	0	0	0	-3.349	-3.349



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000271: Beschaffung von Fahrzeugen f.d. Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	595,00	0	0	0	0	0	0	595	595
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	595,00	0	0	0	0	0	0	595	595
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-255.791	-255.791
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-255.791	-255.791
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,00	0	0	0	0	0	0	-255.196	-255.196

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	34.925	34.925
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	34.925	34.925
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-25.897,75	-48.000	-60.750	-52.650	0	-43.000	-43.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-25.897,75	-48.000	-60.750	-52.650	0	-43.000	-43.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.897,75	-46.000	-60.750	-52.650	0	-43.000	-43.000	34.925	34.925

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung			
	Verantwortlich Herr Derix			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer (m/w/d) der Gebäude - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 10 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,30 1,00 1,00 <u>0,00</u> 2,30	0,30 1,00 0,00 <u>1,00</u> 2,30		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,85	1,73	1,87	1,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,05	0,01	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,10	2,77	4,10	4,02



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,11	0	2.609	2.609	606	206	206
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.602,11	0	2.609	2.609	606	206	206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,11	4.500	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.500,11	4.500	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
10	=	Ordentliche Erträge	8.102,22	4.500	7.109	7.109	5.196	4.887	4.981
11	-	Personalaufwendungen	-138.936,16	-141.340	-158.020	-160.900	-162.509	-164.134	-165.776
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.542,74	-107.080	-120.290	-122.550	-123.776	-125.013	-126.264
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.358,16	-8.490	-9.570	-9.750	-9.848	-9.946	-10.046
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.144,03	-21.270	-23.660	-24.100	-24.341	-24.584	-24.830
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.891,23	-4.500	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.920,97	-15.000	-5.000	-5.000	-185.100	-185.202	-285.306
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	0	0	-180.000	-180.000	-280.000
		52152000 Leuchtmittel LED	-67,79	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-348,74	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.144,29	0	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-261,56	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.451,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.646,72	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.602,11	-2.404	-3.276	-3.476	-1.673	-1.472	-1.672
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.403,80	-2.404	-2.404	-2.404	-401	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5,76	0	-69	-69	-69	-69	-69
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-136,56	0	-303	-503	-703	-903	-1.103
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.055,99	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.538,49	-3.800	-7.250	-7.360	-7.507	-7.657	-7.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.451,63	-1.800	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.417,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,63	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.458,43	0	-2.750	-2.860	-2.917	-2.975	-3.035



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.997,73	-162.544	-173.546	-176.736	-356.789	-358.466	-460.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.895,51	-158.044	-166.437	-169.627	-351.593	-353.578	-455.583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.895,51	-158.044	-166.437	-169.627	-351.593	-353.578	-455.583
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.895,51	-158.044	-166.437	-169.627	-351.593	-353.578	-455.583
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	-26.500	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.500	-26.500	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.500	-26.500	-26.500	-26.897	-27.301	-27.710
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.895,51	-159.544	-192.937	-196.127	-378.490	-380.879	-483.294



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.408,84	-155.640	-165.770	-168.760	0	-350.571	-352.403	-454.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.408,84	-155.640	-165.770	-168.760	0	-350.571	-352.403	-454.256
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-881,89	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-819,34	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.701,23	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung - Aufbau eines Controllings - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsführung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 14 EG 13 EG 11 EG 10 EG 9a EG 8 EG 6 EG 5 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,50 0,20 5,70 6,70	 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,20 0,65 5,85 6,85

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Finanzmanagement und Rechnungswesen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	6,09	6,27	6,19	6,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,03	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	172,17	27,85	19,38	18,94

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Zentrale Submissionsstelle, Controlling“ und die „Gemeindekasse“.

48114000: Es handelt sich um Kostenbeiträge aus Verwaltungsaufwendungen (persönlicher und sächlicher Aufwand) für die folgenden Gebührenhaushalte:

Teilprodukt	Bezeichnung	Plan
		2019 2020
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose	4.200,00
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft	26.100,00
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung	68.550,00
1.100.12.01.02	Straßenreinigung	5.250,00
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung	3.200,00
1.100.13.03.01.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.050,00
		145.350,00

53170001 bzw. 54310001 (nur in 2018): Für die neugegründete „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die 40%ige Finanzierungsbeitragung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden. Vorsorglich ist hier ab dem Haushaltsjahr 2021 mit jährlichen Steigerungen gerechnet worden.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um Zahlungen an den KVR-Fonds zur Sicherung von Pensionszahlungsverpflichtungen, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,92	88	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	263,92	88	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.717,37	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	433.717,37	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.618,86	187.500	135.000	135.000	137.700	140.454	143.263
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	430.101,45	150.000	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	41,45	0	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	15.167,80	17.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.062,94	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.234,74	20.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45825000 Auflösung Steuerrückstellungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	54.290,87	0	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	619,61	500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	945.600,15	187.588	135.000	135.000	137.700	140.454	143.263
11	-	Personalaufwendungen	-457.417,48	-510.928	-524.630	-533.135	-538.735	-544.394	-550.115
		50110000 Bezüge Beamte	-49.339,80	-49.600	-53.150	-53.680	-54.485	-55.303	-56.132
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.887,24	-319.660	-333.250	-339.510	-342.905	-346.334	-349.797
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.953,96	-25.580	-25.020	-25.490	-25.745	-26.002	-26.262
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.426,72	-58.830	-62.100	-63.270	-63.903	-64.542	-65.187
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.946,15	-4.987	-5.397	-5.410	-5.464	-5.518	-5.574
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-12.861,49	-26.110	-19.047	-19.093	-19.284	-19.477	-19.671
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.755,44	-6.161	-6.666	-6.682	-6.749	-6.817	-6.885
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.246,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.325,80	-34.859	-39.458	-47.293	-47.766	-48.243	-48.726
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.488,88	-27.753	-33.299	-41.037	-41.447	-41.862	-42.280
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.474,82	-3.520	-3.809	-3.819	-3.857	-3.895	-3.934
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-18,99	-997	-635	-668	-675	-682	-689
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.343,11	-2.588	-1.714	-1.769	-1.787	-1.805	-1.823



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-737,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-846,80	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263,92	-88	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-263,92	-88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.034,08	0	-100.000	-100.000	-150.000	-250.000	-350.000
	53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-40.034,08	0	-100.000	-100.000	-150.000	-250.000	-350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.601,82	-117.650	-22.460	-22.481	-22.931	-23.390	-23.857
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.408,28	-4.000	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-526,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.577,86	-1.750	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54310040 Bürobedarf	-6,42	0	-150	-155	-158	-161	-164
	54311000 Telekommunikation, Porto	-337,59	0	-410	-426	-435	-444	-452
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-100	-100	-100	-102	-104	-106
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-4.275,69	0	-7.200	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-838,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.697,15	-2.800	-5.400	-5.400	-5.508	-5.618	-5.730
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-93,31	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-724,91	-6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.227,70	-673.525	-696.548	-712.909	-769.632	-876.432	-983.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.372,45	-485.937	-561.548	-577.909	-631.932	-735.978	-840.047
19	+ Finanzerträge	17.514,65	18.470	17.285	17.255	17.600	17.952	18.311
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	502,17	470	440	410	418	427	435
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	17.012,48	18.000	16.845	16.845	17.182	17.526	17.876
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.268,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-16.268,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.246,65	11.470	7.285	7.255	7.600	7.952	8.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.619,10	-474.467	-554.263	-570.654	-624.331	-728.025	-831.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.619,10	-474.467	-554.263	-570.654	-624.331	-728.025	-831.736



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	132.519,31	165.180	145.350	145.350	147.530	149.743	151.989
		48114000 Erträge ILV Verw-Ko.	132.519,31	165.180	145.350	145.350	147.530	149.743	151.989
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.519,31	165.180	145.350	145.350	147.530	149.743	151.989
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	530.138,41	-309.287	-408.913	-425.304	-476.801	-578.282	-679.747



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.630,85	185.970	132.285	132.255	0	134.900	137.598	140.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.399,29	-588.320	-658.485	-674.696	0	-730.937	-837.250	-943.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768,44	-402.350	-526.200	-542.441	0	-596.037	-699.651	-803.286
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.944,41	5.600	386	414	0	434	468	498
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121	+ Rückflüsse von Darlehen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
	68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498	125.515	227.715
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	20.721,13	20.600	20.386	20.414	0	20.434	20.468	20.498	125.515	227.715
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-142.522	-242.522
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.776,72	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.842	-243.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.944,41	5.600	386	414	0	434	468	498	-18.327	-16.127

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung			
	Verantwortlich Frau Schrievers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beamte</u>				
Summe Beamte	0,00	0,00		
<u>Beschäftigte</u>				
Summe Beschäftigte	0,00	0,00		
Summe Insgesamt	0,00	0,00		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Rechnungsprüfung	2017	2018	2019	2020
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Prüfung einschließlich des Jahres- und Gesamtabschlusses.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-131.225,70	-61.000	-61.000	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.210,47	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.210,47	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen																															
	Verantwortlich Frau Schrievers																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer 																												
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer 																															
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Abgabepflichtige 																																
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 9</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">1,70</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,35</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td style="text-align: center;">2,05</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">3,50</td> <td style="text-align: center;">5,05</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A12	2,00	2,00	A11	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	Summe Beamte	2,00	3,00	<u>Beschäftigte</u>			EG 9a	1,50	0,00	EG 9	0,00	1,70	EG 5	<u>0,00</u>	<u>0,35</u>	Summe Beschäftigte	1,50	2,05	Summe Insgesamt	3,50	5,05
<u>Beamte</u>																																
A12	2,00	2,00																														
A11	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>																														
Summe Beamte	2,00	3,00																														
<u>Beschäftigte</u>																																
EG 9a	1,50	0,00																														
EG 9	0,00	1,70																														
EG 5	<u>0,00</u>	<u>0,35</u>																														
Summe Beschäftigte	1,50	2,05																														
Summe Insgesamt	3,50	5,05																														

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Liegenschaften und Abgabewesen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,61	4,04	3,62	3,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,07	0,13	0,11
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	243,81	24,55	200,41	82,44

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:

Niederkrüchten, Am Kamp 23 und 25,
 Niederkrüchten, Schleeker Weg 11,
 Elmpt, Freiheitsstraße 5, 7 und 9 (Altenwohnungen),
 Elmpt, Lehmkul 12
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,
 sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

45410000: Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Von daher sind im Rahmen der jährlich zu erwartenden Veräußerungen im „Heineland“ die entsprechenden Erträge veranschlagt worden.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2019 ist mit Einzahlungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € und in den Jahren 2020 - 2023 jährlich mit rd. 1,3 Mio. € aufgrund der zu erwartenden Veräußerungen der gemeindeeigenen Baugrundstücke im „Heineland“ zu rechnen. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten, wie z. B. Vermessungskosten etc. sind jeweils 20.000 € veranschlagt. Bei den kalkulierten jährlichen Erlösen wäre die Maßnahme im Jahr 2023 abgeschlossen.

7.000240: Vorsorglich wurde für den evtl. Erwerb von Flächen jährlich ein Betrag von 10.000,00 EUR vorgesehen.

7.000315: Mit Aufgabe des Betriebes der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flughafengelände werden auch der Gemeinde Niederkrüchten wieder kommunale Flüchtlinge zugeteilt. Deshalb wurden vorsorglich Mittel für die Errichtung eines Wohnhauses vorgesehen. Eine Entscheidung darüber, wo bzw. ob nicht möglicherweise ein Investor/Träger ein solches Gebäude errichten wird, steht jedoch noch aus.

7.000317: Mit dem Umzug der Katholischen Grundschule Niederkrüchten in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule in Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 40, wird das Schulgebäude Dr.-Lindemann-Straße nicht mehr für gemeindliche Zwecke benötigt und kann entsprechend vermarktet werden. Vorsorglich sind für einen evtl. in Frage kommenden Abbruch von einigen Gebäudeteilen die geschätzten Abbruchkosten veranschlagt worden.

7.000324: Nach Aufgabe der Verwaltungsnebenstelle in Niederkrüchten im Jahr 2018 sind vorsorglich für die Planung und Umsetzung eines noch zu beschließenden Nachfolgekonzeptes für einige Gebäudeteile des Mehrzweckgebäudes in den Jahren 2019 und 2020 Mittel eingeplant worden.

7.000325: Obwohl derzeit weder die konkrete Größe noch die genauen Kosten der gemeindlichen Inanspruchnahme von Gewerbe- und Verkehrsflächen unter Einbeziehung aller evtl. Fördermöglichkeiten beziffert werden können, ist vorsorglich davon ausgegangen worden, dass eine nicht unerhebliche Deckungslücke von der Gemeinde Niederkrüchten im Jahr 2023 zu übernehmen ist.



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954,88	1.701	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschwendungen	1.954,88	1.701	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.136,08	104.400	100.205	101.110	103.132	105.195	107.299
		44110000 Mieten und Pachten	114.036,08	104.400	100.205	101.110	103.132	105.195	107.299
		44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933,04	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.257,00	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	676,04	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	914.530,05	10.000	860.000	310.000	316.200	322.524	328.975
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	886.574,25	0	850.000	300.000	306.000	312.120	318.362
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.772,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	2.549,96	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	19.633,84	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
10	=	Ordentliche Erträge	1.042.554,05	116.101	962.160	413.065	421.287	429.674	438.228
11	-	Personalaufwendungen	-271.075,73	-329.433	-307.039	-312.148	-315.928	-319.757	-323.633
		50110000 Bezüge Beamte	-144.914,84	-123.170	-129.310	-131.800	-133.777	-135.784	-137.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.537,30	-81.230	-72.130	-73.490	-74.225	-74.967	-75.717
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.631,39	-6.550	-5.760	-5.870	-5.929	-5.988	-6.048
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.806,71	-15.960	-14.150	-14.420	-14.564	-14.710	-14.857
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.693,29	-12.385	-13.130	-13.282	-13.415	-13.549	-13.685
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-30.854,15	-64.839	-46.340	-46.878	-47.347	-47.821	-48.299
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-11.408,10	-15.299	-16.219	-16.407	-16.572	-16.737	-16.905
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	22.327,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.556,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-100.074,89	-86.563	-95.998	-116.118	-117.279	-118.452	-119.636
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-83.396,51	-68.918	-81.014	-100.757	-101.765	-102.782	-103.810
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-13.410,76	-8.742	-9.268	-9.376	-9.469	-9.564	-9.660
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-45,55	-2.477	-1.545	-1.641	-1.657	-1.674	-1.690
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.222,07	-6.426	-4.171	-4.344	-4.388	-4.431	-4.476



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.702,54	-23.735	-42.280	-37.345	-38.422	-39.539	-40.694
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-14.879,52	-13.000	-12.610	-12.500	-13.050	-13.627	-14.230
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-990	-1.020	-1.071	-1.124	-1.181
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-697,18	0	-220	-365	-372	-380	-387
	52411000 Aufwendungen Energie	-5.790,32	-7.235	-6.700	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.372,96	-1.420	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.467,84	-1.470	-1.650	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-494,72	-610	-610	-610	-622	-635	-647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.174,39	-28.174	-28.174	-28.869	-36.508	-36.508	-36.508
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-408,34	-408	-408	-408	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-27.766,05	-27.766	-27.766	-28.460	-36.099	-36.099	-36.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577,92	-4.970	-6.600	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-476,28	-250	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-416,50	-700	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-1.161,36	-1.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-192,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310030 Literatur/Software	-984,68	-1.020	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-339,40	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	375,25	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-360,25	0	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand (kons.) für Grundstücksgeschäfte	-7,67	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-15,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.605,47	-472.875	-480.091	-501.079	-514.869	-521.121	-527.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	614.948,58	-356.773	482.068	-88.014	-93.582	-91.447	-89.246
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	614.948,58	-356.773	482.068	-88.014	-93.582	-91.447	-89.246
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	614.948,58	-356.773	482.068	-88.014	-93.582	-91.447	-89.246



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.202,78	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	6.409,78	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.793,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	-10.685	-11.315	-11.485	-11.657	-11.832
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	-10.685	-11.315	-11.485	-11.657	-11.832
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.157,77	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-11.733,16	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.476,00	0	0	0	0	0	0
		92003000 Bauhof Restumlage	-2.948,61	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.954,99	-5.000	-10.685	-11.315	-11.485	-11.657	-11.832
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	604.993,59	-361.773	471.383	-99.329	-105.067	-103.104	-101.078



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.199,27	104.400	100.205	101.110	0	103.132	105.195	107.299
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.333,67	-255.615	-373.642	-392.940	0	-398.298	-403.749	-409.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.134,40	-151.215	-273.437	-291.830	0	-295.166	-298.554	-301.995
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	957.263,87	2.325.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	957.263,87	2.325.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550
106	= Summe (investive Einzahlungen)	957.263,87	2.325.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.917,85	-195.000	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-23.579,64	-85.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.338,21	-110.000	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-1.350.000	-2.300.000	-900.000	-250.000	-1.900.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-1.350.000	-2.300.000	-900.000	-250.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.900.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.917,85	-195.000	-580.000	-1.380.000	-2.300.000	-910.000	-260.000	-1.910.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.346,02	2.130.700	3.030.450	-64.450	-2.300.000	405.550	1.055.550	-594.450
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	957.263,87	2.325.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550	4.189.558	13.062.208
6	= Summe (investive Einzahlungen)	957.263,87	2.325.700	3.610.450	1.315.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550	4.189.558	13.062.208
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-219.905	-259.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-219.905	-259.905
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	957.263,87	2.145.700	3.590.450	1.295.550	0	1.315.550	1.315.550	1.315.550	3.969.653	12.802.303

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000240: Grundstückserwerb											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.917,85	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-155.145	-205.145
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.917,85	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-155.145	-205.145
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.917,85	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-155.145	-205.145

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000315: Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-	-	-900.000	-250.000	0	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-	-	-900.000	-250.000	0	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-	-	-900.000	-250.000	0	0	-



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000317: Teilabbruch kath. GS Niederkrüchten											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000324: Folgenutzung Mehrzweckgebäude											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0	0	-225.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0	0	-225.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-200.000	0	0	0	0	0	-225.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000325: Konversion Flugplatz											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	-



02 Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.983,34	105.935	107.079	109.330	111.397	116.424	123.286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.666,18	123.000	128.000	128.000	130.560	133.171	135.835
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884,28	7.150	9.550	9.550	9.639	9.832	10.028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.091,55	11.600	27.700	8.800	8.976	9.156	9.339
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.799,41	44.500	29.500	29.500	30.090	30.692	31.306
10	=	Ordentliche Erträge	366.424,76	292.185	301.829	285.180	290.663	299.275	309.794
11	-	Personalaufwendungen	-608.205,02	-626.903	-629.512	-640.814	-647.327	-653.906	-660.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.853,53	-47.867	-15.286	-18.387	-18.571	-18.756	-18.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.473,90	-207.645	-331.964	-181.889	-186.585	-191.429	-196.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.690,89	-237.925	-231.724	-230.719	-223.738	-220.787	-219.017
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.734,13	-152.285	-174.138	-168.883	-172.262	-175.707	-179.221
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.211.457,47	-1.274.125	-1.384.123	-1.242.192	-1.249.982	-1.262.086	-1.275.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-845.032,71	-981.941	-1.082.294	-957.012	-959.320	-962.811	-965.867
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.032,71	-981.941	-1.082.294	-957.012	-959.320	-962.811	-965.867
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-845.032,71	-981.941	-1.082.294	-957.012	-959.320	-962.811	-965.867
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.670,84	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.000	-44.584	-50.689	-51.449	-52.221	-53.004
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.049,44	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.378,60	-40.000	-44.584	-50.689	-51.449	-52.221	-53.004
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-897.411,31	-1.021.941	-1.126.879	-1.007.701	-1.010.769	-1.015.032	-1.018.871



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.508,60	156.750	180.250	161.350	0	164.475	167.765	171.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.177,35	-907.670	-1.149.289	-1.000.427	0	-1.015.382	-1.030.634	-1.046.190
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.668,75	-750.920	-969.039	-839.077	0	-850.906	-862.869	-875.070
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.115,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408,17	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	62.524,11	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.722,05	-205.900	-636.700	-583.800	0	-310.100	-833.600	-323.600
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.722,05	-205.900	-636.700	-583.800	0	-310.100	-833.600	-323.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.197,94	-159.200	-586.700	-533.350	0	-255.765	-777.092	-264.832
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A13	0,15	0,15
A11	<u>0,10</u>	<u>0,00</u>
Summe Beamte	0,25	0,15
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9b	0,10	0,00
EG 8	<u>0,00</u>	<u>0,10</u>
Summe Beschäftigte	0,10	0,10
Summe Insgesamt	0,35	0,25

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wahlen und Bürgerentscheide	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,27	0,27	0,39	0,39
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	45,04	17,76	12,30	7,05

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

44820000, 54210000 und 54311000: Für die Europawahl 2019 und die Kommunalwahl 2020 ist mit Erträgen und Aufwendungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Bürgerentscheide
020101 Wahlen und Bürgerentscheide

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,00	32	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	64,00	32	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.113,47	7.500	7.500	4.600	4.692	4.786	4.882
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.815,32	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	18.298,15	7.500	7.500	4.600	4.692	4.786	4.882
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	787,76	500	500	500	510	520	531
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	233,20	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	554,56	500	500	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	22.965,23	8.032	8.000	5.100	5.202	5.306	5.412
11	-	Personalaufwendungen	-20.103,19	-22.071	-32.975	-33.292	-33.707	-34.128	-34.554
		50110000 Bezüge Beamte	-10.684,65	-9.480	-16.290	-16.460	-16.707	-16.957	-17.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.832,38	-3.880	-5.190	-5.280	-5.333	-5.386	-5.440
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-299,01	-300	-410	-420	-424	-428	-433
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-781,15	-790	-1.050	-1.070	-1.081	-1.091	-1.102
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-626,26	-953	-1.654	-1.659	-1.675	-1.692	-1.709
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.821,63	-4.990	-5.838	-5.854	-5.913	-5.972	-6.032
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.043,28	-1.178	-2.043	-2.049	-2.070	-2.090	-2.111
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-14,83	-500	-500	-500	-505	-510	-515
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.376,21	-6.663	-12.093	-14.501	-14.647	-14.793	-14.941
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.112,13	-5.304	-10.206	-12.583	-12.709	-12.836	-12.964
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-965,25	-673	-1.168	-1.171	-1.183	-1.194	-1.206
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4,17	-191	-195	-205	-207	-209	-211
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-294,66	-495	-525	-543	-548	-553	-559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279,84	-3.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-79,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,00	-32	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-64,00	-32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.162,37	-13.470	-17.950	-22.510	-22.960	-23.419	-23.888
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,16	-300	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.800,00	-7.600	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	54310030 Literatur/Software	-330,08	-170	-200	-200	-204	-208	-212
	54310040 Bürobedarf	-3.080,81	0	-4.100	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-361,00	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.442,32	-4.400	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328	-4.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.985,61	-45.236	-65.019	-72.304	-73.354	-74.421	-75.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.020,38	-37.204	-57.019	-67.204	-68.152	-69.115	-70.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.020,38	-37.204	-57.019	-67.204	-68.152	-69.115	-70.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.020,38	-37.204	-57.019	-67.204	-68.152	-69.115	-70.093
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.678,91	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	1.356,41	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	322,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	-2.325	-2.462	-2.499	-2.537	-2.575
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.000	-2.325	-2.462	-2.499	-2.537	-2.575
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.107,02	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.712,82	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-645,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-749,20	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.428,11	-2.000	-2.325	-2.462	-2.499	-2.537	-2.575
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.448,49	-39.204	-59.344	-69.666	-70.651	-71.652	-72.668



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **0Wahlen und Bürgerentscheide**
020101 **Wahlen und Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298,15	7.500	7.500	4.600	0	4.692	4.786	4.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.903,14	-30.920	-55.918	-63.153	0	-64.112	-65.086	-66.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.604,99	-23.420	-48.418	-58.553	0	-59.420	-60.301	-61.195
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende (m/w/d) - Vereine 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9a EG 9 EG 8 EG 6 EG 5 EG 3 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,80</u> 0,80 1,10 0,85 0,00 1,65 0,00 0,50 <u>0,03</u> 4,13 4,93	 <u>0,75</u> 0,75 0,00 0,00 1,60 1,45 1,00 0,00 <u>0,03</u> 4,08 4,83

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,94	3,63	3,22	3,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,10	0,09	0,09
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	12,00	10,34	8,29	8,17

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036,51	304	992	992	992	866	692
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.036,51	304	992	992	992	866	692
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.818,87	8.000	10.500	10.500	10.710	10.924	11.143
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,19	2.000	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.253,68	6.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	200	200	102	104	106
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	200	200	200	102	104	106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	102	104	106
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	100	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.360,03	31.000	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
		45610000 Bußgelder	14.843,00	15.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	810,57	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.706,46	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.310,41	39.604	27.792	27.792	28.226	28.645	29.026
11	-	Personalaufwendungen	-295.892,70	-295.826	-272.780	-277.890	-280.669	-283.476	-286.310
		50110000 Bezüge Beamte	-37.624,14	-41.170	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.037,34	-159.530	-212.200	-216.190	-218.352	-220.535	-222.741
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.795,53	-13.660	-16.190	-16.490	-16.655	-16.821	-16.990
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.272,65	-34.540	-43.390	-44.210	-44.652	-45.099	-45.550
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.246,60	-4.140	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.807,79	-21.673	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.626,36	-5.114	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	30.631,00	-15.000	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-32.113,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.175,03	-28.934	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.724,13	-23.036	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.412,20	-2.922	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-14,48	-828	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.024,22	-2.148	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.032,69	-31.800	-29.300	-29.300	-29.886	-30.484	-31.093
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.179,43	-7.500	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-37,22	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.186,42	-300	-300	-300	-306	-312	-318
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.578,65	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.050,97	-23.500	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.036,51	-563	-1.256	-1.192	-1.192	-1.066	-892
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-39,02	0	-65	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-255,12	0	-629	-629	-629	-629	-629
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-362,51	-363	-363	-363	-362	-237	-63
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.379,86	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.020,84	-25.715	-31.938	-31.973	-32.612	-33.265	-33.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.493,49	-5.000	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.631,67	-2.300	-5.300	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.806,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310030 Literatur/Software	-1.556,79	-390	-600	-600	-612	-624	-637
	54310040 Bürobedarf	-211,64	0	-233	-256	-261	-266	-272
	54311000 Telekommunikation, Porto	-230,45	0	-300	-312	-318	-325	-331
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.162,00	-15.025	-20.025	-20.025	-20.425	-20.834	-21.251
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-310,62	0	-830	-830	-847	-863	-881
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-617,56	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-150	-150	-153	-156	-159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.157,77	-382.837	-335.274	-340.355	-344.359	-348.290	-352.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.847,36	-343.233	-307.482	-312.563	-316.133	-319.645	-323.199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.847,36	-343.233	-307.482	-312.563	-316.133	-319.645	-323.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.847,36	-343.233	-307.482	-312.563	-316.133	-319.645	-323.199
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.530,18	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	31.191,93	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	6.338,25	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.000	-40.620	-46.549	-47.248	-47.956	-48.676
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-36.000	-40.620	-46.549	-47.248	-47.956	-48.676
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.162,82	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-62.383,86	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-12.676,50	0	0	0	0	0	0
		92003000 Bauhof Restumlage	-11.102,46	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.632,64	-36.000	-40.620	-46.549	-47.248	-47.956	-48.676
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.480,00	-379.233	-348.102	-359.113	-363.381	-367.601	-371.875



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.502,13	23.300	25.800	25.800	0	26.214	26.738	27.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.377,46	-306.415	-333.018	-338.163	0	-342.157	-346.204	-350.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.875,33	-283.115	-307.218	-312.363	0	-315.943	-319.465	-323.030
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.379,86	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice	
	Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 7 EG 6 Summe Beschäftigte	0,48 2,70 <u>0,00</u> 3,18	0,80 0,00 <u>2,30</u> 3,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Bürgerservice	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,19	2,38	2,09	2,09
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,05	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	51,46	39,93	43,46	42,45
Anzahl der Personalausweise	1.535	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Reisepässe	455	500	500	500



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.601,56	25.318	24.602	24.602	24.602	24.585	24.552
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	24.601,56	25.318	24.602	24.602	24.602	24.585	24.552
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.945,25	88.000	93.000	93.000	94.860	96.757	98.692
		43110000 Verwaltungsgebühren	103.945,25	88.000	93.000	93.000	94.860	96.757	98.692
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	52	53
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	52	53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.899,09	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.899,09	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
10	=	Ordentliche Erträge	142.445,90	120.368	124.652	124.652	126.653	128.677	130.726
11	-	Personalaufwendungen	-164.050,64	-193.970	-177.010	-180.210	-182.012	-183.832	-185.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.207,44	-146.430	-132.820	-135.310	-136.663	-138.030	-139.410
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.063,08	-11.540	-10.290	-10.490	-10.595	-10.701	-10.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.318,63	-29.000	-26.900	-27.410	-27.684	-27.961	-28.241
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-17.461,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.006,78	-15.035	-13.008	-17.124	-17.736	-18.374	-19.039
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.664,01	-7.000	-4.878	-4.500	-4.725	-4.961	-5.209
		52151000 Leuchtmittel standard	-2,48	0	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	0,00	0	0	-4.500	-4.725	-4.961	-5.209
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-532,34	-500	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.720,57	-6.200	-4.875	-4.869	-4.960	-5.059	-5.160
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-499,30	-535	-495	-495	-505	-515	-525
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-633,52	0	-194	-194	-197	-201	-205
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-525,61	-580	-572	-572	-583	-595	-607
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-585,89	-50	-1.850	-1.850	-1.887	-1.925	-1.963
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-58,06	-50	-50	-50	-51	-52	-53
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-120	-95	-95	-102	-104	-106
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.476,61	-42.757	-41.847	-41.351	-41.149	-41.132	-41.099
		57113000 AfA auf Gebäude	-39.706,71	-40.787	-39.707	-39.211	-39.211	-39.211	-39.211
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.769,90	-1.770	-1.940	-1.940	-1.738	-1.721	-1.688



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.291,82	-49.650	-54.950	-54.950	-56.049	-57.170	-58.313
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-245,24	-50	-250	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400,00	0	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-1.474,33	-1.520	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.494,77	-48.000	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305
	54310030 Literatur/Software	-14,80	0	-100	-100	-102	-104	-106
	54310040 Bürobedarf	-592,72	0	-100	-100	-102	-104	-106
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.825,85	-301.412	-286.816	-293.636	-296.946	-300.509	-304.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.379,95	-181.044	-162.164	-168.984	-170.293	-171.832	-173.396
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.379,95	-181.044	-162.164	-168.984	-170.293	-171.832	-173.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.379,95	-181.044	-162.164	-168.984	-170.293	-171.832	-173.396
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	266,37	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	246,37	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	20,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.369	-1.391	-1.412	-1.433	-1.454
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-1.369	-1.391	-1.412	-1.433	-1.454
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.301,65	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-904,40	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-160,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-237,25	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.035,28	-1.000	-1.369	-1.391	-1.412	-1.433	-1.454
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.415,23	-182.044	-163.533	-170.375	-171.705	-173.264	-174.851



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.288,00	88.050	93.050	93.050	0	94.911	96.809	98.745
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.646,04	-251.655	-239.375	-247.149	0	-250.659	-254.238	-257.886
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.358,04	-163.605	-146.325	-154.099	0	-155.748	-157.429	-159.141
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Bürgerservice

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt	
Beschreibung - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A11 A10 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 0,10 <u>0,00</u> 0,10 0,80 <u>0,00</u> 0,80 0,90	 0,00 <u>0,10</u> 0,10 0,00 <u>0,40</u> 0,40 0,50

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Standesamt	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,44	0,41	0,83	0,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,06	0,00	0,25	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,94	34,26	9,47	18,96
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	66	70	70	70
Anzahl der Sterbefälle	90	90	90	90
Anzahl der Geburten	2	2	2	2

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.03 Standesamt

52150000: Voraussichtlich werden zur bereits seit langem vorgesehenen und auch notwendigen Umgestaltung des Trauzimmers bauliche Veränderungen notwendig. Hierfür sind für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 85.000 € veranschlagt worden.

Zeile 109: „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“: Vorsorglich wurde auch für die Neuausstattung des Trauzimmers ein Betrag in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,42	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	353,42	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.871,00	9.000	9.500	9.500	9.690	9.884	10.081
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.871,00	9.000	9.500	9.500	9.690	9.884	10.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	800	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.168,00	800	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.468,86	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	81,81	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.387,05	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
10	=	Ordentliche Erträge	14.861,28	14.800	15.700	15.700	16.014	16.334	16.661
11	-	Personalaufwendungen	-32.988,10	-33.597	-70.297	-71.552	-72.290	-73.035	-73.788
		50110000 Bezüge Beamte	-3.700,99	-3.710	-4.300	-4.410	-4.476	-4.543	-4.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.929,20	-17.260	-45.830	-46.690	-47.157	-47.629	-48.105
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.456,21	-1.350	-3.690	-3.760	-3.798	-3.835	-3.874
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.442,95	-3.490	-8.960	-9.130	-9.221	-9.313	-9.407
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,41	-373	-437	-444	-449	-453	-458
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-989,87	-1.953	-1.541	-1.569	-1.584	-1.600	-1.616
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,00	-461	-539	-549	-555	-560	-566
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.882,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,31	-2.607	-3.192	-3.885	-3.924	-3.963	-4.003
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.136,27	-2.076	-2.694	-3.371	-3.405	-3.439	-3.474
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-336,21	-263	-308	-314	-317	-320	-323
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1,46	-75	-51	-55	-55	-56	-57
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-103,37	-194	-139	-145	-147	-148	-150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0	-85.000	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
		52180000 Zuführ. z. Instandhaltungsrückstellungen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,42	-500	-326	-326	-237	-200	-200



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-353,42	0	-126	-126	-37	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.148,05	-6.490	-7.020	-7.050	-7.192	-7.336	-7.483
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,60	-600	-100	-100	-102	-104	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-790,00	-1.500	-500	-500	-510	-520	-531
	54310030 Literatur/Software	-3.842,95	-3.230	-4.740	-4.770	-4.867	-4.964	-5.063
	54310040 Bürobedarf	-1.294,50	-1.050	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-110	-180	-180	-184	-187	-191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.066,88	-43.194	-165.835	-82.813	-83.643	-84.535	-85.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.205,60	-28.394	-150.135	-67.113	-67.629	-68.200	-68.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.205,60	-28.394	-150.135	-67.113	-67.629	-68.200	-68.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.205,60	-28.394	-150.135	-67.113	-67.629	-68.200	-68.813
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.205,60	-28.394	-150.135	-67.113	-67.629	-68.200	-68.813



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.943,40	9.800	10.700	10.700	0	10.914	11.132	11.355
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.031,19	-32.300	-158.239	-75.169	0	-76.015	-76.870	-77.734
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.087,79	-22.500	-147.539	-64.469	0	-65.101	-65.737	-66.379
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-235,62	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-200	-200	0	-200	-200	-200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Standesamt**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235,62	-500	-15.200	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 7 EG 6 EG 4 EG 3 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,20</u> 0,20 0,10 1,00 0,00 0,05 <u>0,00</u> 1,15 1,35	 <u>0,25</u> 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 <u>0,05</u> 1,05 1,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Brandschutz	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,27	1,00	0,90	0,90
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,41	0,50	0,61	0,41
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	31,35	21,81	23,66	24,71
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	20,26	25,62	26,45	22,26
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	2,12	10,32	37,23	34,73

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

7.000210: Bei dieser Position sind die gemäß vorliegendem – jedoch noch nicht beschlossenen - Brandschutzbedarfsplan notwendigen Beschaffungen kalkuliert worden. Im Einzelnen handelt es sich in 2019 um einen Mannschaftstransportwagen für den Löschzug Niederkrüchten und in 2020 um einen Gerätewagen/Logistik. In 2021 wird voraussichtlich die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Niederkrüchten und eines Mannschaftstransportfahrzeuges für Elmpt erforderlich. Des Weiteren sieht diese Planung für 2022/2023 die Beschaffung eines neuen Drehleiterfahrzeuges und eines Kleineinsatzwagens für Elmpt vor. Die Haushaltsansätze sind sorgfältig geschätzt worden.

7.000261: Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 ist die Beschaffung bzw. die Auftragsvergabe von zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen beschlossen worden. Nach einer Anzahlung im Jahr 2018 sind vertragsgemäß die veranschlagten Beträge auszuführen.

7.000504: Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Für allgemeine Beschaffungen unter 410,00 EUR im Einzelfall sind jährlich 37.000,00 € angesetzt worden. Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, die mehr als 410,00 Euro kosten, sind in den Planungs Jahren Beträge in unterschiedlicher Höhe zwischen 30.100 und 38.500 € einzuplanen.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.927,85	80.280	81.486	83.737	85.804	90.973	98.043
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	112.227,85	69.456	72.987	70.151	66.124	64.155	62.728
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	10.824	8.499	13.586	19.680	26.818	35.315
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.031,06	18.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.031,06	18.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621,28	6.100	8.100	8.100	8.262	8.427	8.596
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		44110000 Mieten und Pachten	5.621,28	6.100	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978,08	4.000	20.100	4.100	4.182	4.266	4.351
		44810000 Ertr. Kostener. Land	4.793,08	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		44870000 Ertr. Kostener. priv	185,00	0	16.000	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	0,00	0	100	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.283,67	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.732,32	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	270,19	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.013,48	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.732,32	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.841,94	109.380	125.686	111.937	114.568	120.312	127.969
11	-	Personalaufwendungen	-95.170,39	-81.439	-76.450	-77.870	-78.649	-79.435	-80.230
		50110000 Bezüge Beamte	-12.541,32	-13.750	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.647,72	-43.590	-58.490	-59.590	-60.186	-60.788	-61.396
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.053,84	-3.410	-4.590	-4.680	-4.727	-4.774	-4.822
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.237,14	-9.360	-12.370	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-748,86	-1.383	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.269,25	-7.238	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.208,78	-1.708	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.463,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.724,98	-9.663	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.241,35	-7.694	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.137,40	-976	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4,83	-276	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-341,40	-717	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.154,59	-157.810	-202.655	-133.465	-136.923	-140.490	-144.170
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.412,60	-31.000	-42.000	-26.200	-27.510	-28.886	-30.330
	52151000 Leuchtmittel standard	-24,82	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-492,24	0	-40.000	0	0	0	0
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-100	-103	-108	-114	-119
	52410000 Unterh. +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-5.816,77	-6.500	-195	-195	-199	-203	-207
	52411000 Aufwendungen Energie	-23.500,58	-37.825	-27.625	-27.625	-28.178	-28.741	-29.316
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-965,34	-1.435	-980	-984	-1.003	-1.023	-1.044
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.514,33	-500	-900	-900	-918	-936	-955
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.444,03	-3.550	-3.700	-3.700	-3.774	-3.850	-3.927
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-12.350,77	-10.000	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-23.134,10	-28.000	-28.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.083,31	-25.000	-27.605	-27.608	-28.160	-28.724	-29.298
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.936,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.372,19	-7.000	-13.550	-150	-153	-156	-159
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-107,10	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.760,35	-194.074	-188.295	-187.850	-181.161	-178.388	-176.826
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-770,19	-111	-324	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185	-34.185
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.937,28	-6.395	-5.603	-5.577	-5.059	-3.860	-3.463
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.545,11	-99.027	-93.675	-99.529	-93.764	-92.761	-92.729
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.508,16	-19.357	-17.508	-11.560	-11.154	-10.583	-9.450
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-34.814,73	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.111,05	-56.960	-62.280	-52.400	-53.448	-54.517	-55.607
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-4.500	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.972,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.330,69	-14.500	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.361,38	-3.900	-18.900	-8.900	-9.078	-9.260	-9.445
	54310030 Literatur/Software	-355,50	-470	-400	-400	-408	-416	-424
	54310040 Bürobedarf	-146,61	-520	-200	-200	-204	-208	-212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.541,16	-1.290	-3.000	-3.120	-3.182	-3.246	-3.311
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.453,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-80	-80	-80	-82	-83	-85
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.028,92	-10.800	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54413000 Versicherungen	-921,52	-12.900	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.324,15	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.324,15	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.421,36	-501.446	-531.180	-453.085	-451.681	-454.331	-458.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.579,42	-392.066	-405.494	-341.148	-337.112	-334.019	-330.365
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.579,42	-392.066	-405.494	-341.148	-337.112	-334.019	-330.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.579,42	-392.066	-405.494	-341.148	-337.112	-334.019	-330.365
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	195,38	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	155,38	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	40,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-271	-287	-291	-295	-300
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	-271	-287	-291	-295	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-477,95	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-310,76	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-80,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-87,19	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-282,57	-1.000	-271	-287	-291	-295	-300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.861,99	-393.066	-405.765	-341.435	-337.403	-334.314	-330.665



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brandschutz**
020301 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476,92	28.100	43.200	27.200	0	27.744	28.299	28.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.219,52	-286.380	-362.740	-276.793	0	-282.439	-288.236	-294.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.742,60	-258.280	-319.540	-249.593	0	-254.695	-259.937	-265.324
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.115,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	59.415,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408,17	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	408,17	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.524,11	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.106,57	-205.000	-621.100	-583.200	0	-309.500	-833.000	-323.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-56.332,74	-170.000	-584.100	-546.200	0	-272.500	-796.000	-286.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-38.773,83	-35.000	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.106,57	-205.000	-621.100	-583.200	0	-309.500	-833.000	-323.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.582,46	-158.300	-571.100	-532.750	0	-255.165	-776.492	-264.232
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz
020301 Brandschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000210: Feuerwehrfahrzeuge											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-150.000	-54.000	-390.000	0	-234.000	-760.000	-250.000	-431.349	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-150.000	-54.000	-390.000	0	-234.000	-760.000	-250.000	-431.349	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-54.000	-390.000	0	-234.000	-760.000	-250.000	-431.349	-
											2.119.349
											2.119.349

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000260: Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-44.757,57	0	0	0	0	0	0	0	-44.758	-44.758
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-44.757,57	0	0	0	0	0	0	0	-44.758	-44.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.757,57	0	0	0	0	0	0	0	-44.758	-44.758

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000261: Beschaffung HLF 20/16											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-500.000	-120.000	0	0	0	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-500.000	-120.000	0	0	0	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-120.000	0	0	0	0	0	-620.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.415,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768	479.412	749.473
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.415,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768	479.412	749.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.415,94	46.700	50.000	50.450	0	54.335	56.508	58.768	479.412	749.473

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.108,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.349,00	-55.000	-67.100	-73.200	0	-75.500	-73.000	-73.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.349,00	-55.000	-67.100	-73.200	0	-75.500	-73.000	-73.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.240,83	-55.000	-67.100	-73.200	0	-75.500	-73.000	-73.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.149,72	803.846	1.090.884	570.015	531.212	524.900	516.171
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.500	330.000	165.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581,03	5.200	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902,48	2.500	2.570	2.570	2.550	2.601	2.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.815,07	15.456	15.456	15.456	15.029	15.086	15.388
10	=	Ordentliche Erträge	574.128,30	994.002	1.444.109	758.240	554.095	547.997	539.730
11	-	Personalaufwendungen	-394.069,27	-390.300	-383.330	-390.250	-394.153	-398.094	-402.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.348,82	-1.057.860	-1.626.603	-623.010	-637.742	-665.368	-681.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-446.708,35	-407.809	-436.238	-431.395	-416.366	-409.740	-400.872
15	-	Transferaufwendungen	-147.198,18	-156.000	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.520,11	-83.550	-122.355	-122.368	-124.815	-127.312	-129.858
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.327.844,73	-2.095.519	-2.820.646	-1.819.142	-1.825.196	-1.852.634	-1.866.105
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.753.716,43	-1.101.518	-1.376.537	-1.060.902	-1.271.101	-1.304.637	-1.326.374
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.716,43	-1.101.518	-1.376.537	-1.060.902	-1.271.101	-1.304.637	-1.326.374
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.753.716,43	-1.101.518	-1.376.537	-1.060.902	-1.271.101	-1.304.637	-1.326.374
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.585,42	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.500	-26.819	-28.400	-28.826	-29.258	-29.697
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.859,69	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.274,27	-19.500	-26.819	-28.400	-28.826	-29.258	-29.697
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.762.990,70	-1.121.018	-1.403.356	-1.089.301	-1.299.927	-1.333.895	-1.356.071



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.989,60	515.700	617.920	453.320	0	259.974	260.131	260.291
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.456,03	-1.673.210	-2.303.770	-1.308.308	0	-1.327.391	-1.359.388	-1.379.592
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.023.466,43	-1.157.510	-1.685.850	-854.988	0	-1.067.417	-1.099.257	-1.119.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.377,80	-22.500	-59.000	-14.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.377,80	-22.500	-59.000	-14.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.377,80	-22.500	-59.000	-14.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Inklusion 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Lehrkräfte (m/w/d) - Schulleitung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 5 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,30 <u>0,05</u> 0,35 0,35	0,30 <u>0,05</u> 0,35 0,35

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Allgemeine Schulangelegenheiten	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,37	0,36	0,78	0,78
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,02	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	94,88	95,62	47,52	48,55

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Die Förderung im Rahmen des Projektes „Soziale Arbeit an Schulen“ läuft voraussichtlich noch bis zum Jahr 2020. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.661,42	30.000	28.275	28.639	67	67	67
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	26.419,15	30.000	28.100	28.500	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	242,27	0	175	139	67	67	67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.600,00	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.335,64	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.335,64	7.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.429
10	=	Ordentliche Erträge	32.597,06	39.500	37.775	38.139	9.757	9.951	10.148
11	-	Personalaufwendungen	-27.975,19	-29.700	-66.510	-67.610	-68.286	-68.969	-69.659
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.663,60	-17.710	-46.680	-47.560	-48.036	-48.516	-49.001
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.490,34	-1.400	-3.680	-3.740	-3.777	-3.815	-3.853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.649,14	-3.590	-9.150	-9.310	-9.403	-9.497	-9.592
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.172,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740,21	-6.500	-7.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-1.000	-500	-510	-520	-531
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.679,80	-1.500	-2.000	-500	-510	-520	-531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203,29	-108	-175	-139	-67	-67	-67
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-108,29	-108	-175	-139	-67	-67	-67
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-95,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.438,58	-5.000	-5.300	-5.312	-5.418	-5.527	-5.637
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219,54	-200	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.718,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-211,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310030 Literatur/Software	-60,30	-100	-100	-100	-102	-104	-106
		54311000 Telekommunikation, Porto	-228,17	0	-300	-312	-318	-325	-331
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-500	-510	-520	-531
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.357,27	-41.308	-79.485	-78.561	-79.381	-80.285	-81.199
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.760,21	-1.808	-41.710	-40.422	-69.624	-70.334	-71.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.760,21	-1.808	-41.710	-40.422	-69.624	-70.334	-71.051
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.760,21	-1.808	-41.710	-40.422	-69.624	-70.334	-71.051
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.760,21	-1.808	-41.710	-40.422	-69.624	-70.334	-71.051



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.683,79	32.500	30.600	31.000	0	2.550	2.601	2.653
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.811,39	-34.200	-72.310	-71.422	0	-72.244	-73.077	-73.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	872,40	-1.700	-41.710	-40.422	0	-69.694	-70.476	-71.267
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,19	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-668,19	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-95,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-763,19	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-763,19	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulverwaltung
030101 Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-763,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-763,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.01 Grundschulen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschul Kinder - Organisation der Schülerbeförderung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“) 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Fördervereine 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	
		Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 6		1,00	
EG 5		1,60	
EG 3		0,00	
EG 2		0,40	
S 11b		0,50	
Summe Beschäftigte		3,50	
Summe Insgesamt		3,50	
		3,50	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Grundschulen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,25	2,26	1,87	1,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,01	2,37	3,94	0,89
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,91	61,34	62,79	58,50
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	2.292,78	990,74	1.452,26	799,07

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten

41611001, 42310000 und 52150000: Die Katholische Grundschule Niederkrüchten wird zum Schuljahresbeginn 2019/2020 vom Standort Dr.-Lindemann-Straße zum Gebäude der ehemaligen Hauptschule, Oberkrüchtener Weg 40, umziehen. Die Kosten für die notwendigen baulichen Instandsetzungen werden sich voraussichtlich auf insgesamt rd. 1,6 Mio. € belaufen. Für 2019 sind hierfür noch Mittel in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt worden. Die Gemeinde erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2017 – 2020 jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 165.000,00 EUR. In 2019 werden die Mittel für 2018 und 2019 abgerufen, sodass der Haushaltsansatz 330.000 € beträgt. Diese kreditierten Fördermittel werden gemäß Beschluss des Rates für die notwendigen Umbauarbeiten eingesetzt. In 2019 ist gleichzeitig ein Ertrag aus der Auflösung des noch bilanziell vorhandenen Sonderpostens „Schulpauschale“ aus den Vorjahren eingeplant worden, sodass sich die Umbaukosten zum größten Teil kompensieren.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Schulen erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der neu eingeführten Budgetierung seit dem Haushaltsjahr 2018 werden den Schulen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt. Im Haushaltsjahr 2019 soll außerhalb des neuen Schulbudgets noch die Ausstattung jeder Schule mit einem Klassensatz an Tablets vorgenommen werden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.210,80	624.292	918.765	398.794	394.499	391.747	391.240
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	170.633,54	291.000	252.120	252.120	252.120	252.120	252.120
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	154.577,26	133.292	150.071	146.674	142.379	139.627	139.120
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	200.000	516.574	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	165.500	330.000	165.000	0	0	0
		42310000 Programm "Gute Schule 2020"	0,00	165.500	330.000	165.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,46	5.200	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,62	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	4.716,84	5.200	5.200	5.200	5.304	5.410	5.518
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,59	0	20	20	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	101,59	0	20	20	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.477,82	5.956	5.956	5.956	5.339	5.202	5.306
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	955,53	956	956	956	239	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	522,29	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
10	=	Ordentliche Erträge	331.820,67	800.948	1.259.941	574.969	405.142	402.359	402.065
11	-	Personalaufwendungen	-169.191,11	-184.220	-158.510	-161.390	-163.004	-164.634	-166.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.622,37	-140.160	-119.910	-122.160	-123.382	-124.615	-125.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.951,92	-10.730	-9.240	-9.410	-9.504	-9.599	-9.695
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.787,67	-28.330	-24.360	-24.820	-25.068	-25.319	-25.572
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5,36	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.823,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.550,53	-751.490	-1.316.453	-293.313	-300.293	-319.953	-327.579
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-49.760,10	-479.600	-1.068.400	-36.284	-38.098	-40.003	-42.003
		52151000 Leuchtmittel standard	-291,57	0	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-63,00	-10.000	-600	-600	-630	-662	-695
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-2.000	-220	-220	-231	-243	-255
		52180000 Zuführ. z. Instandhaltungsrückstellungen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.014,60	-5.200	-11.200	-11.200	-11.424	-11.652	-11.886
		52411000 Aufwendungen Energie	-56.900,44	-57.640	-62.540	-62.540	-63.791	-77.551	-79.103
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.554,68	-2.400	-2.680	-2.692	-2.746	-2.801	-2.857



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59.066,54	-35.500	-55.528	-56.989	-58.129	-59.291	-60.477
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.262,52	-9.850	-10.960	-10.960	-11.179	-11.403	-11.631
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.359,37	-7.200	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	52710000 Lernmittel	-14.005,32	-15.500	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.049,14	-9.000	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-619,80	-200	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-119.354,20	-114.400	-102.125	-109.629	-111.821	-114.058	-116.339
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.249,25	-3.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.720,29	-185.371	-194.200	-190.802	-185.565	-182.499	-181.948
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-576,75	-120	-120	-77	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-179.234,40	-167.619	-179.234	-179.234	-179.234	-179.234	-179.234
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-404,74	-350	-350	-350	-309	-103	-103
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.646,20	-12.782	-14.495	-11.141	-6.022	-3.162	-2.611
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.858,20	-4.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-140.121,50	-136.000	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-140.121,50	-136.000	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120	-252.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.810,83	-48.570	-85.310	-85.310	-87.016	-88.757	-90.532
	54000000 Planung 54000000	0,00	0	-31.500	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-603,96	-300	-300	-300	-306	-312	-318
	54220000 Mieten und Pachten	-5.279,26	-4.560	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.537,17	-2.900	-250	-250	-255	-260	-265
	54310030 Literatur/Software	-498,40	-680	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-3.956,19	-3.510	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-10.890,69	-1.180	-12.100	-12.100	-12.342	-12.589	-12.841
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-440	-160	-160	-163	-166	-170
	54413000 Versicherungen	-30.905,24	-35.000	-36.500	-36.500	-37.230	-37.975	-38.734
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.394,26	-1.305.651	-2.006.593	-982.936	-987.999	-1.007.963	-1.018.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.573,59	-504.703	-746.652	-407.966	-582.857	-605.604	-616.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.182.573,59	-504.703	-746.652	-407.966	-582.857	-605.604	-616.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.182.573,59	-504.703	-746.652	-407.966	-582.857	-605.604	-616.394
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.386,49	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	3.821,49	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	565,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.500	-5.619	-5.950	-6.039	-6.130	-6.222
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-8.500	-5.619	-5.950	-6.039	-6.130	-6.222
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.474,28	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-6.919,43	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-985,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-1.569,85	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.087,79	-8.500	-5.619	-5.950	-6.039	-6.130	-6.222
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.187.661,38	-513.203	-752.271	-413.916	-588.896	-611.734	-622.616



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.838,34	461.700	587.320	422.320	0	257.424	257.530	257.638
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.534,74	-1.115.280	-1.762.705	-743.645	0	-752.934	-774.930	-784.918
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.696,40	-653.580	-1.175.385	-321.325	0	-495.510	-517.400	-527.280
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-99,00	-10.000	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.966,85	-4.500	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-867	-867
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-13.962	-13.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.065,85	-14.500	-44.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-13.962	-13.962

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Förderverein 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 EG 2 S 11b S 4 Summe Beschäftigte	1,00 0,70 1,10 0,60 <u>0,00</u> 3,40	1,00 0,95 3,00 0,60 <u>0,50</u> 6,05

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Realschule	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,62	2,16	1,87	1,87
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,94	0,94	0,91	0,99
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,12	20,51	19,93	19,16
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.859,04	1.986,90	1.997,95	2.081,85

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal wird die Realschule Niederkrüchten seit dem 1.8.2018 als Teilstandort der Janusz-Korczak-Realschule betrieben. Diese Änderung hat jedoch keine finanziellen Auswirkungen, weil die Gemeinde Niederkrüchten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Realschulgebäudes und für die Stellung des kommunalen Personals zuständig bleibt.

52320000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Schulen bzw. aufgrund der notwendigen Änderung der Betriebsform der Realschule erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets hier über das neue Sachkonto 52320000. Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der neu eingeführten Budgetierung seit dem Haushaltsjahr 2018 werden den Schulen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt. Im Haushaltsjahr 2019 soll außerhalb des neuen Schulbudgets noch die Ausstattung jeder Schule mit einem Klassensatz an Tablets vorgenommen werden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.277,50	149.554	143.843	142.582	136.646	133.086	124.864
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	51.418,64	20.000	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	149.792,06	129.487	143.776	142.515	136.580	133.019	124.797
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	67	67	67	67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680,00	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,57	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,57	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,89	0	50	50	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	200,89	0	50	50	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.001,61	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	5.001,61	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
10	=	Ordentliche Erträge	209.710,57	153.554	146.393	145.132	139.196	135.687	127.517
11	-	Personalaufwendungen	-196.902,97	-176.380	-158.310	-161.250	-162.863	-164.491	-166.136
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.331,03	-137.580	-121.610	-123.900	-125.139	-126.390	-127.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.307,70	-9.410	-8.970	-9.140	-9.231	-9.324	-9.417
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.693,69	-26.890	-25.230	-25.710	-25.967	-26.227	-26.489
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.570,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.274,17	-299.870	-302.650	-324.196	-331.839	-339.693	-347.764
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-55.237,17	-40.000	-55.175	-38.475	-40.399	-42.419	-44.540
		52151000 Leuchtmittel standard	-260,65	0	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-861,58	0	0	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-1.000	-150	-150	-158	-166	-174
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-31.750	-31.750	-32.385	-33.033	-33.693
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-185,00	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.362,14	-7.500	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.082
		52411000 Aufwendungen Energie	-73.275,36	-88.940	-74.050	-74.050	-75.531	-77.042	-78.583
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.876,23	-4.130	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.382,59	-9.000	-8.200	-8.446	-8.615	-8.787	-8.963
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.442,65	-14.800	-16.325	-16.325	-16.652	-16.985	-17.324



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-201,02	-3.500	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	52710000 Lernmittel	-12.052,22	-15.000	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.906,06	-6.000	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-102.733,50	-108.500	-102.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.569
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.498,00	-1.500	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.784,77	-222.330	-241.863	-240.454	-230.734	-227.174	-218.857
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-327,31	-162	-118	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-224.308,83	-205.050	-224.309	-224.309	-216.288	-216.288	-216.288
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-296,21	-296	-296	-296	-272	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.852,42	-14.822	-17.141	-15.849	-14.175	-10.886	-2.569
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.077,50	-20.000	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-1.077,50	-20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.270,70	-29.980	-31.745	-31.746	-32.381	-33.028	-33.689
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	-150	-150	-153	-156	-159
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.683,54	-1.520	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.252,65	-2.500	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.145,65	-630	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-2.435,53	-4.060	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.979,07	-1.800	-9.015	-9.016	-9.196	-9.380	-9.568
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-80	-80	-82	-83	-85
	54413000 Versicherungen	-18.704,30	-19.000	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.310,11	-748.560	-734.568	-757.645	-757.816	-764.386	-766.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.599,54	-595.006	-588.175	-612.513	-618.620	-628.699	-638.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.599,54	-595.006	-588.175	-612.513	-618.620	-628.699	-638.929
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.599,54	-595.006	-588.175	-612.513	-618.620	-628.699	-638.929
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	659,72	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	482,22	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	177,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-11.000	-21.200	-22.450	-22.786	-23.128	-23.475



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	- 58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-11.000	-21.200	-22.450	-22.786	-23.128	-23.475
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.066,37	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-2.774,39	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-610,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-681,98	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.406,65	-11.000	-21.200	-22.450	-22.786	-23.128	-23.475
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-567.006,19	-606.006	-609.375	-634.963	-641.406	-651.827	-662.405



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.467,47	21.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.017,82	-523.730	-468.755	-493.242	0	-502.212	-511.381	-520.753
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.550,35	-502.230	-468.755	-493.242	0	-502.212	-511.381	-520.753
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.548,76	-6.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030203 Realschule

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.548,76	-8.000	-15.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.593,96	31.739	43.607	43.392	42.886	42.585	42.276
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261,70	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,00	12.500	11.500	11.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.332,29	31.000	32.020	32.420	33.048	33.709	34.383
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.791,35	5.500	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.335,69	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.633,99	90.739	102.627	102.812	91.744	92.420	93.108
11	-	Personalaufwendungen	-117.686,38	-151.267	-143.704	-152.854	-154.474	-156.112	-157.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.530,20	-11.589	-13.385	-16.202	-16.364	-16.528	-16.693
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.002,17	-77.455	-148.013	-112.464	-116.166	-120.015	-124.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.797,20	-53.653	-68.266	-68.051	-67.545	-67.244	-66.935
15	-	Transferaufwendungen	-8.699,00	-13.000	-13.000	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.418,04	-60.850	-66.160	-66.228	-67.353	-68.500	-69.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.132,99	-367.814	-452.528	-417.824	-423.927	-430.424	-437.108
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.499,00	-277.074	-349.901	-315.011	-332.183	-338.003	-344.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.499,00	-277.074	-349.901	-315.011	-332.183	-338.003	-344.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.499,00	-277.074	-349.901	-315.011	-332.183	-338.003	-344.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.718,87	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.750	-28.174	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.290,53	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.571,66	-10.750	-28.174	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.070,66	-287.824	-378.075	-344.846	-362.465	-368.739	-375.197



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.579,93	53.500	53.500	53.900	0	43.248	44.113	44.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.040,04	-274.685	-344.904	-311.468	0	-317.573	-323.852	-330.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.460,11	-221.185	-291.404	-257.568	0	-274.325	-279.739	-285.318
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.087,28	-11.000	-11.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.087,28	-11.000	-11.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.087,28	-11.000	-11.850	-11.850	0	-11.850	-11.850	-11.850
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft			
	Verantwortlich Bürgermeister Wassong			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z.B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beamte</u>				
A8	0,60	0,00		
A6	<u>0,00</u>	<u>0,60</u>		
Summe Beamte	0,60	0,60		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 10	0,00	0,20		
EG 5	0,30	0,50		
EG 2	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>		
Summe Beschäftigte	0,60	1,00		
Summe Insgesamt	1,20	1,60		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kultur und Wissenschaft	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,56	0,83	0,66	0,66
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,33	0,21	0,42	0,32
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	24,94	19,69	17,81	20,61
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	13,79	12,53	18,37	15,69

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Hierbei handelt es sich um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte und um die Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Kindertheater. Neben den für das Kindertheater kalkulierten Kosten in Höhe von 4.000 € sind bei den Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Projekten, Ausstellungen etc. und evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten vorsorglich 15.000,00 EUR eingeplant worden.

52150000: Im Haushaltsjahr 2019 fallen neben den üblichen jährlichen Instandhaltungskosten für die Begegnungsstätte die veranschlagten Kosten für den erstmaligen Austausch der Heizungsanlage an.

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangsvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür sind jährlich 500,00 EUR einzuplanen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.250,43	29.728	40.919	40.729	40.729	40.595	40.418
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	41.250,43	29.728	40.919	40.729	40.729	40.595	40.418
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,00	12.500	11.500	11.500	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,00	12.500	11.500	11.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,59	0	20	20	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	101,59	0	20	20	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	799,48	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	357,80	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	441,68	2.500	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.335,69	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.335,69	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.806,19	44.728	54.940	54.749	43.279	43.196	43.071
11	-	Personalaufwendungen	-42.170,15	-68.057	-55.584	-56.544	-57.201	-57.866	-58.539
		50110000 Bezüge Beamte	-16.586,19	-16.490	-18.030	-18.390	-18.666	-18.946	-19.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.507,91	-28.400	-18.980	-19.330	-19.523	-19.719	-19.916
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-916,76	-1.600	-700	-730	-737	-745	-752
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.101,38	-6.680	-4.820	-4.910	-4.959	-5.009	-5.059
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-988,92	-1.658	-1.831	-1.853	-1.872	-1.890	-1.909
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.329,35	-8.681	-6.461	-6.541	-6.606	-6.672	-6.739
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.600,75	-2.048	-2.262	-2.289	-2.312	-2.335	-2.359
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-138,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.530,20	-11.589	-13.385	-16.202	-16.364	-16.528	-16.693
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.570,18	-9.227	-11.296	-14.059	-14.199	-14.341	-14.485
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.501,52	-1.170	-1.292	-1.308	-1.321	-1.335	-1.348
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-6,39	-332	-215	-229	-231	-234	-236
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-452,11	-860	-582	-606	-612	-618	-624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.840,82	-67.855	-141.063	-105.514	-109.017	-112.660	-116.449
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-41.246,29	-18.000	-81.250	-45.600	-47.880	-50.274	-52.788
		52151000 Leuchtmittel standard	-339,54	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52152000 Leuchtmittel LED	-11,82	0	-600	-600	-630	-662	-695
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-1.000	-220	-223	-234	-246	-258
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.945,79	-12.200	-13.085	-13.133	-13.396	-13.663	-13.937
	52411000 Aufwendungen Energie	-39.303,37	-29.950	-39.430	-39.473	-40.263	-41.068	-41.889
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-657,21	-825	-680	-680	-694	-708	-722
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.339,92	-500	-228	-235	-239	-244	-249
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.651,54	-2.130	-2.870	-2.870	-2.927	-2.986	-3.046
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10,01	-2.000	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.109,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.225,90	-250	-500	-500	-510	-520	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.453,67	-51.108	-65.579	-65.388	-65.388	-65.254	-65.077
	57113000 AfA auf Gebäude	-61.148,04	-49.532	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148	-61.148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-369,40	-345	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.607,30	-731	-3.488	-3.298	-3.298	-3.163	-2.987
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-328,93	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-8.699,00	-13.000	-13.000	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.699,00	-13.000	-13.000	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.084,86	-15.600	-19.930	-19.930	-20.329	-20.735	-21.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-410,60	-150	-150	-150	-153	-156	-159
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.897,23	-15.000	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
	54311000 Telekommunikation, Porto	-244,29	-180	-300	-300	-306	-312	-318
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-80	-82	-83	-85
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-133,04	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-329,74	-190	-400	-400	-408	-416	-424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.778,70	-227.209	-308.540	-265.603	-270.324	-275.068	-279.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.972,51	-182.481	-253.601	-210.853	-227.045	-231.872	-236.862
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.972,51	-182.481	-253.601	-210.853	-227.045	-231.872	-236.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.972,51	-182.481	-253.601	-210.853	-227.045	-231.872	-236.862
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.718,87	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	14.216,87	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.502,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.750	-28.174	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-9.750	-28.174	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.290,53	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-31.177,68	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.595,75	0	0	0	0	0	0
		92003000 Bauhof Restumlage	-7.517,10	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.571,66	-9.750	-28.174	-29.834	-30.282	-30.736	-31.197
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-211.544,17	-192.231	-281.775	-240.688	-257.326	-262.608	-268.059



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.579,00	12.500	11.500	11.500	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.347,00	-149.625	-217.754	-176.060	0	-180.330	-184.744	-189.308
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.768,00	-137.125	-206.254	-164.560	0	-180.330	-184.744	-189.308
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.351,30	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.022,37	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-328,93	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.351,30	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.351,30	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Kultur und Wissenschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000192: Beschallungsanlage Begegnungsstätte											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.109	-24.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.109	-24.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,39	0	0	0	0	0	0	0	-24.109	-24.109

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.271,91	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.271,91	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.271,91	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft		Produkt 04.01.02 Bibliothek	
		Verantwortlich Bürgermeister Wassong	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beschäftigte</u> EG 10 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 <u>0,60</u> 1,60	1,00 <u>0,60</u> 1,60	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bibliothek	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,01	1,02	1,04	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,02	0,03	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	34,41	32,72	33,12	31,57
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	2,18	2,50	2,52	2,72
ungedeckter Aufwand je Einwohner	5,44	6,23	6,28	6,79

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die von der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze und 54996000:

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343,53	2.011	2.688	2.663	2.156	1.990	1.858
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.343,53	2.011	2.688	2.663	2.156	1.990	1.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261,70	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.261,70	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.230,70	31.000	32.000	32.400	33.048	33.709	34.383
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	26.230,70	31.000	32.000	32.400	33.048	33.709	34.383
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.991,87	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.991,87	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	43.827,80	46.011	47.688	48.063	48.464	49.225	50.037
11	-	Personalaufwendungen	-75.516,23	-83.210	-88.120	-96.310	-97.273	-98.246	-99.228
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.033,44	-61.450	-65.780	-71.700	-72.417	-73.141	-73.873
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.183,47	-4.860	-5.160	-5.660	-5.717	-5.774	-5.831
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.086,92	-13.900	-14.180	-15.950	-16.109	-16.271	-16.433
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.212,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161,35	-9.600	-6.950	-6.950	-7.149	-7.355	-7.568
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-45,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-200	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.748,56	-3.150	-2.900	-2.900	-2.958	-3.017	-3.077
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-671,07	-3.500	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-502,66	-550	-550	-550	-561	-572	-584
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-120,24	0	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-104,96	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-200	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.968,04	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.343,53	-2.545	-2.688	-2.663	-2.156	-1.990	-1.858
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.925,53	-2.045	-2.688	-2.663	-2.156	-1.990	-1.858
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.418,00	-500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.333,18	-45.250	-46.230	-46.298	-47.024	-47.765	-48.520
		54000000 Planung 54000000	0,00	0	-1.150	-1.150	-1.173	-1.197	-1.220



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,00	-300	-200	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-27.847,82	-30.750	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.015,60	-3.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310040 Bürobedarf	-463,34	-650	-600	-600	-612	-624	-637
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.465,67	-370	-1.700	-1.768	-1.803	-1.840	-1.876
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-80	-82	-83	-85
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.230,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.354,29	-140.605	-143.988	-152.221	-153.602	-155.356	-157.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.526,49	-94.593	-96.300	-104.158	-105.138	-106.131	-107.138
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.526,49	-94.593	-96.300	-104.158	-105.138	-106.131	-107.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.526,49	-94.593	-96.300	-104.158	-105.138	-106.131	-107.138
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.526,49	-95.593	-96.300	-104.158	-105.138	-106.131	-107.138



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,93	41.000	42.000	42.400	0	43.248	44.113	44.995
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.693,04	-125.060	-127.150	-135.408	0	-137.243	-139.109	-141.005
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.692,11	-84.060	-85.150	-93.008	0	-93.995	-94.996	-96.010
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.418,00	-500	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.317,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040102 Gemeindebibliothek

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350	-70.828	-120.828
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350	-70.828	-120.828
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.735,98	-10.500	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350	-70.828	-120.828



05 Soziale Leistungen



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.160,61	303	20.533	20.533	20.533	20.533	20.488
3	+	Sonstige Transfererträge	6.503,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.312,21	130.000	50.000	50.000	71.000	92.020	103.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.952,61	633.200	116.200	115.958	262.597	420.643	523.056
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.058,48	14.000	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
10	=	Ordentliche Erträge	458.987,43	778.603	201.733	201.491	369.410	548.762	662.461
11	-	Personalaufwendungen	-257.576,88	-270.205	-254.075	-258.827	-261.592	-264.387	-267.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.619,45	-20.831	-25.538	-31.100	-31.411	-31.725	-32.042
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.286,40	-141.915	-413.170	-282.692	-292.939	-305.414	-313.125
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.938,37	-114.704	-67.091	-67.966	-67.966	-67.966	-67.921
15	-	Transferaufwendungen	-214.323,00	-407.000	-156.500	-156.500	-384.540	-544.581	-649.622
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.571,98	-12.500	-20.000	-20.104	-20.506	-20.917	-21.334
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.316,08	-967.155	-936.375	-817.189	-1.058.954	-1.234.989	-1.351.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.328,65	-188.552	-734.642	-615.698	-689.544	-686.228	-688.797
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.328,65	-188.552	-734.642	-615.698	-689.544	-686.228	-688.797
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.328,65	-188.552	-734.642	-615.698	-689.544	-686.228	-688.797
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.694,74	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-80.711	-63.119	-63.940	-64.899	-65.872	-66.861
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.077,62	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.382,88	-80.711	-63.119	-63.940	-64.899	-65.872	-66.861
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.711,53	-269.263	-797.761	-679.638	-754.443	-752.100	-755.657



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.552,11	764.300	167.200	166.958	0	334.597	513.663	627.116
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.463,77	-795.355	-837.120	-716.670	0	-958.110	-1.133.816	-1.249.798
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.911,66	-31.055	-669.920	-549.712	0	-623.512	-620.153	-622.682
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.492,19	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397,45	-15.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-68.889,64	-15.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.889,64	-15.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beamte</u> A11 A10 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9 EG 8 EG 5 S 11b Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,70 <u>0,00</u> 0,70 0,40 0,00 0,70 0,10 <u>1,00</u> 2,20 2,90	0,00 <u>0,70</u> 0,70 0,40 0,75 0,70 0,10 <u>1,00</u> 2,95 3,65		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sozialangelegenheiten	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,61	2,47	2,32	2,32
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,00	18,71	15,83	15,39

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000; Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

52910000; Im Jahr 2017 ist die Abwicklung und Beratung in allen Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden. Von daher sind die entstandenen Kosten an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten und im Bereich der eigenen Stellenanteile ist es zu einer Einsparung gekommen.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.485,00	32.500	31.500	31.750	32.385	33.033	33.693
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.485,00	32.500	31.500	31.750	32.385	33.033	33.693
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.602,33	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		45610000 Bußgelder	44,11	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	572,67	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.985,55	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
10	=	Ordentliche Erträge	48.087,33	42.500	41.500	41.750	42.585	43.437	44.306
11	-	Personalaufwendungen	-195.558,10	-201.196	-196.169	-199.885	-202.039	-204.216	-206.417
		50110000 Bezüge Beamte	-25.907,80	-25.940	-30.100	-30.890	-31.353	-31.824	-32.301
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.553,38	-116.700	-108.440	-110.480	-111.585	-112.701	-113.828
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.064,89	-9.790	-8.470	-8.630	-8.716	-8.803	-8.891
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.075,07	-19.280	-21.540	-21.940	-22.159	-22.381	-22.605
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.542,90	-2.608	-3.056	-3.113	-3.144	-3.176	-3.207
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.929,26	-13.655	-10.787	-10.987	-11.097	-11.208	-11.320
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.562,04	-3.222	-3.775	-3.845	-3.884	-3.923	-3.962
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	30.534,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-21.456,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.042,01	-18.230	-22.346	-27.215	-27.487	-27.762	-28.039
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.954,49	-14.514	-18.858	-23.615	-23.851	-24.089	-24.330
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.353,68	-1.841	-2.157	-2.197	-2.219	-2.242	-2.264
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-10,23	-522	-360	-385	-388	-392	-396
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-723,61	-1.353	-971	-1.018	-1.028	-1.039	-1.049
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.789,97	0	-35.000	-35.500	-36.210	-36.934	-37.673
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.789,97	0	-35.000	-35.500	-36.210	-36.934	-37.673
15	-	Transferaufwendungen	-1.717,50	-3.000	-4.500	-4.500	-4.540	-4.581	-4.622
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.217,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014,91	-4.760	-4.200	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.179,27	-600	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-625,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36,00	0	-100	-100	-102	-104	-106
	54310030 Literatur/Software	-3.011,24	-2.160	-1.900	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-163,40	-200	-200	-200	-204	-208	-212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.122,49	-227.186	-262.214	-271.300	-274.559	-277.862	-281.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.035,16	-184.686	-220.714	-229.550	-231.974	-234.425	-236.903
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.035,16	-184.686	-220.714	-229.550	-231.974	-234.425	-236.903
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.035,16	-184.686	-220.714	-229.550	-231.974	-234.425	-236.903
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	303,63	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	163,63	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	140,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-420	-445	-452	-459	-466
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	-420	-445	-452	-459	-466
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-742,75	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-327,26	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-280,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-135,49	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-439,12	0	-420	-445	-452	-459	-466
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-205.474,28	-184.686	-221.135	-229.995	-232.426	-234.884	-237.369



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050101 **Sozialangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.485,00	32.500	31.500	31.750	0	32.385	33.033	33.693
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.958,92	-179.470	-236.322	-245.065	0	-248.062	-251.100	-254.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.473,92	-146.970	-204.822	-213.315	0	-215.677	-218.067	-220.485
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beamte</u>			
A11	0,10	0,00	
A10	<u>0,00</u>	<u>0,10</u>	
Summe Beamte	0,10	0,10	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 9	1,00	0,10	
EG 3	<u>0,35</u>	<u>0,35</u>	
Summe Beschäftigte	1,35	0,45	
Summe Insgesamt	1,45	0,55	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Asylbewerber einschl. Unterbringung	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,79	0,81	0,65	0,65
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,25	0,36	1,06	0,68
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	89,89	103,09	23,65	29,55

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Nach bisheriger Rechtslage und der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum Betrieb der zentralen Unterbringungseinheit auf dem ehemaligen Militärgelände ist erst ab dem Haushaltsjahr 2021 mit neuen Zuweisungen an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

44810000: Seit der Umstellung des Verfahrens zur Berechnung der Pauschalzuweisungen nach dem AsylBLG auf eine konkrete monats- und personenscharfe Berechnung je Berechtigtem ist die Höhe der Zuweisungen drastisch gesunken.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 3.000,00 EUR bereitgestellt. Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, die teurer sind als 410,00 EUR, sind 2.000,00 EUR vorzusehen.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487,08	257	20.487	20.487	20.487	20.487	20.442
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	20.487,08	257	20.487	20.487	20.487	20.487	20.442
3	+	Sonstige Transfererträge	6.503,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	6.503,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.248,05	120.000	42.000	42.000	62.840	83.697	94.571
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.248,05	120.000	42.000	42.000	62.840	83.697	94.571
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.098,00	600.700	84.700	84.208	230.212	387.610	489.362
		44810000 Ertr. Kostener. Land	316.090,00	600.000	84.000	84.000	230.000	387.394	489.142
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	100	100	102	104	106
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	100	100	100	102	104	106
		44870000 Ertr. Kostener. priv	8,00	500	500	8	8	8	8
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.456,15	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	81,81	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.374,34	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
10	=	Ordentliche Erträge	403.792,80	726.057	152.187	151.695	318.619	496.956	609.620
11	-	Personalaufwendungen	-59.034,46	-65.759	-55.127	-56.112	-56.695	-57.285	-57.880
		50110000 Bezüge Beamte	-3.701,13	-3.700	-4.300	-4.410	-4.476	-4.543	-4.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.400,21	-44.410	-37.550	-38.250	-38.633	-39.019	-39.409
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.894,25	-1.990	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.680,03	-8.880	-6.760	-6.890	-6.959	-7.028	-7.099
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,41	-372	-437	-444	-449	-453	-458
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-989,90	-1.948	-1.541	-1.569	-1.584	-1.600	-1.616
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,01	-460	-539	-549	-555	-560	-566
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	4.071,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.853,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,44	-2.600	-3.192	-3.885	-3.924	-3.963	-4.003
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.136,37	-2.070	-2.694	-3.371	-3.405	-3.439	-3.474
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-336,24	-263	-308	-314	-317	-320	-323
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1,46	-74	-51	-55	-55	-56	-57



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-103,37	-193	-139	-145	-147	-148	-150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.317,83	-115.340	-354.400	-222.410	-231.078	-241.924	-247.954
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.110,16	-30.000	-35.680	-42.680	-44.814	-47.055	-49.407
	52151000 Leuchtmittel standard	-77,72	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-579,76	0	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-19.497,36	-25.000	-148.000	-148.000	-150.960	-153.979	-157.059
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.816,82	-2.900	-300	-300	-306	-312	-318
	52411000 Aufwendungen Energie	-30.193,88	-39.500	-19.100	-19.100	-19.482	-19.872	-20.269
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.487,72	-7.990	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.467,34	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-188,47	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.909,96	-6.200	-6.200	-6.200	-6.324	-6.451	-6.580
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.672,10	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-316,54	-1.750	-140.320	-1.330	-1.336	-1.343	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.560,19	-109.730	-64.492	-64.492	-64.492	-64.492	-64.447
	57113000 AfA auf Gebäude	-73.896,72	-99.066	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-663,47	-663	-663	-663	-663	-663	-619
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-212.605,50	-404.000	-152.000	-152.000	-380.000	-540.000	-645.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-15.282,49	-60.000	-7.500	-7.500	-30.000	-45.000	-60.000
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-37.014,15	-100.000	-20.000	-20.000	-35.000	-50.000	-60.000
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-17.196,89	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-1.076,49	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53390080 Sonst. Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-18.344,65	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-123.690,83	-150.000	-80.000	-80.000	-270.000	-400.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.101,46	-6.840	-14.400	-14.504	-14.794	-15.090	-15.392
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.489,58	-1.800	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-200	-200	-204	-208	-212
	54220000 Mieten und Pachten	-10.974,17	0	-8.300	-8.300	-8.466	-8.635	-8.808
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	54310030 Literatur/Software	-478,95	-540	-300	-300	-306	-312	-318
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.283,84	-2.500	-2.600	-2.704	-2.758	-2.813	-2.870



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-7.874,92	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.196,88	-704.269	-643.611	-513.402	-750.983	-922.754	-1.034.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.404,08	21.788	-491.424	-361.707	-432.364	-425.799	-425.056
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.404,08	21.788	-491.424	-361.707	-432.364	-425.799	-425.056
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.404,08	21.788	-491.424	-361.707	-432.364	-425.799	-425.056
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.152,66	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	4.545,16	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	607,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-76.011	-56.784	-57.478	-58.341	-59.216	-60.104
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-76.011	-56.784	-57.478	-58.341	-59.216	-60.104
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.305,32	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-9.090,32	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.215,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.152,66	-76.011	-56.784	-57.478	-58.341	-59.216	-60.104
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.556,74	-54.223	-548.208	-419.186	-490.704	-485.014	-485.160



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.018,48	721.800	127.700	127.208	0	294.052	472.307	584.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.895,62	-585.160	-572.849	-442.593	0	-680.110	-851.817	-963.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.877,14	136.640	-445.149	-315.385	0	-386.058	-379.511	-378.787
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.492,19	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-430,41	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-68.061,78	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.492,19	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.492,19	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050104 Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-68.492,19	0	0	0	0	0	0	0	-561.582	-561.582
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-68.492,19	0	0	0	0	0	0	0	-561.582	-561.582
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.492,19	0	0	0	0	0	0	0	-561.582	-561.582

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose	
		Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 3 Summe Beschäftigte		$\frac{0,05}{0,05}$	$\frac{0,05}{0,05}$

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Einrichtungen für Wohnungslose	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,04	0,04	0,03	0,03
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,08	0,07	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	32,31	30,72	26,89	25,97

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 500,00 EUR bereitgestellt.



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,53	46	46	46	46	46	46
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	627,53	0	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	46	46	46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.064,16	10.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.064,16	10.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,61	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	369,61	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.107,30	10.046	8.046	8.046	8.206	8.369	8.536
11	-	Personalaufwendungen	-2.984,32	-3.250	-2.780	-2.830	-2.858	-2.887	-2.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.525,26	-2.720	-2.360	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-459,06	-530	-420	-430	-434	-439	-443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.178,60	-26.575	-23.770	-24.782	-25.651	-26.555	-27.498
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-6.078,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
		52152000 Leuchtmittel LED	-19,99	0	0	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	0	-410	-422	-443	-466	-489
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-147,61	-100	-150	-150	-153	-156	-159
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.772,16	-10.980	-7.750	-7.750	-7.905	-8.063	-8.224
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-844,27	-2.015	-870	-870	-887	-905	-923
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-964,33	-980	-1.030	-1.030	-1.051	-1.072	-1.093
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-823,13	-500	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13,47	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-515,27	0	-560	-560	-571	-583	-595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.378,18	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974	-1.974
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.980,73	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-397,45	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455,61	-900	-1.400	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.263,66	-800	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		54220000 Mieten und Pachten	-163,95	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28,00	-100	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.996,71	-32.699	-29.924	-30.987	-31.912	-32.873	-33.873



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.889,41	-22.653	-21.878	-22.941	-23.706	-24.504	-25.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.889,41	-22.653	-21.878	-22.941	-23.706	-24.504	-25.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.889,41	-22.653	-21.878	-22.941	-23.706	-24.504	-25.338
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.238,45	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	985,95	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	252,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.700	-5.915	-6.016	-6.106	-6.198	-6.291
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	-1.715	-1.816	-1.843	-1.871	-1.899
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.029,55	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.971,90	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-505,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-552,65	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.791,10	-4.700	-5.915	-6.016	-6.106	-6.198	-6.291
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.680,51	-27.353	-27.794	-28.957	-29.812	-30.702	-31.629



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.048,63	10.000	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.609,23	-30.725	-27.950	-29.012	0	-29.937	-30.899	-31.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.560,60	-20.725	-19.950	-21.012	0	-21.777	-22.576	-23.409
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen und Einrichtungen**
050105 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397,45	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.555,12	2.092.904	2.340.864	2.396.196	2.438.853	2.481.176	2.525.352
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.041,83	67.200	80.300	80.650	81.753	83.388	85.056
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,28	800	1.300	1.300	1.122	1.145	1.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.668,99	29.499	23.625	23.625	24.075	24.534	24.818
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.072,25	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.305.447,47	2.190.403	2.446.089	2.501.771	2.545.803	2.590.243	2.636.393
11	-	Personalaufwendungen	-2.252.700,42	-2.376.869	-2.557.347	-2.592.512	-2.618.460	-2.644.667	-2.671.136
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,44	-2.600	-3.192	-3.885	-3.924	-3.963	-4.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.233,23	-409.430	-250.220	-248.449	-254.872	-261.496	-268.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.091,93	-143.511	-171.192	-170.273	-167.394	-162.418	-158.741
15	-	Transferaufwendungen	-115.119,09	-123.000	-148.000	-148.000	-148.040	-148.081	-148.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.747,14	-68.310	-155.020	-155.020	-157.120	-159.263	-161.448
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.037.469,25	-3.123.721	-3.284.971	-3.318.138	-3.349.809	-3.379.888	-3.411.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.021,78	-933.318	-838.882	-816.367	-804.006	-789.645	-775.387
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.021,78	-933.318	-838.882	-816.367	-804.006	-789.645	-775.387
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-732.021,78	-933.318	-838.882	-816.367	-804.006	-789.645	-775.387
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.831,05	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-98.500	-120.363	-126.867	-128.770	-130.701	-132.662
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.845,40	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-116.014,35	-98.500	-120.363	-126.867	-128.770	-130.701	-132.662
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-848.036,13	-1.031.818	-959.245	-943.234	-932.776	-920.346	-908.049



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.145,55	2.068.500	2.293.800	2.344.150	0	2.390.319	2.438.126	2.486.888
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.883.125,42	-2.932.330	-2.878.689	-2.912.728	0	-2.944.623	-2.976.980	-3.009.809
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.979,87	-863.830	-584.889	-568.578	0	-554.304	-538.854	-522.921
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,95	0	0	472.500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.875,95	0	0	472.500	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.834,15	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.392,08	0	-120.000	-560.000	-50.000	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.211,24	-52.000	-83.130	-83.280	0	-83.280	-83.280	-83.280
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-71.437,47	-52.000	-203.130	-643.280	-50.000	-83.280	-83.280	-83.280
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.561,52	-52.000	-203.130	-170.780	-50.000	-83.280	-83.280	-83.280
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	
Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Bearbeitung der Aufgabe „Anruf-Disco-Taxi“ - Durchführung der Sommerferienspiele - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		<ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche - Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots in den Sommerferien 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beamte</u>			
A11	0,10	0,00	
A10	<u>0,00</u>	<u>0,10</u>	
Summe Beamte	0,10	0,10	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 9	0,00	0,15	
EG 5	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>	
Summe Beschäftigte	0,80	0,95	
Summe Insgesamt	0,90	1,05	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,72	0,52	0,52	0,52
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	4,37	6,07	2,86	2,78

Erläuterungen zum Produkt: 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien

44010000 und 44210000: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge aus den Kostenbeteiligungen der Sommerferienspiele und aus dem Verkauf von Disco-Taxi-Tickets nachgewiesen.

52910000, 53180000 und 53390000: Neben den Kosten für das Disco-Taxi werden die laufenden Bezuschussungen von Jugendgruppen und deren Ferienfahrten sowie die Kosten für die Sommerferienspiele hier nachgewiesen.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,00	2.000	500	500	510	520	531
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	589,00	500	500	500	510	520	531
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.283,29	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	81,81	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	2.201,48	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	2.872,29	3.000	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
11	-	Personalaufwendungen	-40.727,02	-42.149	-43.687	-44.512	-44.979	-45.451	-45.928
		50110000 Bezüge Beamte	-3.701,13	-3.700	-4.300	-4.410	-4.476	-4.543	-4.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.171,73	-27.000	-28.020	-28.550	-28.835	-29.124	-29.415
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.545,16	-2.150	-2.170	-2.210	-2.232	-2.254	-2.277
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.562,72	-5.520	-5.680	-5.780	-5.838	-5.896	-5.955
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,41	-372	-437	-444	-449	-453	-458
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-989,90	-1.948	-1.541	-1.569	-1.584	-1.600	-1.616
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-366,01	-460	-539	-549	-555	-560	-566
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	6.106,00	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.275,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.577,44	-2.600	-3.192	-3.885	-3.924	-3.963	-4.003
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.136,37	-2.070	-2.694	-3.371	-3.405	-3.439	-3.474
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-336,24	-263	-308	-314	-317	-320	-323
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1,46	-74	-51	-55	-55	-56	-57
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-103,37	-193	-139	-145	-147	-148	-150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295,43	-1.000	-1.100	-1.100	-1.122	-1.145	-1.167
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.612,43	0	-100	-100	-102	-104	-106
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-683,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
15	-	Transferaufwendungen	-1.397,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.040	-3.081	-3.122
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-1.397,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,05	-700	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.156,30	-150	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-500	-200	-200	-204	-208	-212
	54413000 Versicherungen	-29,75	-50	-300	-300	-306	-312	-318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.308,70	-49.450	-52.479	-53.997	-54.595	-55.201	-55.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.436,41	-46.450	-50.979	-52.497	-53.065	-53.640	-54.221
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.436,41	-46.450	-50.979	-52.497	-53.065	-53.640	-54.221
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.436,41	-46.450	-50.979	-52.497	-53.065	-53.640	-54.221
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.436,41	-46.450	-50.979	-52.497	-53.065	-53.640	-54.221



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-,Jugend- und Familienförderung
060101 Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,50	2.000	500	500	0	510	520	531
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.173,03	-43.070	-49.209	-50.679	0	-51.244	-51.816	-52.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.561,53	-41.070	-48.709	-50.179	0	-50.734	-51.296	-51.864
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.02	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beschäftigte</u> EG 4 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 Summe Beschäftigte	 1,00 0,70 1,00 1,00 1,00 31,20 <u>4,10</u> 40,00	 1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 29,20 <u>5,60</u> 40,00	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Kindertageseinrichtungen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	27,69	26,97	27,96	27,84
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,32	1,14	0,62	0,62
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	78,87	74,39	80,08	81,25
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	2.394,95	2.808,84	2.371,48	2.266,76

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhettfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung der Tageseinrichtungen für Kinder erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig.

7.000238: Zur Verbesserung der Fassade und zur angemessenen Klimatisierung des Gebäudes der Tageseinrichtung für Kinder in Elmpt werden in 2019 und 2020 die veranschlagten Mittel benötigt.

7.000283: Zur Schaffung weiterer erforderlicher U3-Plätze ist ein Um- bzw. möglicherweise Anbau der Kindertagesstätte in Oberkrüchten notwendig. Nach einer Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme voraussichtlich nunmehr auf 330.000,00 EUR. Derzeit kann noch mit einer 90%-igen Förderung der förderfähigen Kosten gerechnet werden.

7.000318: Vorsorglich sind zur Entzerrung des räumlichen Engpasses beim Mittagessen in der Tageseinrichtung für Kinder in Overhettfeld geschätzte Kosten für einen evtl. möglichen Anbau eines Kinderrestaurants veranschlagt worden. Auch hier wäre von einer 90%-igen Bezuschussung der förderfähigen Kosten auszugehen. Entsprechende Beschlüsse des Rates liegen hierzu noch nicht vor.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der neu eingeführten Budgetierung seit dem Haushaltsjahr 2018 werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.531,24	1.987.292	2.225.295	2.280.715	2.322.043	2.362.878	2.405.871
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	92.220,73	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	1.857.651,11	1.897.000	2.115.200	2.165.200	2.208.504	2.252.674	2.297.728
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	96.384,79	65.075	85.930	85.199	83.223	80.163	78.240
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.700,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	3.643	0	6.370	6.370	6.370	6.370
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	329,00	329	220	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	412	412	412	412	137	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.209,70	64.000	78.500	78.500	80.070	81.671	83.305
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.209,70	64.000	78.500	78.500	80.070	81.671	83.305
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,10	300	400	400	306	312	318
		44870000 Ertr. Kostener. priv	695,10	300	400	400	306	312	318
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.877,70	26.368	20.495	20.495	20.894	21.302	21.534
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,64	368	495	495	495	495	310
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.383,06	20.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45822000 Auflösung Altersteilzeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.072,25	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.072,25	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.172.385,99	2.077.961	2.324.689	2.380.109	2.423.314	2.466.164	2.511.029
11	-	Personalaufwendungen	-2.078.420,40	-2.198.580	-2.369.390	-2.401.050	-2.425.061	-2.449.311	-2.473.805
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.613.183,11	-1.705.590	-1.775.070	-1.802.280	-1.820.303	-1.838.506	-1.856.891
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-127.184,56	-129.740	-134.840	-134.790	-136.138	-137.499	-138.874
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-355.380,30	-343.250	-359.480	-363.980	-367.620	-371.296	-375.009
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-273,47	0	0	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	25.690,00	0	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.088,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.575,97	-362.235	-206.820	-202.304	-207.421	-212.694	-218.129
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-119.254,73	-83.000	-59.880	-52.758	-54.855	-57.048	-59.338



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52151000 Leuchtmittel standard	-134,99	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-81,68	0	0	0	0	0	0
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-5.000	-920	-939	-986	-1.035	-1.087
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.043,28	-16.500	-4.200	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
	52411000 Aufwendungen Energie	-38.210,35	-45.230	-44.050	-44.050	-44.931	-45.830	-46.747
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.750,17	-3.055	-2.870	-2.893	-2.950	-3.009	-3.070
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.565,34	-59.400	-85.500	-88.065	-89.826	-91.623	-93.455
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.511,86	-7.650	-7.950	-7.950	-8.109	-8.271	-8.437
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.789,35	-7.100	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.064,39	-41.000	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-11.853,63	-12.500	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.184,32	-7.500	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.854,20	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.071,60	-74.300	-1.450	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-206,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.017,38	-129.566	-144.822	-143.862	-141.550	-137.030	-134.205
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-21,42	-21	-21	-21	-11	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-113.769,18	-92.230	-113.794	-113.794	-113.457	-113.216	-113.216
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.451	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.885,38	-25.834	-25.647	-24.687	-22.722	-18.453	-15.629
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.981,26	-6.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-66.533,52	-70.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-66.533,52	-70.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.852,20	-33.070	-86.990	-86.990	-88.729	-90.504	-92.314
	54000000 Planung 54000000	0,00	0	-72.570	-72.570	-74.021	-75.502	-77.012
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.006,38	-1.900	-600	-600	-612	-624	-637
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.448,14	-2.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.250,04	-1.520	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.581,38	-14.000	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-443,30	-900	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-1.940,47	-3.250	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.892,59	-2.710	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-291,51	-740	-320	-320	-326	-333	-340
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.858,40	-500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54413000 Versicherungen	-6.139,99	-5.550	-7.200	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.754.399,47	-2.793.451	-2.903.022	-2.929.206	-2.957.761	-2.984.540	-3.013.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.013,48	-715.490	-578.333	-549.097	-534.447	-518.375	-502.424
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.013,48	-715.490	-578.333	-549.097	-534.447	-518.375	-502.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.013,48	-715.490	-578.333	-549.097	-534.447	-518.375	-502.424
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.785,74	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	21.329,24	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	4.456,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-12.000	-35.880	-37.995	-38.564	-39.143	-39.730
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-12.000	-35.880	-37.995	-38.564	-39.143	-39.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.063,80	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-43.655,73	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-8.988,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-11.420,07	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.278,06	-12.000	-35.880	-37.995	-38.564	-39.143	-39.730
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-620.291,54	-727.490	-614.213	-587.091	-573.012	-557.518	-542.154



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.137,61	1.961.300	2.194.100	2.244.100	0	2.288.880	2.334.658	2.381.351
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625.286,82	-2.643.885	-2.585.630	-2.612.774	0	-2.641.189	-2.669.998	-2.699.206
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-684.149,21	-682.585	-391.530	-368.674	0	-352.309	-335.340	-317.855
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	472.500	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	472.500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	472.500	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.834,15	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-21.834,15	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.392,08	0	-120.000	-560.000	-50.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.392,08	0	-120.000	-560.000	-50.000	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.653,03	-27.000	-27.980	-27.980	0	-27.980	-27.980	-27.980
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-837,76	-21.000	-27.980	-27.980	0	-27.980	-27.980	-27.980
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.815,27	-6.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.879,26	-27.000	-147.980	-587.980	-50.000	-27.980	-27.980	-27.980
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.879,26	-27.000	-147.980	-115.480	-50.000	-27.980	-27.980	-27.980
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060201 Kindertageseinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000227: Überplanung von Kindertageseinrichtungen											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.237,60	0	0	0	0	0	0	0	1.238	1.238
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	1.237,60	0	0	0	0	0	0	0	1.238	1.238
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.237,60	0	0	0	0	0	0	0	1.238	1.238

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000233: Neubau KiTa Elmpt -KoPa-											
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.656	36.656
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.286.656	1.286.656
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-8.391,98	0	0	0	0	0	0	0	-20.531	-20.531
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.568,80	0	0	0	0	0	0	0	1.538.065	1.538.065
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.960,78	0	0	0	0	0	0	0	1.558.596	1.558.596
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.960,78	0	0	0	0	0	0	0	-271.941	-271.941



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000238: KiTa Elmpt - Sanierung Fassade u. Klima												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	432.000	432.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-754.977	-884.977
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-754.977	-884.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-322.977	-452.977

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten U 3												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	292.500	0	0	0	0	0	292.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	292.500	0	0	0	0	0	292.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060,88	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	-4.061	-329.061
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.060,88	0	-25.000	-300.000	0	0	0	0	-4.061	-329.061
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.060,88	0	-25.000	-7.500	0	0	0	0	-4.061	-36.561

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000318: Anbau KiTa Overhetfeld												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-210.000	0	0	0	0	0	-225.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-210.000	0	0	0	0	0	-225.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-13.442,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-10.653,03	-27.000	-27.980	-27.980	0	-27.980	-27.980	-27.980	-1.857	-1.857
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-24.095,20	-27.000	-27.980	-27.980	0	-27.980	-27.980	-27.980	-1.857	-1.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.095,20	-27.000	-27.980	-27.980	0	-27.980	-27.980	-27.980	-1.857	-1.857

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit	Auftragsgrundlagen • Ratsbeschlüsse	
Ziele - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Zielgruppe - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 2 EG S 11b Summe Beschäftigte	 0,13 <u>2,00</u> 2,13	 0,13 <u>2,00</u> 2,13

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,78	1,67	1,70	1,70
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,06	0,05	0,03	0,03
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	56,20	47,80	48,96	48,33
Anzahl der JFT-Besuche	2.695	2.695	2.695	2.695
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	12,72	16,10	19,15	20,24

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpf
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 neu eingeführten Budgetierung erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der neu eingeführten Budgetierung seit dem Haushaltsjahr 2018 werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.558,91	105.261	115.218	115.130	116.459	117.947	119.129
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	95.495,58	103.500	97.000	97.000	98.940	100.919	102.937
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	13.428,10	1.761	9.583	9.494	8.890	8.418	8.110
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.635,23	0	8.635	8.635	8.629	8.610	8.081
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,13	1.200	1.300	1.650	1.173	1.197	1.220
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,78	600	600	950	969	988	1.008
		44210000 Erträge aus Verkauf	625,35	600	700	700	204	208	212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.414,18	0	400	400	306	312	318
		44870000 Ertr. Kostener. priv	857,77	0	200	200	102	104	106
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.556,41	0	200	200	204	208	212
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	2.131	2.131	2.131	2.161	2.191	2.222
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	631	631	631	631	631
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	877,50	1.500	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
10	=	Ordentliche Erträge	129.724,22	108.591	119.049	119.310	120.098	121.647	122.890
11	-	Personalaufwendungen	-133.553,00	-136.140	-144.270	-146.950	-148.420	-149.904	-151.403
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.329,04	-105.470	-111.560	-113.650	-114.787	-115.934	-117.094
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.372,45	-8.470	-8.960	-9.130	-9.221	-9.314	-9.407
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.813,98	-20.700	-22.250	-22.670	-22.897	-23.126	-23.357
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-37,53	0	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.569,42	-16.195	-9.800	-10.920	-11.273	-11.640	-12.022
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-882,39	-2.500	-3.500	-4.500	-4.725	-4.961	-5.209
		52152000 Leuchtmittel LED	-275,57	0	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-439,40	-1.000	-500	-500	-510	-520	-531
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.874,01	-3.390	-3.800	-3.914	-3.992	-4.072	-4.154
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-179,92	-5	-200	-206	-210	-214	-219
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-284,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-701,98	-600	-800	-800	-816	-832	-849
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-395,93	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-432,18	-1.500	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.058,69	-4.500	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	0,00	-700	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	-500	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.442,95	-500	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-601,55	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.609,58	-10.594	-22.869	-22.759	-22.193	-21.737	-20.884
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6,48	0	-78	-78	-78	-71	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-2.040	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081	-2.081
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,81	0	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4,02	0	-48	-48	-48	-48	-48
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.350,28	-3.303	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.038,67	-4.251	-6.449	-6.339	-5.773	-5.324	-4.543
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.270,25	-1.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.187,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-47.187,81	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.887,97	-14.240	-16.230	-16.230	-16.555	-16.886	-17.223
	54000000 Planung 54000000	0,00	0	-7.750	-7.750	-7.905	-8.063	-8.224
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-587,20	-1.300	-450	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-362,27	-1.000	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.306,68	-8.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310040 Bürobedarf	-45,53	-260	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.097,07	-1.100	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-80	-82	-83	-85
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.419,26	0	-1.450	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.807,78	-227.169	-243.169	-246.859	-248.440	-250.167	-251.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.083,56	-118.578	-124.120	-127.549	-128.342	-128.521	-128.643
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.083,56	-118.578	-124.120	-127.549	-128.342	-128.521	-128.643
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.083,56	-118.578	-124.120	-127.549	-128.342	-128.521	-128.643
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.053,21	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.643,21	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	410,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.500	-4.228	-4.478	-4.545	-4.613	-4.682
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-4.500	-4.228	-4.478	-4.545	-4.613	-4.682
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.422,73	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-5.286,42	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-820,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-1.316,31	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.369,52	-4.500	-4.228	-4.478	-4.545	-4.613	-4.682
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.453,08	-123.078	-128.348	-132.026	-132.887	-133.134	-133.325



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.396,44	104.700	98.700	99.050	0	100.419	102.428	104.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.265,16	-215.075	-211.050	-214.850	0	-216.827	-218.837	-220.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.868,72	-110.375	-112.350	-115.800	0	-116.408	-116.409	-116.403
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.432,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.928,13	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.504,35	-1.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.432,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.556,53	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060202 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000239: Neubau Jugendfreizeittreff Elmpt											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0	395.350	395.350
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0	395.350	395.350
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.188	-33.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-748.800	-748.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-731	-731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-782.719	-782.719
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.875,95	0	0	0	0	0	0	0	-387.369	-387.369

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000276: Einrichtung eines neuen JFT											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.483,03	0	0	0	0	0	0	0	-2.483	-2.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.483,03	0	0	0	0	0	0	0	-2.483	-2.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.483,03	0	0	0	0	0	0	0	-2.483	-2.483



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-6.949,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.949,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.949,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze
	Verantwortlich Herr Derix
Beschreibung - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Ziele - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten Zielgruppe - Kinder (Jugendliche)	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Kinderspielplätze	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,01	0,09	0,10	0,10
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	11,76	1,59	0,99	0,97

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

52150000, 5216000, 54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze : Sowohl die Ansätze für die bauliche Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze als auch für die als Festwert geführten „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ sind aufgrund des derzeit nur im Entwurf vorliegenden Kinderspielplatzkonzeptes ermittelt bzw. geschätzt worden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
060203 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,97	351	351	351	351	351	351
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	464,97	351	351	351	351	351	351
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	510	520	531
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	500	500	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	464,97	851	851	851	861	872	882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.792,41	-30.000	-32.500	-34.125	-35.055	-36.017	-37.011
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-15.750	-16.538	-16.868	-17.206	-17.550
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.193,05	-22.500	-7.875	-8.269	-8.682	-9.116	-9.572
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.500	-7.875	-8.269	-8.434	-8.603	-8.775
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-1.000	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.599,36	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-464,97	-3.351	-3.501	-3.651	-3.651	-3.651	-3.651
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-289	-289	-289	-289
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,11	-62	-62	-62	-62	-62	-62
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-113,50	-3.000	-3.150	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695,92	-20.300	-50.300	-50.300	-50.306	-50.312	-50.318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-486,00	-300	-300	-300	-306	-312	-318
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-209,92	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.953,30	-53.651	-86.301	-88.076	-89.013	-89.981	-90.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.488,33	-52.800	-85.450	-87.225	-88.152	-89.109	-90.099
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.488,33	-52.800	-85.450	-87.225	-88.152	-89.109	-90.099
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.488,33	-52.800	-85.450	-87.225	-88.152	-89.109	-90.099
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.992,10	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	44.132,85	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	8.859,25	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-82.000	-80.254	-84.395	-85.661	-86.945	-88.250
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-82.000	-80.254	-84.395	-85.661	-86.945	-88.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-126.358,87	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-86.287,87	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-17.433,50	0	0	0	0	0	0
		92003000 Bauhof Restumlage	-22.637,50	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.366,77	-82.000	-80.254	-84.395	-85.661	-86.945	-88.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.855,10	-134.800	-165.704	-171.620	-173.812	-176.055	-178.348



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060203 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	510	520	531
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400,41	-30.300	-32.800	-34.425	0	-35.361	-36.329	-37.329
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.400,41	-29.800	-32.300	-33.925	0	-34.852	-35.809	-36.799
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-113,50	-3.000	-3.150	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.012,23	-20.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Einrichtungen für Kinder und Jugendliche**
060203 **Kinderspielplätze**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300	-61.002	-311.002
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300	-61.002	-311.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.125,73	-23.000	-53.150	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300	-61.002	-311.002



07 Gesundheitsdienste



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-181.208,00	-189.000	-295.000	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-61	-62	-64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.168,00	-189.060	-295.060	-305.060	0	-315.061	-325.062	-335.064
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.168,00	-189.060	-295.060	-305.060	0	-315.061	-325.062	-335.064
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
Verantwortlich Frau Schrievers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53910000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen. Im Haushaltsjahr 2019 sind voraussichtlich 294.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2020 304.000,00 EUR für diesen Zweck zu zahlen.



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.208,00	-189.000	-295.000	-305.000	-315.000	-325.000	-335.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.758,00	-188.000	-294.000	-304.000	-314.000	-324.000	-334.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-181.268,00	-189.060	-295.060	-305.060	-315.061	-325.062	-335.064



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.168,00	-189.060	-295.060	-305.060	0	-315.061	-325.062	-335.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.168,00	-189.060	-295.060	-305.060	0	-315.061	-325.062	-335.064
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.459,95	121.323	91.310	90.780	78.514	76.100	75.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.003,53	74.000	39.000	39.000	39.780	40.576	41.387
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,63	1.720	30	30	31	31	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216,29	9.700	1.110	1.110	714	729	743
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.228,10	51.255	64.475	51.255	52.157	53.077	54.016
10	=	Ordentliche Erträge	215.285,50	257.998	195.925	182.176	171.196	170.513	171.283
11	-	Personalaufwendungen	-314.520,97	-347.276	-358.556	-364.958	-368.623	-372.325	-376.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.921,63	-1.933	-2.227	-2.696	-2.723	-2.750	-2.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.743,41	-637.500	-341.970	-317.637	-328.642	-340.102	-352.034
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.108,52	-193.019	-144.179	-143.649	-121.696	-119.282	-118.159
15	-	Transferaufwendungen	-112.076,00	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.267,50	-45.450	-57.090	-43.870	-44.747	-45.643	-46.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-965.638,03	-1.337.177	-1.016.022	-984.809	-978.432	-992.101	-1.007.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.352,53	-1.079.179	-820.096	-802.633	-807.235	-821.588	-836.307
19	+	Finanzerträge	100.400,00	100.400	150.600	100.400	102.408	104.456	106.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400	150.600	100.400	102.408	104.456	106.545
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.952,53	-978.779	-669.496	-702.233	-704.827	-717.132	-729.762
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.952,53	-978.779	-669.496	-702.233	-704.827	-717.132	-729.762
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.627,12	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	34.000,00	-31.500	-28.576	-29.553	-29.996	-30.446	-30.903
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-110.605,35	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.978,23	-31.500	-28.576	-29.553	-29.996	-30.446	-30.903
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-680.930,76	-1.010.279	-698.072	-731.786	-734.823	-747.578	-760.665



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.028,01	198.320	219.550	156.130	0	158.743	161.918	165.156
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.355,76	-1.113.360	-879.189	-850.896	0	-867.446	-884.554	-902.243
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.327,75	-915.040	-659.639	-694.766	0	-708.702	-722.635	-737.087
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	-1.900.000	-5.900.000	-1.500.000	-2.500.000	-800.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.049,88	-14.000	-12.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.049,88	-814.000	-362.000	-1.902.500	-5.900.000	-1.502.500	-2.502.500	-802.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.049,88	-814.000	-362.000	-602.500	-5.900.000	-702.500	-1.702.500	-802.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten		Produkt 08.01.01 Sportförderung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u>			
EG 12		0,18	0,18
EG 5		<u>0,05</u>	<u>0,05</u>
Summe Beschäftigte		0,23	0,23

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sportförderung	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,23	0,19	0,22	0,22
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,44	4,73	4,63	4,60
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	13,20	13,68	13,81	13,92
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,57	2,66	2,69	2,71

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.

54310000: Nach einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes sind die Eigennutzungen der Bäder, z. B. durch die DLRG etc., als Eigenverbrauch bei den Benutzungsgebühren nachzuweisen. Daher sind diese Beträge auch im Aufwand bei diesem Sachkonto nachzuweisen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.401,39	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.401,39	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	1.401,39	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
11	-	Personalaufwendungen	-17.592,56	-15.690	-18.640	-18.960	-19.150	-19.341	-19.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.818,53	-10.680	-13.100	-13.350	-13.484	-13.618	-13.755
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-942,15	-840	-1.050	-1.070	-1.081	-1.091	-1.102
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.315,17	-2.170	-2.490	-2.540	-2.565	-2.591	-2.617
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.516,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-300	-300	-300	-306	-312	-318
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100,00	-300	-300	-300	-306	-312	-318
15	-	Transferaufwendungen	-18.076,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.076,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.018,85	-8.310	-6.260	-6.260	-6.385	-6.513	-6.643
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-160,18	-150	-100	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-102	-104	-106
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.806,67	-8.000	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-60	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.787,41	-42.300	-43.200	-43.520	-43.841	-44.166	-44.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.386,02	-40.300	-41.200	-41.520	-41.801	-42.086	-42.374
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.386,02	-40.300	-41.200	-41.520	-41.801	-42.086	-42.374
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.386,02	-40.300	-41.200	-41.520	-41.801	-42.086	-42.374
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-500	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.386,02	-40.800	-41.200	-41.520	-41.801	-42.086	-42.374



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.640,60	-40.300	-41.200	-41.520	0	-41.821	-42.126	-42.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.640,60	-40.300	-41.200	-41.520	0	-41.821	-42.126	-42.435
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A8 A6 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 5 EG 4 EG 3 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,10 <u>0,00</u> 0,10 0,00 1,00 <u>0,00</u> 1,00 1,10	0,00 <u>0,10</u> 0,10 0,25 0,00 <u>1,00</u> 1,25 1,35

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Eigene Sportstätten	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,73	0,62	0,63	0,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,69	1,51	0,45	0,38
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	19,15	14,88	18,60	19,69

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

53180000: Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei der Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind für 2019 9.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2020 jährlich 1.500,00 EUR vorgesehen worden.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.601,84	94.069	61.425	60.986	58.795	56.590	55.689
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	61.601,84	94.069	61.425	60.986	58.795	56.590	55.689
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,45	20	30	30	31	31	32
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,36	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	867,09	20	30	30	31	31	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.540,49	9.500	1.010	1.010	612	624	637
		44870000 Ertr. Kostener. priv	3.849,29	9.500	810	810	408	416	424
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	6.691,20	0	200	200	204	208	212
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.620,65	9.755	9.755	9.755	9.827	9.901	9.976
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	59,63	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.405,74	3.600	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
10	=	Ordentliche Erträge	87.260,43	113.345	72.220	71.781	69.265	67.147	66.333
11	-	Personalaufwendungen	-54.678,41	-50.346	-53.436	-54.378	-54.937	-55.502	-56.073
		50110000 Bezüge Beamte	-2.764,26	-2.750	-3.000	-3.060	-3.106	-3.153	-3.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.525,20	-32.850	-35.290	-35.960	-36.320	-36.683	-37.050
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.704,15	-2.520	-2.710	-2.760	-2.788	-2.815	-2.844
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.462,35	-6.560	-7.080	-7.220	-7.292	-7.365	-7.439
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-164,80	-276	-305	-308	-312	-315	-318
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-721,55	-1.448	-1.075	-1.088	-1.099	-1.110	-1.121
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-266,79	-342	-376	-381	-385	-389	-393
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-4.069,31	-3.600	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.921,63	-1.933	-2.227	-2.696	-2.723	-2.750	-2.778
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.594,97	-1.539	-1.880	-2.339	-2.363	-2.386	-2.410
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-250,24	-195	-215	-218	-220	-222	-224
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-1,07	-55	-36	-38	-39	-39	-39
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-75,35	-143	-97	-101	-102	-103	-104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.055,97	-479.770	-150.620	-125.779	-130.245	-134.898	-139.746



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-164.322,34	-406.500	-88.009	-63.095	-66.250	-69.562	-73.040
	52151000 Leuchtmittel standard	-80,18	0	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-35,46	0	-1.800	-1.800	-1.890	-1.984	-2.084
	52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-2.000	-110	-110	-116	-121	-127
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-193,95	0	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.639,96	-8.400	-8.715	-8.715	-8.889	-9.067	-9.248
	52411000 Aufwendungen Energie	-28.458,96	-40.260	-22.282	-22.282	-22.727	-23.182	-23.645
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-556,71	-760	-564	-564	-575	-587	-599
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.456,90	-2.000	-2.906	-2.978	-3.037	-3.098	-3.160
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.224,00	-7.300	-5.545	-5.545	-5.656	-5.769	-5.884
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.855,32	-10.500	-18.661	-18.663	-19.036	-19.417	-19.805
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.114,09	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-118,10	-1.550	-1.529	-1.529	-1.559	-1.591	-1.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.207,90	-135.155	-87.251	-86.812	-84.621	-82.416	-81.386
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.594,30	-105.085	-62.594	-62.594	-62.594	-62.594	-62.594
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.593,57	-4.501	-4.501	-4.258	-2.445	-752	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.095	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.470,80	-2.619	-2.801	-2.605	-2.226	-1.715	-1.437
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-193,95	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752,54	-620	-810	-810	-826	-843	-860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188,14	-100	-200	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,96	0	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-60	-100	-100	-102	-104	-106
	54311000 Telekommunikation, Porto	-304,52	-200	-350	-350	-357	-364	-371
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-160	-160	-160	-163	-166	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.616,45	-761.824	-388.344	-364.475	-367.352	-370.408	-374.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.356,02	-648.479	-316.124	-292.693	-298.086	-303.262	-308.509
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-368.356,02	-648.479	-316.124	-292.693	-298.086	-303.262	-308.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.356,02	-648.479	-316.124	-292.693	-298.086	-303.262	-308.509
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.911,22	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	7.277,72	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	3.633,50	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.000	-16.576	-17.553	-17.816	-18.083	-18.355
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-14.000	-16.576	-17.553	-17.816	-18.083	-18.355
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.681,88	0	0	0	0	0	0
		90001000 Leistung Personal	-14.555,44	0	0	0	0	0	0
		90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-7.267,00	0	0	0	0	0	0
		92003000 Bauhof Restumlage	-3.859,44	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.770,66	-14.000	-16.576	-17.553	-17.816	-18.083	-18.355
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-383.126,68	-662.479	-332.700	-310.246	-315.903	-321.345	-326.864



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840,33	9.520	1.130	1.130	0	643	656	669
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.333,95	-619.070	-331.639	-310.599	0	-316.955	-323.560	-330.425
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.493,62	-609.550	-330.509	-309.469	0	-316.312	-322.904	-329.756
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.281,85	-6.500	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-602,83	-2.500	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-9.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-9.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.884,68	-9.000	-9.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-9.500

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 6 EG 3 EG 2 Summe Beschäftigte	0,12 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,62	0,12 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,62		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Eigene Bäder	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,23	3,45	3,38	3,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,42	0,50	0,57	0,58
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	26,99	26,76	20,82	18,79
Besucheranzahl *				
ungedeckter Gesamtaufwand je Besucher*				

* in Anbetracht der besonderen derzeitigen Situation sind hier keine sinnhaften Angaben möglich!

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

52150000 Vorsorglich sind zur baulichen Instandhaltung des Hallenbades die zur Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes evtl. benötigten Mittel auf jährlich 90.000 € geschätzt worden. Im Einzelnen unterliegen jedoch solche über das gewöhnliche Maß an Gebäudeunterhaltung hinausgehende Maßnahmen dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses.

54319000 und 4651000: Dem als Regiebetrieb geführten Betrieb gewerblicher Art „Bäder der Gemeinde Niederkrüchten“ sind die Anteile der Gemeinde Niederkrüchten an der „Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH“ zugerechnet worden. Dies hat zur Folge, dass durch diese Verknüpfung Steuervorteile entstehen und die Gewinnanteile auch in diesem Produkt zu vereinnahmen sind.

7000309: Vorsorglich sind ab dem Haushaltsjahr 2019 Planungs- und Baukosten als Investition für die Bädersituation in Höhe von insgesamt 7.050.000 € eingeplant worden. Gleichzeitig ist von einer evtl. Bezuschussung dieser Kosten in Höhe von 2,9 Mio. ausgegangen worden. Entsprechende Beschlüsse der Gemeinde Niederkrüchten stehen jedoch noch aus. Neben einer Machbarkeitsstudie zur Erneuerung des Freibades mit gleichzeitigem Neubau eines Hallenbades als Kombilösung in Niederkrüchten hat der Rat in seiner Sitzung am 11.10.2018 ebenfalls beschlossen, weitere Prüfungen hinsichtlich eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Brüggen voranzutreiben und eine interkommunale Bäderkommission zu beauftragen.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 EUR netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 1.000,00 Euro eingeplant. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 EUR kosten, sind 2019 2.000,00 EUR vorzusehen.



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.858,11	27.254	29.885	29.794	19.719	19.510	19.417
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	31.858,11	27.254	29.885	29.794	19.719	19.510	19.417
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.003,53	74.000	39.000	39.000	39.780	40.576	41.387
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.748,86	60.000	28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	7.254,67	14.000	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,18	1.700	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,71	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	768,47	1.700	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,80	200	100	100	102	104	106
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.675,80	200	100	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.206,06	39.500	52.720	39.500	40.290	41.096	41.918
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	26.500	39.720	26.500	27.030	27.571	28.122
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	26.480,50	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-239,08	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.725,56	13.000	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	239,08	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.623,68	142.654	121.705	108.394	99.891	101.285	102.828
11	-	Personalaufwendungen	-242.250,00	-281.240	-286.480	-291.620	-294.536	-297.482	-300.457
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.648,48	-210.560	-213.990	-218.010	-220.190	-222.392	-224.616
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.772,21	-16.550	-17.050	-17.370	-17.544	-17.719	-17.896
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.173,63	-41.130	-42.440	-43.240	-43.672	-44.109	-44.550
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.655,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.587,44	-157.430	-191.050	-191.558	-198.092	-204.892	-211.970
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-23.378,68	-35.000	-90.000	-90.000	-94.500	-99.225	-104.186
		52152000 Leuchtmittel LED	-92,02	0	0	0	0	0	0
		52153000 Kleingeräte u. Material zur baulichen Un	0,00	-3.000	-100	-100	-105	-110	-116
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.376,94	-15.500	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		52411000 Aufwendungen Energie	-50.101,94	-79.430	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.284
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.566,54	-13.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-292,81	-2.500	-500	-500	-510	-520	-531
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.652,55	-5.600	-5.900	-5.900	-6.018	-6.138	-6.261
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.823,81	-2.000	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-842,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.460,01	0	-5.050	-5.058	-5.159	-5.262	-5.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.900,62	-57.864	-56.927	-56.837	-37.075	-36.866	-36.773
	57113000 AfA auf Gebäude	-52.841,17	-52.841	-52.841	-52.841	-33.209	-33.209	-33.209
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.192,25	-3.023	-3.086	-2.996	-2.866	-2.656	-2.564
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.867,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.496,11	-36.520	-50.020	-36.800	-37.536	-38.287	-39.053
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-360,00	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-219,52	-200	-200	-200	-204	-208	-212
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-216,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.167,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310030 Literatur/Software	-73,84	0	-200	-200	-204	-208	-212
	54310040 Bürobedarf	-224,66	-70	-200	-200	-204	-208	-212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-610,75	-440	-450	-450	-459	-468	-478
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-110	-50	-50	-51	-52	-53
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.480,50	-26.500	-39.720	-26.500	-27.030	-27.571	-28.122
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	239,08	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-8.003,65	-8.200	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-239,08	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.234,17	-533.054	-584.477	-576.814	-567.239	-577.526	-588.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.610,49	-390.400	-462.773	-468.420	-467.348	-476.241	-485.424
19	+ Finanzerträge	100.400,00	100.400	150.600	100.400	102.408	104.456	106.545
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.400,00	100.400	150.600	100.400	102.408	104.456	106.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100.400,00	100.400	150.600	100.400	102.408	104.456	106.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.210,49	-290.000	-312.173	-368.020	-364.940	-371.785	-378.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.210,49	-290.000	-312.173	-368.020	-364.940	-371.785	-378.879
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.715,90	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	25.592,15	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	9.123,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	34.000,00	-17.000	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	34.000,00	-17.000	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.923,47	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-51.184,30	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-18.247,50	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-15.491,67	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.207,57	-17.000	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.418,06	-307.000	-324.173	-380.020	-377.120	-384.147	-391.427



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.187,68	188.800	218.420	155.000	0	158.100	161.262	164.487
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.381,21	-453.990	-506.350	-498.778	0	-508.670	-518.868	-529.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.193,53	-265.190	-287.930	-343.778	0	-350.570	-357.606	-364.896
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	-1.900.000	-5.900.000	-1.500.000	-2.500.000	-800.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	-1.900.000	-5.900.000	-1.500.000	-2.500.000	-800.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.165,20	-5.000	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.642,91	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.522,29	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.165,20	-805.000	-353.000	-1.901.000	-5.900.000	-1.501.000	-2.501.000	-801.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.165,20	-805.000	-353.000	-601.000	-5.900.000	-701.000	-1.701.000	-801.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000309: Investitionen Bäder											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0	0	2.900.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.300.000	0	800.000	800.000	0	0	2.900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-350.000	-	-	-	-	-800.000	-800.000	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-350.000	-	-	-	-	-800.000	-800.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-350.000	-600.000	-	-700.000	-	-800.000	-800.000	-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.165,20	-5.000	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.165,20	-5.000	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.165,20	-5.000	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,95	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.302,17	1.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.657,24	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
10	=	Ordentliche Erträge	35.557,36	10.500	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
11	-	Personalaufwendungen	-95.232,39	-109.235	-108.053	-108.803	-110.193	-111.601	-113.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.883,52	-38.654	-44.306	-53.099	-53.630	-54.166	-54.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.971,09	-200.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,95	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.579,65	-21.850	-22.200	-22.212	-22.656	-23.109	-23.572
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.064,60	-369.738	-374.558	-384.114	-390.479	-396.956	-403.548
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.502,17	1.500	21.000	21.000	0	21.420	21.848	22.285
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.142,37	-280.770	-334.047	-343.438	0	-349.396	-355.462	-361.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.640,20	-279.270	-313.047	-322.438	0	-327.975	-333.614	-339.353
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127 -	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	Verantwortlich Herr Hinsen

Beschreibung - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung	Auftragsgrundlagen • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziele <u>Arbeitsschwerpunkte für die Jahre 2019/2020</u> Bauleitplanverfahren Vollsortimenter Hochstraße Bauleitplanverfahren Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie Bauleitplanverfahren Konversionsfläche Bauleitplanverfahren Oberkrüchtener Weg Bauleitplanverfahren Dr.-Lindemann-Straße Bauleitplanverfahren Erkelenzer Straße/Ulmenstraße Bauleitplanverfahren Pannenmühle Bauleitplanverfahren Venekoten-Ost Durchführung weiterer Planverfahren
Zielgruppe - Allgemeinheit

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A13	0,60	0,60
A12	<u>0,40</u>	<u>0,40</u>
Summe Beamte	1,00	1,00
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9a	0,07	0,00
EG 9	<u>0,00</u>	<u>0,07</u>
Summe Beschäftigte	0,07	0,07
Summe Insgesamt	1,07	1,07

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,27	1,34	1,28	1,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,45	0,63	0,60	0,61
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	11,62	2,84	8,01	7,81

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44880000 und 52910000: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für notwendig werdende und recht aufwändige Überplanungen von Bauleitplänen sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen verausgabt. Hierin enthalten sind erfahrungsgemäß jährlich 20.000,00 € für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,95	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.397,95	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	500	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.302,17	1.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.094,00	0	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	18.208,17	0	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.657,24	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.197,25	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.459,99	9.000	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
10	=	Ordentliche Erträge	35.557,36	10.500	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
11	-	Personalaufwendungen	-95.232,39	-109.235	-108.053	-108.803	-110.193	-111.601	-113.027
		50110000 Bezüge Beamte	-52.594,81	-55.000	-59.680	-60.270	-61.174	-62.092	-63.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.106,29	-3.170	-3.470	-3.530	-3.565	-3.601	-3.637
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-240,33	-250	-270	-270	-273	-276	-278
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-630,72	-500	-700	-720	-727	-735	-742
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.960,53	-5.530	-6.060	-6.074	-6.135	-6.196	-6.258
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.486,53	-28.953	-21.387	-21.437	-21.651	-21.868	-22.086
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.356,29	-6.832	-7.486	-7.503	-7.578	-7.654	-7.730
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.856,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.883,52	-38.654	-44.306	-53.099	-53.630	-54.166	-54.708
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-30.425,81	-30.775	-37.390	-46.075	-46.535	-47.001	-47.471
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.923,51	-3.904	-4.278	-4.287	-4.330	-4.374	-4.417
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-21,39	-1.106	-713	-750	-758	-765	-773
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.512,81	-2.869	-1.925	-1.986	-2.006	-2.026	-2.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.971,09	-200.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.971,09	-200.000	-200.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,95	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.397,95	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.579,65	-21.850	-22.200	-22.212	-22.656	-23.109	-23.572
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613,43	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-500	-500	-500	-510	-520	-531
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.382,77	-20.850	-20.850	-20.850	-21.267	-21.692	-22.126
	54310009 Geschäftsaufwendungen SEM	-4.949,81	0	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-13,08	0	-50	-50	-51	-52	-53
	54310050 Aufwand für Repräsentation	-48,10	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-241,61	0	-300	-312	-318	-325	-331
	54891009 Aufwand aus Bankgebühren SEM	-20,85	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.064,60	-369.738	-374.558	-384.114	-390.479	-396.956	-403.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.507,24	-359.238	-344.558	-354.114	-359.879	-365.744	-371.711



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.502,17	1.500	21.000	21.000	0	21.420	21.848	22.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.142,37	-280.770	-334.047	-343.438	0	-349.396	-355.462	-361.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.640,20	-279.270	-313.047	-322.438	0	-327.975	-333.614	-339.353
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.429,90	0	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 0901 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
 090101 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.397,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.242	-1.242



10 Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,22	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,89	2.300	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.338,16	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
10	=	Ordentliche Erträge	22.317,27	9.300	11.800	11.800	12.036	12.277	12.522
11	-	Personalaufwendungen	-74.157,14	-78.398	-82.384	-83.019	-84.082	-85.159	-86.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.205,80	-30.059	-34.224	-41.020	-41.430	-41.845	-42.263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024,81	-2.180	-2.660	-2.660	-2.713	-2.767	-2.823
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.449,87	-120.698	-119.330	-126.761	-128.287	-129.833	-131.398
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685,54	5.800	8.300	8.300	0	8.466	8.635	8.808
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.193,81	-54.950	-91.427	-98.728	0	-99.974	-101.238	-102.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.508,27	-49.150	-83.127	-90.428	0	-91.509	-92.602	-93.710
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege																									
	Verantwortlich Herr Hinsen																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 																									
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige (m/w/d) - Grundstückseigentümer (m/w/d) 																										
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A13</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> <td style="text-align: center;">0,20</td> </tr> <tr> <td>A12</td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,60</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: center;">0,80</td> <td style="text-align: center;">0,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: center;"><u>0,10</u></td> <td style="text-align: center;"><u>0,00</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: center;">0,90</td> <td style="text-align: center;">0,80</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A13	0,20	0,20	A12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	Summe Beamte	0,80	0,80	<u>Beschäftigte</u>			EG 8	<u>0,10</u>	<u>0,00</u>	Summe Beschäftigte	0,10	0,00	Summe Insgesamt	0,90	0,80
<u>Beamte</u>																										
A13	0,20	0,20																								
A12	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>																								
Summe Beamte	0,80	0,80																								
<u>Beschäftigte</u>																										
EG 8	<u>0,10</u>	<u>0,00</u>																								
Summe Beschäftigte	0,10	0,00																								
Summe Insgesamt	0,90	0,80																								

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Bauverwaltung und Denkmalpflege	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,99	0,96	0,97	0,96
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,03	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	21,16	7,71	9,89	9,31
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	166	170	170	170



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241,22	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.241,22	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,89	2.300	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.737,89	2.300	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.338,16	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	922,78	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.415,38	3.500	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
10	=	Ordentliche Erträge	22.317,27	9.300	11.800	11.800	12.036	12.277	12.522
11	-	Personalaufwendungen	-74.157,14	-78.398	-82.384	-83.019	-84.082	-85.159	-86.250
		50110000 Bezüge Beamte	-41.839,93	-42.770	-46.100	-46.560	-47.258	-47.967	-48.687
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657,42	0	-4.520	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-100,57	0	-360	-360	-364	-367	-371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-135,12	0	-920	-940	-949	-959	-968
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.438,33	-4.301	-4.681	-4.692	-4.739	-4.786	-4.834
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.165,44	-22.515	-16.521	-16.560	-16.726	-16.893	-17.062
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.128,34	-5.313	-5.782	-5.796	-5.854	-5.913	-5.972
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-13.691,99	-3.500	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.205,80	-30.059	-34.224	-41.020	-41.430	-41.845	-42.263
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-24.177,55	-23.931	-28.882	-35.594	-35.950	-36.309	-36.672
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-3.845,76	-3.036	-3.304	-3.312	-3.345	-3.379	-3.412
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-16,49	-860	-551	-580	-585	-591	-597
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.166,00	-2.231	-1.487	-1.535	-1.550	-1.566	-1.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62	-62
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024,81	-2.180	-2.660	-2.660	-2.713	-2.767	-2.823
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,42	-400	-400	-400	-408	-416	-424



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-500	0	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-990,39	-1.280	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	0	-260	-260	-265	-270	-276
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. u.	-146,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.449,87	-120.698	-119.330	-126.761	-128.287	-129.833	-131.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.132,60	-111.398	-107.530	-114.961	-116.251	-117.556	-118.876



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685,54	5.800	8.300	8.300	0	8.466	8.635	8.808
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.193,81	-54.950	-91.427	-98.728	0	-99.974	-101.238	-102.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.508,27	-49.150	-83.127	-90.428	0	-91.509	-92.602	-93.710
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.572,22	214.566	214.142	212.876	212.784	212.271	211.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078.791,45	4.399.703	4.818.993	4.547.352	4.460.373	4.578.491	4.696.592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.850,29	88.840	146.810	146.810	149.746	152.741	155.796
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,97	330.000	50.100	50.100	51.102	52.124	53.166
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.292,24	646.800	612.000	627.000	639.540	652.331	665.377
10	=	Ordentliche Erträge	5.010.867,17	5.679.909	5.842.045	5.584.138	5.513.545	5.647.959	5.782.143
11	-	Personalaufwendungen	-417.506,95	-472.670	-497.890	-506.960	-512.030	-517.150	-522.322
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029.797,65	-2.386.280	-2.441.850	-2.414.850	-2.477.487	-2.542.094	-2.608.746
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915.513,25	-929.027	-911.243	-914.236	-916.706	-917.194	-916.729
15	-	Transferaufwendungen	-10.624,80	-11.000	-11.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.438,86	-74.780	-87.490	-87.503	-89.253	-91.038	-92.859
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.665.881,51	-3.873.757	-3.949.473	-3.984.549	-4.056.475	-4.128.476	-4.201.656
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344.985,66	1.806.152	1.892.572	1.599.589	1.457.069	1.519.483	1.580.488
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344.985,66	1.806.152	1.892.572	1.599.589	1.457.069	1.519.483	1.580.488
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.344.985,66	1.806.152	1.892.572	1.599.589	1.457.069	1.519.483	1.580.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	323.787,29	361.410	364.570	364.570	370.039	375.589	381.223
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.776,26	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.631,03	-179.080	-170.793	-171.050	-173.616	-176.220	-178.863
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.796,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	155.136,52	182.330	193.777	193.520	196.423	199.369	202.360
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.500.122,18	1.988.482	2.086.350	1.793.109	1.653.492	1.718.852	1.782.848



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731.010,09	5.116.605	4.960.520	5.061.850	0	5.167.301	5.301.944	5.437.439
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.497.270,34	-2.930.730	-3.024.230	-3.056.313	0	-3.125.629	-3.197.000	-3.270.502
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.233.739,75	2.185.875	1.936.290	2.005.537	0	2.041.672	2.104.944	2.166.937
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.670,23	24.500	227.700	160.300	0	160.300	160.300	160.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	207.670,23	24.600	227.700	160.300	0	160.300	160.300	160.300
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.564,00	-1.195.000	-2.315.000	-890.000	-500.000	-650.000	-550.000	-550.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.382,94	-506.500	-128.500	-153.500	0	-428.500	-428.500	-428.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-203.946,94	-1.701.500	-2.443.500	-1.043.500	-500.000	-1.078.500	-978.500	-978.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.723,29	-1.676.900	-2.215.800	-883.200	-500.000	-918.200	-818.200	-818.200
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Versorgung	Produkt 11.01.01 Versorgung
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung - Erzielung angemessener Erträge 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Versorgung	2017	2018	2019	2020
Erträge aus Konzessionsverträgen je Einwohner	38,10 €	41,25 €	38,98 €	36,70 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau

45110000: Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vereinnahmt.

53120000: Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niederkrüchten am ungedeckten Anteil des kreisweit ab 2019 durchzuführenden Breitbandausbaues, der überwiegend mit 90 % gefördert wird, soll voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2020 in 7 gleichbleibenden Jahresraten fällig werden. Vorsorglich ist bei der Veranschlagung vom seinerzeit kalkulierten Maximalbetrag ausgegangen worden.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.511,46	632.800	598.000	613.000	625.260	637.765	650.521
		45110000 Konzessionsabgaben	584.511,46	632.800	598.000	613.000	625.260	637.765	650.521
10	=	Ordentliche Erträge	584.511,46	632.800	598.000	613.000	625.260	637.765	650.521
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	584.511,46	632.800	598.000	563.000	575.260	587.765	600.521
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	584.511,46	632.800	598.000	563.000	575.260	587.765	600.521
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	584.511,46	632.800	598.000	563.000	575.260	587.765	600.521
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	584.511,46	632.800	598.000	563.000	575.260	587.765	600.521



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.032,46	632.800	598.000	613.000	0	625.260	637.765	650.521
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	621.032,46	632.800	598.000	563.000	0	575.260	587.765	600.521
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	
	Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche gegen- und untereinander 		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 8 Summe Beschäftigte	<u>0,90</u> 0,90	<u>1,00</u> 1,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Abfallwirtschaft	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,61	0,69	0,62	0,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,91	4,17	3,75	3,82
Abfallentsorgungsgebühren je Einwohner/EGW	79,70 €	73,00 €		

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist wegen der frühzeitigen Haushaltsaufstellung auf der Grundlage der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht fertiggestellt werden konnte.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen soweit zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen und den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.425,23	1.365.839	1.220.114	1.220.114	1.242.268	1.267.114	1.292.456
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	150	150	153	156	159
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.278.425,23	1.307.507	1.217.760	1.217.760	1.242.115	1.266.957	1.292.297
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	58.332	2.204	2.204	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.850,29	88.840	146.810	146.810	149.746	152.741	155.796
		44210000 Erträge aus Verkauf	105.850,29	88.840	146.810	146.810	149.746	152.741	155.796
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.655,34	500	500	500	510	520	531
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	5.655,34	500	500	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	1.389.930,86	1.455.179	1.367.424	1.367.424	1.392.524	1.420.375	1.448.782
11	-	Personalaufwendungen	-45.897,55	-56.240	-52.680	-53.660	-54.197	-54.739	-55.286
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.651,04	-43.500	-40.680	-41.450	-41.864	-42.283	-42.706
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.282,00	-3.430	-3.220	-3.280	-3.313	-3.346	-3.379
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.825,17	-8.810	-8.280	-8.430	-8.514	-8.600	-8.686
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.139,34	-500	-500	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.373,49	-1.323.710	-1.251.970	-1.251.970	-1.277.009	-1.302.549	-1.328.600
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	0,00	-13.040	-12.320	-12.320	-12.566	-12.818	-13.074
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.214.882,02	-1.299.310	-1.228.250	-1.228.250	-1.252.815	-1.277.871	-1.303.429
		52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-8.491,47	-11.360	-11.400	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.612,94	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,50	0	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleic	-76.590,44	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.345.883,98	-1.381.450	-1.304.650	-1.305.630	-1.331.206	-1.357.288	-1.383.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.046,88	73.729	62.774	61.794	61.318	63.087	64.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.046,88	73.729	62.774	61.794	61.318	63.087	64.896
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.046,88	73.729	62.774	61.794	61.318	63.087	64.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.589,67	11.260	10.250	10.250	10.404	10.560	10.718
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	10.589,67	11.260	10.250	10.250	10.404	10.560	10.718
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.719,82	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	29.541,07	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	8.178,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.752,27	-109.030	-95.050	-95.050	-96.476	-97.923	-99.392
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-70.870	-58.700	-58.700	-59.581	-60.474	-61.381
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-39.752,27	-38.160	-36.350	-36.350	-36.895	-37.449	-38.010
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.544,38	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-61.059,97	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-16.642,50	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-17.841,91	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.987,16	-97.770	-84.800	-84.800	-86.072	-87.363	-88.674
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.940,28	-24.041	-22.026	-23.006	-24.754	-24.276	-23.778



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.057,32	1.396.347	1.364.720	1.364.720	0	1.392.014	1.419.855	1.448.252
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.675,83	-1.379.450	-1.304.150	-1.305.130	0	-1.330.701	-1.356.778	-1.383.371
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.381,49	16.897	60.570	59.590	0	61.313	63.077	64.880
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung Verantwortlich Frau Derwahl-Toll	
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer (m/m/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	 1,00 2,20 0,00 4,00 <u>0,10</u> 7,30	 1,00 0,00 2,00 4,00 <u>0,10</u> 7,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Abwasserbeseitigung	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	4,95	5,11	5,25	5,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,58	3,34	3,56	3,54
Abwasserbeseitigungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,68 €	2,68 €	2,83 €	2,91 €
Abwasserbeseitigungsgebühren je qm befestigter Fläche	0,86 €	0,86 €	0,93 €	0,96 €

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2019 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

41611000 und 43710000: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht mehr vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren sind aufgrund der Vorgaben des Ratsbeschlusses vom 25.09.2018 veranschlagt worden.

43810000: Mit den für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagten Erträgen wird der aus Vorjahren vorhandene Sonderposten für den Gebührenausgleich aufgelöst.

44880000 und 52810000: Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird z. T. zeitversetzt vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

52150000, 52160000 und 52550000: Hierin sind alle Aufwendungen für absehbare bauliche Instandhaltungen und Reparaturen an Betriebsvorrichtungen sowie die Kosten für laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000228 und 7.000306: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept und für die Erneuerung von Komponenten der Schlammbehandlungsanlage der Gruppenkläranlage, die heute noch nicht konkret im Einzelnen feststehen, sind für die Jahre 2021 – 2023 jährlich 300 T€ vorgesehen worden.

7.000280: In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 fallen voraussichtlich Kosten für die Erneuerung der 20-KV-Mittelspannungsanlage und für die bereits seit längerem geplante Erneuerung der Entwässerungszentrifuge in Höhe von 410.000,00 € an. Für die Folgejahre sind vorsorglich für weitere Austauschmaßnahmen in der Gruppenkläranlage jährlich 250.000,00 € einzuplanen.

7.000295: Für die dringend notwendige Erneuerung des Sammlers „Schwalmweg“ mussten nach der im Haushaltsjahr 2018 aufgehobenen Ausschreibung die Gesamtkosten gegenüber der vorherigen Kostenschätzung drastisch nach oben korrigiert werden. Nunmehr wird davon ausgegangen, dass sich die Maßnahme mit einem Investitionsumfang von 700.000 € durchführen lässt.

7.000307: Für die Kanalisierung des Bebauungsplangebietes „Heineland“ fallen im Haushaltsjahr 2019 und 2020 voraussichtlich Kosten in Höhe von 1.625.000 € an. Der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2018 ist nicht in Anspruch genommen worden.

Durch die zu erwartenden Grundstücksverkäufe ab dem Haushaltsjahr 2019 ist in allen Planungsjahren mit Kanalanschlussbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000308: Zur abwassertechnischen Erschließung des Bebauungsplangebietes NIE 79 „Pannenmühle“ im Haushaltsjahr 2019 ist der Bau eines Retentionsbeckens erforderlich. Die Kostenschätzung ist aktualisiert worden. Der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2018 ist nicht in Anspruch genommen worden.

7.000313: Im Zuge des Vollausbauens der Gartenstraße werden im Bereich der Rathausstraße sowohl die Erneuerung des Mischwasserkanals als auch eine hydraulische Sanierung (Stauraumkanal) notwendig. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

7.000314: Im Haushaltsjahr 2020 fallen voraussichtlich die veranschlagten Kosten für die Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken.

57118000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Bei Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens, die selbständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und deren Einzelwert bis 410,00 € netto beträgt, ist im Jahr des Zugangs eine Sofortabschreibung vorzunehmen. Hierfür werden jährlich 2.500,00 € vorgesehen. Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens, die mehr als 410,00 € kosten, sind ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 126.000,00 € bereitzustellen.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.572,22	214.566	214.142	212.876	212.784	212.271	211.212
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuschüsse	214.471,30	214.465	214.041	212.775	212.683	212.170	211.111
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.366,22	3.033.864	3.598.879	3.327.238	3.218.104	3.311.378	3.404.136
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.682.354,40	2.757.458	2.947.700	3.034.030	3.098.925	3.192.200	3.285.500
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	118.011,82	115.239	118.566	118.565	118.566	118.565	118.023
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.216	613	613	613	613	613
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	157.950	532.000	174.030	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,97	330.000	50.100	50.100	51.102	52.124	53.166
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.215,18	280.000	100	100	102	104	106
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	10.145,79	50.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.125,44	13.500	13.500	13.500	13.770	14.045	14.326
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	10.125,44	13.500	13.500	13.500	13.770	14.045	14.326
10	=	Ordentliche Erträge	3.036.424,85	3.591.930	3.876.621	3.603.714	3.495.761	3.589.818	3.682.840
11	-	Personalaufwendungen	-371.609,40	-416.430	-445.210	-453.300	-457.833	-462.411	-467.035
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.830,44	-314.030	-336.960	-343.290	-346.723	-350.190	-353.692
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.388,70	-24.250	-26.650	-27.130	-27.401	-27.675	-27.952
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.124,30	-64.150	-68.100	-69.380	-70.074	-70.775	-71.482
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-19.265,96	-13.500	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.424,16	-1.062.570	-1.189.880	-1.162.880	-1.200.478	-1.239.544	-1.280.145
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-4.768,22	-55.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-307.984,77	-405.000	-468.000	-468.000	-491.400	-515.970	-541.769
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-30.463,81	-33.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
		52411000 Aufwendungen Energie	-184.716,80	-212.255	-210.000	-210.000	-214.200	-218.484	-222.854
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.728,81	-4.315	-4.180	-4.180	-4.264	-4.349	-4.436
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.673,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.395,23	0	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.499,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-120.726,63	-118.000	-136.500	-136.500	-139.230	-142.015	-144.855
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.642,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-726,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-47.762,33	-66.500	-165.500	-140.500	-143.310	-146.176	-149.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-58.827,91	-96.500	-97.500	-97.500	-99.450	-101.439	-103.468
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.456,61	-32.000	-25.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.051,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-915.513,25	-927.527	-911.243	-914.236	-916.706	-917.194	-916.729
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-782,83	-97	-24	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-840.102,62	-841.173	-824.251	-824.250	-824.251	-824.250	-820.734
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-54.008,51	-72.766	-67.129	-71.586	-76.146	-80.528	-83.642
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-5.378	-7.979	-7.979	-7.979	-7.979	-7.979
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.944,30	-6.112	-9.359	-7.921	-5.829	-1.936	-1.874
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.695,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-10.624,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-10.624,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.825,92	-74.780	-87.490	-87.503	-89.253	-91.038	-92.859
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-876,27	-1.150	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.445,40	-2.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.788,31	-45.770	-54.150	-54.150	-55.233	-56.338	-57.465
	54310030 Literatur/Software	-209,50	-90	-80	-80	-82	-83	-85
	54310040 Bürobedarf	-543,15	-940	-850	-850	-867	-884	-902
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.241,11	-4.000	-4.210	-4.223	-4.307	-4.393	-4.481
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-536,00	-200	-550	-550	-561	-572	-584
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-102	-104	-106
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-80	-82	-83	-85
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.457,48	-1.650	-1.970	-1.970	-2.009	-2.050	-2.091
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-8.899,08	-11.500	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-210,00	-300	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.442,10	-7.000	-7.300	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.252,64	0	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-137.107,56	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.252,64	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.319.997,53	-2.492.307	-2.644.823	-2.628.919	-2.675.269	-2.721.187	-2.767.769



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	716.427,32	1.099.623	1.231.798	974.795	820.491	868.631	915.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	716.427,32	1.099.623	1.231.798	974.795	820.491	868.631	915.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	716.427,32	1.099.623	1.231.798	974.795	820.491	868.631	915.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	313.197,62	350.150	354.320	354.320	359.635	365.029	370.505
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	313.197,62	350.150	354.320	354.320	359.635	365.029	370.505
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.056,44	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	4.149,44	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	1.907,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.878,76	-70.050	-75.743	-76.000	-77.140	-78.297	-79.471
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-2.950	-7.193	-7.450	-7.562	-7.675	-7.790
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-62.878,76	-67.100	-68.550	-68.550	-69.578	-70.622	-71.681
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.251,62	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-8.298,88	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-3.814,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-2.138,74	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	242.123,68	280.100	278.577	278.320	282.495	286.732	291.033
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	958.551,00	1.379.723	1.510.376	1.253.115	1.102.986	1.155.363	1.206.105



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.920,31	3.087.458	2.997.800	3.084.130	0	3.150.027	3.244.324	3.338.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.594,51	-1.551.280	-1.720.080	-1.701.183	0	-1.744.928	-1.790.222	-1.837.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.489.325,80	1.536.178	1.277.720	1.382.947	0	1.405.099	1.454.102	1.501.536
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.670,23	24.500	227.700	160.300	0	160.300	160.300	160.300
	68810000 Beiträge	207.670,23	24.500	227.700	160.300	0	160.300	160.300	160.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	207.670,23	24.600	227.700	160.300	0	160.300	160.300	160.300
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.564,00	-1.195.000	-2.315.000	-890.000	-500.000	-650.000	-550.000	-550.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.516,55	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.047,45	-1.195.000	-2.085.000	-710.000	-500.000	-400.000	-300.000	-300.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	-180.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.382,94	-505.000	-128.500	-153.500	0	-428.500	-428.500	-428.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-60.638,90	-503.000	-126.000	-151.000	0	-426.000	-426.000	-426.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.744,04	-2.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.946,94	-1.700.000	-2.443.500	-1.043.500	-500.000	-1.078.500	-978.500	-978.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.723,29	-1.675.400	-2.215.800	-883.200	-500.000	-918.200	-818.200	-818.200
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK											
5	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-201.107	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-201.107	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-195.052	-
											1.101.107
											1.101.107
											1.095.052

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000250: RÜB Schwalmweg neue Drosselleitung											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.091	-12.091
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-942,81	0	0	0	0	0	0	0	-750.539	-750.539
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.015	-5.015
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-942,81	0	0	0	0	0	0	0	-767.644	-767.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-942,81	0	0	0	0	0	0	0	-767.644	-767.644



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000279: Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-25.409,27	0	0	0	0	0	0	0	-79.193	-79.193
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-25.409,27	0	0	0	0	0	0	0	-79.193	-79.193
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.409,27	0	0	0	0	0	0	0	-79.193	-79.193

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000280: Investitionsmaßnahmen Technik GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.516,55	0	-230.000	-180.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-17.517	-
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-162,14	-150.000	0	0	0	0	0	0	-186.033	-186.033
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.678,69	-150.000	-230.000	-180.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-203.550	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.678,69	-150.000	-230.000	-180.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-203.550	-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000291: GKA Erneuerung der Rechengutwaschpresse											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-5.995,34	0	0	0	0	0	0	0	-38.120	-38.120
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.995,34	0	0	0	0	0	0	0	-38.120	-38.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.995,34	0	0	0	0	0	0	0	-38.120	-38.120



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.579,38	24.500	0	0	0	0	0	0	215.079	215.079
6	= Summe (investive Einzahlungen)	190.579,38	24.500	0	0	0	0	0	0	215.079	215.079
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-79.570,81	0	0	0	0	0	0	0	-356.263	-356.263
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.989,25	0	0	0	0	0	0	0	-3.989	-3.989
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-83.560,06	0	0	0	0	0	0	0	-360.252	-360.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.019,32	24.500	0	0	0	0	0	0	-145.173	-145.173

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.689,01	0	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-24.208	-624.208
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.689,01	0	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-24.208	-624.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.689,01	0	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-24.208	-624.208

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000305: Erneuerung Sandklassierer GKA											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000306: Erneuerung Komponenten Schlammbehandl.											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-215.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-215.000	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-215.000	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-215.000	-
											1.115.000

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"											
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	217.900	160.300	0	160.300	160.300	160.300	0	859.100
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	217.900	160.300	0	160.300	160.300	160.300	0	859.100
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-33.844,82	-	-	-300.000	-300.000	0	0	0	1.103.845	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-33.844,82	-	-	-300.000	-300.000	0	0	0	1.103.845	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.844,82	-	-	-139.700	-300.000	160.300	160.300	160.300	1.103.845	-
			1.070.000	1.325.000							2.728.845
			1.070.000	1.325.000							2.728.845
			1.070.000	1.107.100							1.869.745

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannenmühle"											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-225.000	0	0	0	0	0	-100.000	-325.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100.000	-225.000	0	0	0	0	0	-100.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-225.000	0	0	0	0	0	-100.000	-325.000



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000313: Erneuerung Kanal Rathausstraße											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	-310.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-445.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	-310.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-445.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-310.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-445.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000314: Investitionen Technik Sonderbauwerke											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	9.800	0	0	0	0	0	72.863	82.663
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	100	9.800	0	0	0	0	0	72.863	82.663
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-30.826,94	-125.000	-128.500	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-30.826,94	-125.000	-128.500	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.826,94	-124.900	-118.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500	72.863	82.663



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.895,94	425.848	458.321	476.746	475.954	473.191	473.191
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.302,04	277.702	272.069	272.069	271.274	272.236	273.298
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790,78	31.000	31.850	32.638	1.122	1.145	1.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.254,87	3.000	7.241	7.241	7.301	7.363	7.425
10	=	Ordentliche Erträge	733.643,63	737.550	769.481	788.694	755.652	753.933	755.081
11	-	Personalaufwendungen	-48.330,76	-49.730	-53.450	-54.380	-54.924	-55.473	-56.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.090,27	-489.250	-442.275	-409.489	-418.175	-427.060	-436.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-818.227,88	-841.799	-869.829	-906.886	-911.131	-916.142	-924.269
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.052,25	-62.070	-67.050	-67.300	-68.646	-70.019	-71.419
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.296.701,16	-1.442.849	-1.432.604	-1.438.055	-1.452.876	-1.468.694	-1.487.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.057,53	-705.299	-663.123	-649.361	-697.225	-714.760	-732.782
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.057,53	-705.299	-663.123	-649.361	-697.225	-714.760	-732.782
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.057,53	-705.299	-663.123	-649.361	-697.225	-714.760	-732.782
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	211.653,90	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313.197,62	-776.508	-814.695	-878.138	-891.310	-904.679	-918.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-476.006,84	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-577.550,56	-776.508	-814.695	-878.138	-891.310	-904.679	-918.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.140.608,09	-1.481.807	-1.477.818	-1.527.499	-1.588.534	-1.619.439	-1.651.032



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.333,06	82.460	82.900	83.688	0	53.193	54.257	55.342
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.314,30	-598.050	-559.775	-528.169	0	-538.715	-549.491	-560.504
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.981,24	-515.590	-476.875	-444.481	0	-485.522	-495.235	-505.162
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.115,94	180.000	260.000	195.000	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.343,94	320.400	1.032.000	794.550	0	862.700	604.700	604.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	473.459,88	500.400	1.292.000	989.550	0	862.700	604.700	604.700
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.900,89	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-968.005,36	-646.700	-2.693.250	-1.646.200	-1.034.500	-1.100.000	-1.000.000	-800.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.585,58	-2.500	-171.653	-171.653	0	-171.653	-171.653	-171.653
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-994.491,83	-659.200	-2.869.903	-1.822.853	-1.034.500	-1.271.653	-1.171.653	-971.653
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.031,95	-158.800	-1.577.903	-833.303	-1.034.500	-408.953	-566.953	-366.953
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Produktgruppe 12.01	Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Ingenieurbauwerken (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer (m/w/d) 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,30 0,40 <u>0,00</u> 0,70	0,30 0,00 <u>0,40</u> 0,70	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Verkehrsflächen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,64	0,61	0,63	0,63
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,09	1,54	1,32	1,25
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	55,64	48,19	51,49	52,37
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	115,00	115,00	115,00	115,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die Höhe des Haushaltsansatzes für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Wirtschaftswege und Brücken ist anhand der bisherigen Erfahrungswerte ermittelt worden.

52370000: Durch den neuen Straßenbeleuchtungsvertrag entfallen diese bisher bei diesem Sachkonto nachgewiesenen Wartungspauschalen.

7.000221: Es ist beabsichtigt, folgende Deckensanierungen vorzunehmen:

2019: Ulmenstraße, Platanenweg, Eibenweg, Teilstück Gartenstraße und Steinkenrath

2020: Eichenstraße, An der Heiden, Diesberg und Wilhelmstraße

Im Planungszeitraum 2021 – 2023 wurden für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen für den Aus- oder Umbau bzw. für Nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen vorsorglich jährlich 500.000,00 EUR eingeplant, die dann jeweils gemäß der Prioritätenliste verwendet werden.

Für evtl. notwendigen Grunderwerb in diesem Zusammenhang wurden für 2019 und 2020 jährlich 5.000,00 EUR vorgesehen.

7.000285: Der Endausbau der Straße des Bebauungsplangebietes Nie-63 an der Realschule ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Höhe des Haushaltsansatzes ist sorgfältig geschätzt.

7.000301: Die Maßnahme „Dorfgerichte Umgestaltung der Poststraße“ in Elmpt ist noch nicht fertiggestellt. Mit der Auszahlung der beantragten Zuwendung ist im Haushaltsjahr 2019 zu rechnen. Für die Endabrechnung der Maßnahme sind vorsorglich im Jahr 2019 130.000 € bereitgestellt worden. Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfolgt ebenfalls in 2019.

7.000302: Der Vollausbau der Kirchstraße ist für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen; die Ausbaubeiträge können dann in 2020 abgerechnet werden.

7.000303: Der bereits seit Jahren geplante Vollausbau der Gartenstraße soll nunmehr nach der Fertigstellung der Erschließung des B-Plangebietes NIE 63 „Realschule“ in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt werden. Danach erfolgt die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen im Folgejahr 2021.

7.000312: Zur Erschließung des Bebauungsplangebietes „Heineland“ fallen voraussichtlich insgesamt Straßenbaukosten in Höhe von rd. 1,83 Mio. € an. Durch die zu erwartenden Grundstücksverkäufe ab dem Haushaltsjahr 2019 ist in allen Planungsjahren mit Erschließungsbeiträgen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

7.000319: Es ist vorgesehen, die sich aus dem Radwegeverkehrskonzept ergebenden Maßnahmen an Gemeindestraßen, ab dem Haushaltsjahr 2019 auf ca. 10 Jahre zu verteilen. Somit sind im Planungszeitraum jährlich 150.000 € veranschlagt worden.

7.000320: Im Wege der Neuerschließung des Heinellandes und zur Anbindung des Lebensmittelvollsortimenters wird die Errichtung eines Gehweges und eines Schutzstreifens für den Radverkehr entlang der Overhelfelder Straße notwendig. Der Veranschlagung liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Für den Ausbau von noch nicht festgelegten Wirtschaftswegen werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils 75.000,00 € vorgesehen. In den Jahren 2021 – 2023 wurden vorsorglich insgesamt 450.000,00 € eingeplant. Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. Bis dahin werden jährlich energiesparende Umrüstungen vorgenommen, sodass hierfür jährlich rd. 170 T€ zu veranschlagen sind.



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.369,26	376.319	396.403	396.403	395.612	392.848	392.848
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	406.633,75	375.583	395.668	395.668	394.876	392.112	392.112
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	735,51	736	736	736	736	736	736
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.867,91	226.242	221.019	221.019	219.203	219.123	219.124
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	173.055,17	174.628	172.877	172.877	171.360	171.293	171.294
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -Ifd.-	0,00	9.757	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	37.812,74	37.680	37.778	37.778	37.479	37.466	37.466
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.177	8.439	8.439	8.439	8.439	8.439
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.790,78	31.000	31.850	32.638	1.122	1.145	1.167
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	15.000	15.750	16.538	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	142,40	0	100	100	102	104	106
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	16.648,38	16.000	16.000	16.000	1.020	1.040	1.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.254,87	3.000	7.241	7.241	7.301	7.363	7.425
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.241,42	0	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.916,61	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	16.096,84	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	657.682,82	636.561	656.514	657.301	623.238	620.478	620.564
11	-	Personalaufwendungen	-48.330,76	-49.730	-53.450	-54.380	-54.924	-55.473	-56.028
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.630,57	-36.790	-39.790	-40.530	-40.935	-41.345	-41.758
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.843,12	-2.940	-3.180	-3.230	-3.262	-3.295	-3.328
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.857,60	-7.000	-7.480	-7.620	-7.696	-7.773	-7.851
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.999,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.090,27	-489.250	-442.275	-409.489	-418.175	-427.060	-436.148
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-7.875	-8.269	-8.434	-8.603	-8.775
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-195.070,22	-244.500	-249.500	-217.725	-222.576	-227.548	-232.646
		52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	-101.000	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.386,23	-10.000	-29.900	-31.845	-32.482	-33.132	-33.794



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52411000 Aufwendungen Energie	-109.625,37	-105.000	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.633,87	0	-4.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-24.500	-25.600	-26.112	-26.634	-27.167
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.448,17	-15.750	-16.000	-16.050	-16.371	-16.698	-17.032
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.926,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.168,87	-774.627	-767.155	-778.712	-782.958	-787.968	-796.095
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-816	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-766.127,55	-771.269	-767.114	-778.671	-782.916	-787.927	-796.053
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-41,32	-41	-41	-41	-41	-41	-41
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.396,30	-7.300	-12.200	-12.450	-12.699	-12.953	-13.212
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-644,97	-1.200	-700	-700	-714	-728	-743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.023,55	0	-5.000	-5.250	-5.355	-5.462	-5.571
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	-3.252,26	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-21.475,52	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.986,20	-1.320.907	-1.275.080	-1.255.031	-1.268.755	-1.283.454	-1.301.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.303,38	-684.346	-618.566	-597.730	-645.517	-662.975	-680.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.303,38	-684.346	-618.566	-597.730	-645.517	-662.975	-680.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.303,38	-684.346	-618.566	-597.730	-645.517	-662.975	-680.918
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	206.749,42	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	141.924,92	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	64.824,50	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-313.197,62	-764.378	-802.653	-865.695	-878.681	-891.861	-905.239
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-414.228	-448.333	-511.375	-519.046	-526.831	-534.734
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-313.197,62	-350.150	-354.320	-354.320	-359.635	-365.029	-370.505
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-464.009,30	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-278.030,09	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-117.541,75	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-68.437,46	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-570.457,50	-764.378	-802.653	-865.695	-878.681	-891.861	-905.239
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.094.760,88	-1.448.724	-1.421.219	-1.463.425	-1.524.198	-1.554.836	-1.586.157



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.101,38	31.000	31.850	32.638	0	1.122	1.145	1.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.689,90	-543.280	-504.925	-473.319	0	-482.768	-492.425	-502.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.588,52	-512.280	-473.075	-440.681	0	-481.646	-491.281	-501.129
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.115,94	0	55.000	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	21.115,94	0	55.000	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	302.343,94	320.400	1.032.000	794.550	0	862.700	604.700	604.700
	68810000 Beiträge	302.343,94	320.400	1.032.000	794.550	0	862.700	604.700	604.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	323.459,88	320.400	1.087.000	794.550	0	862.700	604.700	604.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.900,89	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-6.900,89	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.676,06	-446.700	-2.418.250	-1.391.200	-1.034.500	-1.100.000	-1.000.000	-800.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-739.676,06	-446.700	-2.418.250	-1.391.200	-1.034.500	-1.100.000	-1.000.000	-800.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.585,58	-2.500	-171.653	-171.653	0	-171.653	-171.653	-171.653
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.585,58	0	-171.653	-171.653	0	-171.653	-171.653	-171.653
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-766.162,53	-459.200	-2.594.903	-1.567.853	-1.034.500	-1.271.653	-1.171.653	-971.653
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.702,65	-138.800	-1.507.903	-773.303	-1.034.500	-408.953	-566.953	-366.953
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-14.442	-24.442
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-190.551,78	-178.500	-225.000	-225.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-	-
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-190.551,78	-188.500	-230.000	-230.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	1.254.140	3.204.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.551,78	-188.500	-230.000	-230.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	1.268.582	3.228.582

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63											
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	302.343,94	112.600	0	0	0	0	0	0	414.944	414.944
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	302.343,94	112.600	0	0	0	0	0	0	414.944	414.944
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-373,74	0	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-114.719,78	0	0	-334.500	-334.500	0	0	0	-171.211	-505.711
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-115.093,52	0	0	-334.500	-334.500	0	0	0	-188.557	-523.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.250,42	112.600	0	-334.500	-334.500	0	0	0	226.387	-108.113



Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.115,94	0	55.000	0	0	0	0	0	21.116	76.116
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	207.800	207.800	0	0	0	0	0	207.800	415.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	21.115,94	207.800	262.800	0	0	0	0	0	228.916	491.716
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.019,33	0	-130.000	0	0	0	0	0	-303.506	-433.506
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.019,33	0	-130.000	0	0	0	0	0	-303.506	-433.506
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.903,39	207.800	132.800	0	0	0	0	0	-74.590	58.210

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000302: Vollausbau Kirchstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	189.850	0	0	0	0	0	189.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	189.850	0	0	0	0	0	189.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.958,75	-133.200	-308.000	0	0	0	0	0	-148.159	-456.159
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.958,75	-133.200	-308.000	0	0	0	0	0	-148.159	-456.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.958,75	-133.200	-308.000	189.850	0	0	0	0	-148.159	-266.309

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000303: Vollausbau Gartenstraße											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	258.000	0	0	0	258.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	258.000	0	0	0	258.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	-364.000	0	0	0	0	-60.000	-504.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	-364.000	0	0	0	0	-60.000	-504.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	-364.000	0	258.000	0	0	-60.000	-246.000



lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000312: Erschliessung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"											
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	824.200	604.700	0	604.700	604.700	604.700	0	3.243.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	824.200	604.700	0	604.700	604.700	604.700	0	3.243.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	- 1.130.000	-200.000	-700.000	-300.000	-200.000	0	0	- 1.830.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	- 1.130.000	-200.000	-700.000	-300.000	-200.000	0	0	- 1.830.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-305.800	404.700	-700.000	304.700	404.700	604.700	0	1.413.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000319: Radwegeverkehrskonzept											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000320: Geh- und Radweg Overhelfelder Straße											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-281.500	0	0	0	0	0	0	-281.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-281.500	0	0	0	0	0	0	-281.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-281.500	0	0	0	0	0	0	-281.500



Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000321: Erneuerung Radweg Alter Kirchweg/Schulst											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000

Iff Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.143	210.143
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-6.527,15	0	0	0	0	0	0	0	-123	-123
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-147.426,42	-75.000	-78.750	-82.700	0	-150.000	-150.000	-150.000	-737.044	-
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-19.585,58	-2.500	-171.653	-171.653	0	-171.653	-171.653	-171.653	-19.586	-877.851
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-173.539,15	-77.500	-250.403	-254.353	0	-321.653	-321.653	-321.653	-756.752	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.539,15	-77.500	-250.403	-254.353	0	-321.653	-321.653	-321.653	-546.609	-
											2.226.467
											2.016.324

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.02 Straßenreinigung		
	Verantwortlich Herr Hinsen		
Beschreibung - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz 		
Ziele - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes			
Zielgruppe - Allgemeinheit			

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Straßenreinigung	2017	2018	2019	2020
Straßenreinigungsgebühren je lfdm.	0,75 €	0,72 €		



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120102 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.434,13	51.460	51.050	51.050	52.071	53.112	54.175
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.434,13	51.460	51.050	51.050	52.071	53.112	54.175
10	=	Ordentliche Erträge	49.434,13	51.460	51.050	51.050	52.071	53.112	54.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.655,95	-54.770	-54.850	-54.850	-55.947	-57.066	-58.207
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.655,95	-54.770	-54.850	-54.850	-55.947	-57.066	-58.207
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.655,95	-54.770	-54.850	-54.850	-55.947	-57.066	-58.207
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.221,82	-3.310	-3.800	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.221,82	-3.310	-3.800	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.221,82	-3.310	-3.800	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.130	-5.250	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-5.130	-5.250	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.130	-5.250	-5.250	-5.329	-5.409	-5.490
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.221,82	-8.440	-9.050	-9.050	-9.205	-9.362	-9.523



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Tiefbau und Straßen**
120102 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.231,68	51.460	51.050	51.050	0	52.071	53.112	54.175
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.624,40	-54.770	-54.850	-54.850	0	-55.947	-57.066	-58.207
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.392,72	-3.310	-3.800	-3.800	0	-3.876	-3.954	-4.033
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.02 ÖPNV	Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortlich Herrn Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteparkplatzkonzept, Wetterschutz u.a.) Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV (m/w/d) - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den ab dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen zu entsprechen, werden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 noch die restlichen Buswartehallen erneuert und barrierefrei gestaltet. Es kann weiterhin mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.



12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Öffentlicher Personennahverkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	180.000	205.000	195.000	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	150.000,00	180.000	205.000	195.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	180.000	205.000	195.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.329,30	-200.000	-275.000	-255.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-228.329,30	-200.000	-275.000	-255.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-228.329,30	-200.000	-275.000	-255.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.329,30	-20.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7000203: Errichtung von Buswarteallen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	180.000	205.000	195.000	0	0	0	0	683.500	1.083.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	180.000	205.000	195.000	0	0	0	0	683.500	1.083.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.329,30	-200.000	-275.000	-255.000	0	0	0	0	-	-
										1.203.294	1.733.294	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-228.329,30	-200.000	-275.000	-255.000	0	0	0	0	-	-
										1.431.186	1.961.186	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.329,30	-20.000	-70.000	-60.000	0	0	0	0	-747.686	-877.686



13 Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.452,57	9.391	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.466,97	358.450	375.800	381.800	389.436	397.225	405.169
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.057,77	171.835	157.835	270.835	231.371	233.738	236.153
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,16	17.010	33.660	17.160	673	687	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.372,41	9.500	9.500	9.500	9.690	9.884	10.081
10	=	Ordentliche Erträge	300.291,88	566.186	578.495	680.995	632.871	643.234	653.804
11	-	Personalaufwendungen	-116.172,11	-136.497	-119.425	-120.791	-122.196	-123.617	-125.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.654,87	-38.225	-28.886	-34.624	-34.970	-35.320	-35.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.731,25	-357.990	-399.840	-404.234	-415.601	-427.360	-439.526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.146,68	-24.020	-16.419	-16.769	-16.719	-15.587	-15.587
15	-	Transferaufwendungen	-181.931,19	-158.910	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.457,63	-22.290	-44.860	-61.185	-107.209	-108.253	-109.318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.093,73	-737.931	-771.230	-799.403	-858.495	-871.937	-886.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.801,85	-171.745	-192.735	-118.408	-225.624	-228.703	-233.155
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.801,85	-171.745	-192.735	-118.408	-225.624	-228.703	-233.155
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.801,85	-171.745	-192.735	-118.408	-225.624	-228.703	-233.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.422,85	18.230	19.100	19.100	19.387	19.677	19.972
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	232.258,27	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.900,80	-403.670	-424.374	-413.644	-419.849	-426.146	-432.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-585.532,23	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-427.751,91	-385.440	-405.274	-394.544	-400.462	-406.469	-412.566
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-774.553,76	-557.185	-598.009	-512.952	-626.086	-635.172	-645.721



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.973,86	715.420	567.295	669.795	0	621.480	631.650	642.023
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.254,53	-620.330	-714.767	-742.479	0	-756.319	-770.589	-785.304
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.280,67	95.090	-147.472	-72.684	0	-134.839	-138.939	-143.281
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.901,11	-5.500	-71.000	-16.050	0	-61.000	-61.000	-61.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.901,11	-5.500	-84.500	-16.050	0	-61.000	-61.000	-61.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.923,33	-500	-77.600	-15.550	0	-61.000	-61.000	-61.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen		
Zielgruppe - Allgemeinheit		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9a EG 9 Summe Beschäftigte	0,10 0,13 <u>0,00</u> 0,23	0,10 0,00 <u>0,13</u> 0,23

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Öffentliche Grünflächen	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,22	0,21	0,21	0,21
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,30	0,48	0,41	0,51
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,91	0,68	0,86	0,73
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	2.777,45	2.405,94	2.714,43	3.029,80

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 und 52910000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden für 2019 und 2020 jährlich die erforderlichen Mittel in Höhe von 10.000,00 € und ab 2021 jährlich 55.000,00 € nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,18	167	428	428	428	428	428
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	428,18	167	428	428	428	428	428
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	52	53
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	51	52	53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	646,44	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	646,44	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	1.074,62	1.217	1.478	1.478	1.499	1.521	1.542
11	-	Personalaufwendungen	-16.426,78	-16.870	-18.190	-18.520	-18.705	-18.892	-19.081
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.133,56	-12.500	-13.560	-13.820	-13.958	-14.098	-14.239
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-966,34	-990	-1.080	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.336,41	-2.380	-2.550	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-990,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.309,23	-153.500	-137.500	-166.850	-172.565	-178.512	-184.704
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-500	-500	-500	-525	-551	-579
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-28.608,17	-70.000	-50.000	-78.750	-82.688	-86.822	-91.163
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.500	-7.000	-7.350	-7.497	-7.647	-7.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.445,87	-1.500	-5.000	-5.250	-5.355	-5.462	-5.571
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.583,14	-75.000	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.672,05	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-428,18	-167	-1.428	-1.478	-1.428	-1.428	-1.428
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-428,18	-167	-428	-428	-428	-428	-428
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.380,94	-7.400	-14.800	-14.925	-60.024	-60.124	-60.227
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202,30	-300	-200	-200	-204	-208	-212
		54220000 Mieten und Pachten	-2.234,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-1.000	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-102	-104	-106
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.500	-1.575	-1.607	-1.639	-1.671



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.944,12	-5.000	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.545,13	-177.937	-171.918	-201.773	-252.722	-258.957	-265.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.470,51	-176.720	-170.440	-200.295	-251.222	-257.436	-263.897
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.470,51	-176.720	-170.440	-200.295	-251.222	-257.436	-263.897
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.470,51	-176.720	-170.440	-200.295	-251.222	-257.436	-263.897
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	172.471,47	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	128.340,81	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	44.130,66	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.422,85	-208.230	-263.869	-284.473	-288.740	-293.071	-297.467
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	-34.000,00	-190.000	-244.769	-265.373	-269.353	-273.394	-277.495
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-16.422,85	-18.230	-19.100	-19.100	-19.387	-19.677	-19.972
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-448.970,54	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-263.177,49	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-100.478,57	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-85.314,48	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-326.921,92	-208.230	-263.869	-284.473	-288.740	-293.071	-297.467
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-444.392,43	-384.950	-434.309	-484.768	-539.962	-550.507	-561.365



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	51	52	53
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.746,64	-171.770	-159.490	-189.295	0	-195.283	-201.509	-207.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.746,64	-171.720	-159.440	-189.245	0	-195.232	-201.457	-207.928
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.260,44	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-1.000	-1.050	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.663,67	-5.000	-10.000	-10.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000	-285.461	-470.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000	-285.461	-470.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,11	-5.000	-11.000	-11.050	0	-56.000	-56.000	-56.000	-220.370	-405.370

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen - zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u>		
A11 Summe Beamte	<u>0,70</u> 0,70	<u>1,00</u> 1,00
<u>Beschäftigte</u>		
EG 9 EG 9c EG 6 Summe Beschäftigte	0,00 1,00 <u>0,20</u> 1,20	1,00 0,00 <u>2,00</u> 3,00
Summe Insgesamt	1,90	4,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Land- und Forstwirtschaft	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,21	1,36	0,89	0,89
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,06	0,20	0,12
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	91,98	106,93	99,93	150,06

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
K13.01.02.04	Friedwald
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

44211000, 52160000, 52910000, 54310000 und 54412000: Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der vorliegenden Prognosen veranschlagt worden. Es ist von einer Eröffnung des „Friedwaldes“ spätestens im letzten Quartal 2019 ausgegangen worden, sodass sich der Betrieb des Friedwaldes erst ab dem Haushaltsjahr 2020 ganzjährig auswirken wird. In der Ertragsposition 44211000 sind jeweils auch 40.000 € für die Abgrabung bzw. Auskiesung im Gemeindewald enthalten, die jedoch voraussichtlich ab 2021 entfällt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.752,27	8.724	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.752,27	0	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	0,00	8.724	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.057,77	171.785	157.785	270.785	231.320	233.686	236.100
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,98	25.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44110000 Mieten und Pachten	25.196,17	29.785	27.785	27.785	26.520	27.050	27.591
		44210000 Erträge aus Verkauf	79.140,62	75.000	50.000	75.000	76.500	78.030	79.591
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	0,00	42.000	65.000	153.000	113.000	113.000	113.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,00	16.550	33.100	16.600	102	104	106
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	16.500	33.000	16.500	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	484,00	50	100	100	102	104	106
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.725,97	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	10.946,08	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.946,08	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.166,06	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.559,91	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
10	=	Ordentliche Erträge	142.020,01	205.059	198.885	295.385	239.582	242.114	244.696
11	-	Personalaufwendungen	-90.496,28	-110.457	-75.815	-76.381	-77.341	-78.314	-79.300
		50110000 Bezüge Beamte	-54.125,22	-54.390	-38.910	-39.300	-39.890	-40.488	-41.095
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.040,30	-5.550	-5.320	-5.420	-5.474	-5.529	-5.584
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-390,59	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-770,81	-1.660	-810	-830	-838	-847	-855
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.231,89	-5.469	-3.951	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.109,16	-28.632	-13.944	-13.978	-14.118	-14.259	-14.402
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.216,76	-6.756	-4.880	-4.892	-4.941	-4.991	-5.041
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.611,55	-8.000	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.654,87	-38.225	-28.886	-34.624	-34.970	-35.320	-35.673
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.251,87	-30.433	-24.378	-30.044	-30.344	-30.648	-30.954
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.908,77	-3.860	-2.789	-2.796	-2.824	-2.852	-2.880



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-20,83	-1.094	-465	-489	-494	-499	-504
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.473,40	-2.837	-1.255	-1.295	-1.308	-1.321	-1.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.977,52	-20.280	-65.510	-40.518	-42.229	-44.018	-45.891
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-5.524,10	-12.500	-27.500	-27.500	-28.875	-30.319	-31.835
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-15.000	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-3.882,59	-2.300	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52411000 Aufwendungen Energie	-84,22	-250	-150	-155	-158	-161	-164
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-120	-124	-126	-129	-131
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-218,35	-230	-240	-240	-245	-250	-255
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-268,26	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387,53	-9.914	-538	-838	-838	-838	-838
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-387,53	-388	-538	-838	-838	-838	-838
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.818	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-6.662	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-47	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.883,68	-12.900	-28.280	-44.480	-45.370	-46.277	-47.202
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.525,09	-7.800	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.459,42	0	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-500	-500	-510	-520	-531
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-281,34	-280	-2.300	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
	54310030 Literatur/Software	-222,95	-340	-300	-300	-306	-312	-318
	54311000 Telekommunikation, Porto	-595,34	-280	-680	-680	-694	-707	-722
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-706,30	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	-6.800	-20.200	-20.604	-21.016	-21.436
	54413000 Versicherungen	-4.093,24	-4.200	-4.200	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1,00	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.399,88	-191.776	-199.029	-196.840	-200.747	-204.767	-208.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.379,87	13.283	-144	98.545	38.835	37.347	35.792
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.379,87	13.283	-144	98.545	38.835	37.347	35.792
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.379,87	13.283	-144	98.545	38.835	37.347	35.792
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.734,36	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	34.349,36	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	22.385,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-120.000	-106.360	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-120.000	-106.360	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.187,29	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-68.698,72	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-44.770,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-15.718,57	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.452,93	-120.000	-106.360	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.832,80	-106.717	-106.504	23.545	-37.290	-39.920	-42.634



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.724,69	188.335	190.885	287.385	0	231.422	233.790	236.206
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.357,90	-94.780	-169.947	-167.348	0	-170.968	-174.698	-178.543
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.366,79	93.555	20.938	120.037	0	60.454	59.092	57.663
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.022,22	5.000	-6.600	500	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
130102 Land- und Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000245: Veräußerung von Forstflächen											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0	135.808	143.208
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0	135.808	143.208
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.215	-11.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.215	-11.215
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.022,22	5.000	6.900	500	0	0	0	0	124.593	131.993

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	7.146	-6.354

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer (m/w/d) - Gewässeranlieger (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gewässerunterhaltung	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,11	0,12	0,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,08	0,08	0,08	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,20	90,73	88,15	88,07

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung ohne den Anteil für wasserbauliche Maßnahmen, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Da die Gebührenkalkulation zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht fertiggestellt war, liegen der Veranschlagung sorgfältig geschätzte Werte zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung beträgt voraussichtlich 161.800 €. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen beträgt voraussichtlich 25.250,00 EUR.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,81	175.000	175.000	175.000	178.500	182.070	185.711
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,81	175.000	175.000	175.000	178.500	182.070	185.711
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	510	520	531
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	500	500	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	440,81	175.500	175.500	175.500	179.010	182.590	186.242
11	-	Personalaufwendungen	-9.249,05	-9.170	-9.950	-10.130	-10.231	-10.334	-10.437
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.691,22	-6.870	-7.520	-7.660	-7.737	-7.814	-7.892
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-542,05	-560	-610	-620	-626	-632	-639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.226,12	-1.240	-1.320	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-789,66	-500	-500	-500	-505	-510	-515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.233,72	-25.250	-27.250	-27.250	-27.795	-28.351	-28.918
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-25.233,72	-25.250	-25.250	-25.250	-25.755	-26.270	-26.795
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
15	-	Transferaufwendungen	-181.931,19	-158.910	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-181.931,19	-158.910	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,03	-100	-100	-100	-102	-104	-106
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69,03	-100	-100	-100	-102	-104	-106
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.482,99	-193.430	-199.100	-199.280	-199.928	-200.589	-201.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.042,18	-17.930	-23.600	-23.780	-20.918	-17.998	-15.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.042,18	-17.930	-23.600	-23.780	-20.918	-17.998	-15.019
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.042,18	-17.930	-23.600	-23.780	-20.918	-17.998	-15.019
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.000	-9.200	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		58114000 Aufwand Verw.-Ko.	0,00	-20.000	-3.200	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-26.000	-9.200	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.042,18	-43.930	-32.800	-32.980	-30.256	-27.477	-24.639



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,13	175.000	175.000	175.000	0	178.500	182.070	185.711
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.787,32	-192.930	-198.600	-198.780	0	-199.423	-200.079	-200.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.482,19	-17.930	-23.600	-23.780	0	-20.923	-18.009	-15.034
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Verantwortlich Herr Schippers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018	
<u>Beschäftigte</u> EG 8 Summe Beschäftigte	0,27 0,27	0,00 0,00	

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund des frühzeitigen Haushaltsaufstellungsverfahrens überwiegend auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 unter Einbeziehung aktueller Informationen ermittelt worden, weil die Gebührenkalkulation 2019 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungswert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die im jeweiligen Jahr für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen.

43217000: Gemäß § 42 Abs. 2 sind in den Vorjahren eingegangene Gebühren, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.

7000316: Vorsorglich sind für die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen Elmpt und Niederkrüchten Mittel in Höhe von 51.000 € bereitgestellt worden, um diese neue Bestattungsform ab 2020 einzuführen.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,12	500	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.272,12	500	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.026,16	183.450	200.800	206.800	210.936	215.155	219.458
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.083,88	52.200	63.200	63.200	64.464	65.753	67.068
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	109.942,28	108.000	137.600	143.600	146.472	149.401	152.389
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	23.250	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,16	460	560	560	571	583	594
		44810000 Ertr. Kostener. Land	458,16	460	460	460	469	479	488
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	100	100	102	104	106
10	=	Ordentliche Erträge	156.756,44	184.410	202.632	208.632	212.779	217.010	221.324
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-15.470	-15.760	-15.918	-16.077	-16.238
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-12.090	-12.320	-12.443	-12.568	-12.693
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-940	-950	-959	-969	-979
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-2.440	-2.490	-2.515	-2.540	-2.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.210,78	-158.960	-169.580	-169.616	-173.013	-176.478	-180.013
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-305,09	-3.500	-2.650	-2.655	-2.712	-2.771	-2.832
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-100.175,48	-103.750	-101.750	-101.750	-103.785	-105.861	-107.978
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-150,24	-5.500	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.555,80	-2.350	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.231,83	-1.730	-1.300	-1.332	-1.358	-1.385	-1.413
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-825,35	-870	-880	-880	-898	-916	-934
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-9.636,10	-14.000	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-224,74	-1.050	-1.050	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-547,40	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.558,75	-26.210	-40.750	-40.750	-41.565	-42.396	-43.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.330,97	-13.938	-14.453	-14.453	-14.453	-13.321	-13.321
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.544,60	-11.806	-12.493	-12.493	-12.493	-12.493	-12.493
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,47	-1.099	-1.099	-1.099	-1.099	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415	-415



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-271,75	-118	-445	-445	-445	-413	-413
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.123,98	-1.890	-1.680	-1.680	-1.714	-1.748	-1.783
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-923,16	-1.110	-1.110	-1.110	-1.132	-1.155	-1.178
	54310030 Literatur/Software	-214,00	-180	-150	-150	-153	-156	-159
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-394,21	-400	-420	-420	-428	-437	-446
	54413000 Versicherungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-5.592,61	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.665,73	-174.788	-201.183	-201.509	-205.097	-207.624	-211.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909,29	9.622	1.449	7.123	7.682	9.385	9.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909,29	9.622	1.449	7.123	7.682	9.385	9.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909,29	9.622	1.449	7.123	7.682	9.385	9.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.422,85	18.230	19.100	19.100	19.387	19.677	19.972
	48114000 Erträge ILV Verw.-Ko.	16.422,85	18.230	19.100	19.100	19.387	19.677	19.972
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.052,44	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	2.109,69	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	942,75	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.477,95	-49.440	-44.945	-44.971	-45.646	-46.330	-47.026
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-7.590	-6.895	-6.921	-7.025	-7.130	-7.237
	58114000 Aufwand Verw.-Ko.	-40.477,95	-41.850	-38.050	-38.050	-38.621	-39.200	-39.788
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.374,40	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-4.219,38	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-1.885,50	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-1.269,52	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.377,06	-31.210	-25.845	-25.871	-26.259	-26.653	-27.053
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.286,35	-21.588	-24.396	-18.748	-18.577	-17.268	-17.083



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.944,04	352.035	201.360	207.360	0	211.507	215.737	220.052
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.362,67	-160.850	-186.730	-187.056	0	-190.644	-194.303	-198.033
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.581,37	191.185	14.630	20.304	0	20.863	21.434	22.019
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,00	-500	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-977,00	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-977,00	-500	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-977,00	-500	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,00	-500	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-977,00	-500	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-977,00	-500	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



14 Umweltschutz



14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149,56	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	2.149,56	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-18.176,00	-20.893	-20.658	-20.809	-21.080	-21.354	-21.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.462,79	-7.984	-9.205	-11.039	-11.150	-11.261	-11.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.048,01	-38.977	-39.964	-41.948	-42.531	-43.123	-43.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.898,45	-42.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.741,24	-21.460	-32.416	-34.363	0	-34.870	-35.385	-35.909
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.741,24	-21.460	-32.416	-34.363	0	-34.870	-35.385	-35.909
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen		Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
		Verantwortlich Herr Hinsen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018
<u>Beamte</u> A13 Summe Beamte		$\frac{0,20}{0,20}$	$\frac{0,20}{0,20}$

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

54310000: Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149,56	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	249,46	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.900,10	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	2.149,56	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-18.176,00	-20.893	-20.658	-20.809	-21.080	-21.354	-21.632
		50110000 Bezüge Beamte	-10.586,46	-11.360	-12.400	-12.530	-12.718	-12.909	-13.102
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-572,12	-1.142	-1.259	-1.263	-1.275	-1.288	-1.301
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.018,42	-5.980	-4.444	-4.457	-4.501	-4.546	-4.592
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.116,04	-1.411	-1.555	-1.560	-1.575	-1.591	-1.607
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-2.882,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.462,79	-7.984	-9.205	-11.039	-11.150	-11.261	-11.374
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.131,81	-6.356	-7.769	-9.579	-9.675	-9.771	-9.869
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.011,31	-806	-889	-891	-900	-909	-918
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-4,46	-228	-148	-156	-158	-159	-161
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-315,21	-593	-400	-413	-417	-421	-426
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.409,22	-10.100	-10.100	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167,40	-100	-100	-100	-102	-104	-106
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.241,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.048,01	-38.977	-39.964	-41.948	-42.531	-43.123	-43.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.898,45	-37.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.898,45	-42.977	-38.964	-40.948	-41.511	-42.083	-42.663



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.741,24	-21.460	-32.416	-34.363	0	-34.870	-35.385	-35.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.741,24	-21.460	-32.416	-34.363	0	-34.870	-35.385	-35.909
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221,80	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,89	3.000	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
10	=	Ordentliche Erträge	3.496,58	3.000	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
11	-	Personalaufwendungen	-30.110,95	-60.967	-45.684	-46.257	-46.764	-47.278	-47.798
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.765,15	-5.798	-6.689	-8.017	-8.097	-8.178	-8.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.873,97	-6.825	-17.350	-17.391	-17.769	-18.156	-18.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9	-175	-2.009	-2.009	-2.009
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.873,50	-10.040	-18.340	-18.340	-18.707	-19.081	-19.463
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.623,57	-83.630	-88.072	-90.180	-93.345	-94.701	-96.081
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.389,29	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.398,54	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.009,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.136,24	-86.630	-87.572	-89.680	-92.805	-94.120	-95.457



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,69	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.480,00	-68.635	-76.806	-78.722	0	-79.942	-81.184	-82.448
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.262,31	-68.635	-76.806	-78.722	0	-79.942	-81.184	-82.448
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Verantwortlich Bürgermeister Wassong			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2019 / 2020	Anzahl der Stellen 2017 / 2018		
<u>Beamte</u>				
A8	0,30	0,00		
A6	<u>0,00</u>	<u>0,30</u>		
Summe Beamte	0,30	0,30		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 10	<u>0,40</u>	<u>0,70</u>		
Summe Beschäftigte	0,40	0,70		
Summe Insgesamt	0,70	1,00		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2017	2018	2019	2020
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,40	0,75	0,54	0,54
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,03	0,02	0,05	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,33	3,59	7,38	7,21
Anzahl der Übernachtungen	19.351	19.500	19.500	19.500

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus

5281000 und 54310000: Die Ansätze zur Förderung des Tourismus und für Zwecke der Wirtschaftsförderung sind entsprechend angepasst worden.

7000323: Vorsorglich sind für eine evtl. touristische Nutzung des derzeit überwiegend als Parkplatz genutzten Grundstückes „Mönchengladbacher Straße“ Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € eingeplant worden. Konkrete Planungen und entsprechende Beschlüsse des Rates der Gemeinde Niederkrüchten stehen jedoch noch aus.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221,80	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.221,80	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,89	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,89	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,89	3.000	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	178,89	0	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	3.000	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
10	=	Ordentliche Erträge	3.496,58	3.000	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
11	-	Personalaufwendungen	-30.110,95	-60.967	-45.684	-46.257	-46.764	-47.278	-47.798
		50110000 Bezüge Beamte	-8.293,19	-8.250	-9.010	-9.100	-9.236	-9.375	-9.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.207,26	-34.000	-19.400	-19.770	-19.968	-20.167	-20.369
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.041,01	-2.720	-1.540	-1.570	-1.586	-1.602	-1.618
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.694,99	-6.800	-3.960	-4.030	-4.070	-4.111	-4.152
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-494,47	-830	-915	-917	-926	-936	-945
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.164,73	-4.343	-3.229	-3.237	-3.269	-3.302	-3.335
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-800,37	-1.025	-1.130	-1.133	-1.144	-1.155	-1.167
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.414,93	-3.000	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.765,15	-5.798	-6.689	-8.017	-8.097	-8.178	-8.260
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.785,13	-4.616	-5.645	-6.957	-7.026	-7.097	-7.167
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-750,77	-586	-646	-647	-654	-660	-667
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-3,16	-166	-108	-113	-114	-115	-117
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-226,09	-430	-291	-300	-303	-306	-309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.873,97	-6.825	-17.350	-17.391	-17.769	-18.156	-18.552
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-115,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.227,57	-825	-700	-721	-735	-750	-765
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-650	-670	-683	-697	-711
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31,27	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9	-175	-2.009	-2.009	-2.009
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-167	-2.000	-2.000	-2.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-9	-9	-9	-9	-9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.873,50	-10.040	-18.340	-18.340	-18.707	-19.081	-19.463
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.748,20	-300	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.531,20	-5.000	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.604,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.490,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	54413000 Versicherungen	0,00	-40	-40	-40	-41	-42	-43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.623,57	-83.630	-88.072	-90.180	-93.345	-94.701	-96.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.126,99	-80.630	-81.572	-83.680	-86.715	-87.939	-89.183
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.389,29	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	959,29	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	430,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	58111000 Aufwand ILV Bauhof	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.398,54	0	0	0	0	0	0
	90001000 Leistung Personal	-1.918,58	0	0	0	0	0	0
	90002000 Leistung Fahrzeuge und Geräte	-860,00	0	0	0	0	0	0
	92003000 Bauhof Restumlage	-619,96	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.009,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.136,24	-86.630	-87.572	-89.680	-92.805	-94.120	-95.457



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,69	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.480,00	-68.635	-76.806	-78.722	0	-79.942	-81.184	-82.448
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.262,31	-68.635	-76.806	-78.722	0	-79.942	-81.184	-82.448
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Ifd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000323: tourist. Nutzung "Mönchengladbacher Str"											
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	-60.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.028,86	14.874.865	15.779.140	16.491.489	17.060.302	17.752.069	18.382.768
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.916,00	3.460.407	3.977.526	4.144.557	4.616.858	4.641.998	4.782.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,47	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.856.626,33	18.335.272	19.756.666	20.636.046	21.677.159	22.394.068	23.165.336
15	- Transferaufwendungen	-10.106.731,09	-10.774.625	-11.006.560	-11.266.185	-11.461.370	-11.914.018	-12.324.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.546,83	-34.000	-72.600	-72.600	-74.052	-75.533	-77.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.662.277,92	-10.808.625	-11.079.160	-11.338.785	-11.535.422	-11.989.551	-12.401.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.194.348,41	7.526.647	8.677.506	9.297.261	10.141.737	10.404.517	10.763.929
19	+ Finanzerträge	325.329,75	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.842,50	-59.407	-57.800	-56.500	-55.400	-54.200	-53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.487,25	215.593	217.200	218.500	219.600	220.800	222.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.456.835,66	7.742.240	8.894.706	9.515.761	10.361.337	10.625.317	10.985.929
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.456.835,66	7.742.240	8.894.706	9.515.761	10.361.337	10.625.317	10.985.929
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.456.835,66	7.742.240	8.894.706	9.515.761	10.361.337	10.625.317	10.985.929



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 / 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.232.021,08	18.392.855	19.850.870	20.617.876	0	21.524.906	22.085.058	22.670.076
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.331.647,68	-10.868.032	-11.136.960	-11.395.285	0	-11.590.822	-12.043.751	-12.454.407
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.900.373,40	7.524.823	8.713.910	9.222.591	0	9.934.084	10.041.307	10.215.669
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127 -	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Gemeindehaushaltsverordnung • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2017	2018	2019	2020
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	154,70	170,17	179,50	183,17
Anteil der Erträge dieses Produkts an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts in %	58,70	60,03	59,77	63,38
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts in %	30,29	31,90	30,93	33,20
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in EUR	302,49	287,82	272,95	257,89
Schlüsselzuweisungen in EUR je Einwohner	179,45	190,99	212,62	224,52
Grundsteuer A und B in EUR je Einwohner	139,77	140,80	145,23	147,26
Gewerbsteuer je Einwohner in EUR	209,91*	234,76	260,74	234,76
Anteil an der Einkommensteuer in EUR je Einwohner	475,22	498,88	525,95	559,18

* Das Gewerbesteueraufkommen 2017 ist um eine Einzelwertberichtigung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu bereinigen; siehe auch Sachkonto: 54491000

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40210000 und 40220000: Die geschätzten Anteile der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist den Orientierungsdaten 2019 – 2022 entnommen und mit den jeweiligen Schlüsselzahlen multipliziert worden.

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundebestand hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2019 gemäß der bislang vorliegenden Arbeitskreisrechnung veranschlagt worden. Der Haushaltsansatz für 2020 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.

41410000 und 7.000508: Die Schulpauschale beläuft sich gemäß Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 auf den Mindestbetrag von 300.000 € und ist im Ergebnisplan veranschlagt worden. Zusätzlich wurden bei diesem Sachkonto die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem GFG 2019 (rd. 170 T€) und Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz zentral veranschlagt

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2019 -normal- beträgt 35 v.H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{4.000.000 \text{ (HHS 2019)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 952.380,95 \text{ €}$$

$$952.380,95 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{333.340,00 \text{ €}}$$

Der Haushaltsansatz für 2020 ergibt sich aus der nach den Orientierungsdaten hochgerechneten Gewerbesteuer.

53420000: Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung für die Neuordnung des Länderfinanz-		
ausgleichs	29,0 v. H. des Messbetrages	
- Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“	<u>4,3 v. H. des Messbetrages</u>	
	33,3 v. H. des Messbetrages	

$$\frac{4.000.000 \text{ (HHS 2019)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 952.380,95 \text{ €}$$

$$952.380,95 \text{ € (Messbetrag)} \times 33,3 \text{ v. H.} = \mathbf{317.150,00 \text{ €}}$$

Dieser Zuschlag entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Grunddaten ausgegangen worden:

Umlagegrundlagelaut Arbeitskreisrechnung		15.447.536 €
angenommene Hebesätze (-wie 2018-)		
SK 53740000 Kreisumlage	37,66 % =	6.472.100 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	21,23 % =	3.583.510 €
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,70 % =	<u>272.160 €</u>
		10.327.770 €

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 veranschlagt worden. Der Haushaltsansatz für 2020 ist nach den Orientierungsdaten hochgerechnet worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.028,86	14.874.865	15.779.140	16.491.489	17.060.302	17.752.069	18.382.768
	40110000 Grundsteuer A	57.834,14	60.000	58.000	58.812	59.694	60.590	61.499
	40120000 Grundsteuer B (Sammelertragskonto GBA)	2.086.388,51	2.100.000	2.170.000	2.200.380	2.233.386	2.266.887	2.300.890
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-5.161,75	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.320.277,25	3.601.500	4.000.000	4.132.000	4.293.148	4.426.236	4.470.498
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.290.345,80	7.653.365	8.068.530	8.578.440	8.912.215	9.393.474	9.900.720
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.262,18	522.500	528.710	545.520	555.470	568.250	581.315
	40310000 Vergnügungssteuer	6.531,41	7.500	6.000	6.000	6.090	6.181	6.274
	40320000 Hundesteuer	188.986,45	205.000	200.000	200.000	203.000	206.045	209.136
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	716.564,87	725.000	747.900	770.337	797.299	824.407	852.437
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.916,00	3.460.407	3.977.526	4.144.557	4.616.858	4.641.998	4.782.568
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.752.916,00	2.929.970	3.261.730	3.444.387	3.709.605	3.857.989	4.012.308
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	313.020	535.000	407.000	480.000	200.000	0
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	217.417	180.796	293.171	427.253	584.010	770.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,47	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,47	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.856.626,33	18.335.272	19.756.666	20.636.046	21.677.159	22.394.068	23.165.336
15	- Transferaufwendungen	-10.106.731,09	-10.774.625	-11.006.560	-11.266.185	-11.461.370	-11.914.018	-12.324.363
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-287.408,83	-300.125	-333.340	-344.340	-357.770	-368.860	-372.550
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-275.091,31	-291.550	-317.150	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung ELAG	-65.341,95	-47.880	-28.300	-30.000	-35.000	-50.000	-50.000
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.124.286,00	-6.507.600	-6.472.100	-6.841.010	-6.946.240	-7.257.628	-7.475.356
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.097.918,00	-3.256.980	-3.583.510	-3.742.025	-3.804.286	-3.909.914	-4.089.012
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-256.685,00	-370.490	-272.160	-308.810	-318.074	-327.617	-337.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.815,41	0	0	0	0	0	0
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-13.727,39	0	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-1.472.501,43	0	0	0	0	0	0
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	50.413,41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.542.546,50	-10.774.625	-11.006.560	-11.266.185	-11.461.370	-11.914.018	-12.324.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.314.079,83	7.560.647	8.750.106	9.369.861	10.215.789	10.480.050	10.840.973



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.314.079,83	7.560.647	8.750.106	9.369.861	10.215.789	10.480.050	10.840.973
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.314.079,83	7.560.647	8.750.106	9.369.861	10.215.789	10.480.050	10.840.973
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.314.079,83	7.560.647	8.750.106	9.369.861	10.215.789	10.480.050	10.840.973



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.983.660,57	18.117.855	19.575.870	20.342.876	0	21.249.906	21.810.058	22.395.076
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.149.073,76	-10.774.625	-11.006.560	-11.266.185	0	-11.461.370	-11.914.018	-12.324.363
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.834.586,81	7.343.230	8.569.310	9.076.691	0	9.788.536	9.896.040	10.070.713
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.153.496,69	971.550	1.083.670	1.114.380	0	1.195.568	1.240.990	1.288.230
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	888.677,69	930.250	1.023.670	1.054.380	0	1.135.568	1.180.990	1.228.230	6.855.778	12.478.616
6	= Summe (investive Einzahlungen)	888.677,69	930.250	1.023.670	1.054.380	0	1.135.568	1.180.990	1.228.230	6.855.778	12.478.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888.677,69	930.250	1.023.670	1.054.380	0	1.135.568	1.180.990	1.228.230	6.855.778	12.478.616

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000508: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.580,00	0	0	0	0	0	0	0	2.199.017	2.199.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	223.580,00	0	0	0	0	0	0	0	2.199.017	2.199.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.580,00	0	0	0	0	0	0	0	2.199.017	2.199.017

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000509: Sportpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.239,00	41.300	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	415.122	715.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.239,00	41.300	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	415.122	715.122
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.239,00	41.300	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	415.122	715.122

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindehaushaltsverordnung • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme Zielgruppe - Allgemeinheit	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen				
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2017	2018	2019	2020
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	14,48	14,67	14,87	15,06
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	4,10	3,87	3,77	3,68

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

46180000, 54412000, 55170000 und 79273500 (Teilfinanzplan): Im Rahmen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasnetze im Gemeindegebiet hat die Gemeinde für die künftigen Beteiligungsmodelle „Strom“ und „Gas“ jeweils einen Anteil in Höhe von 2,5 Mio. EUR mit Krediten finanziert. Die Höhe der Erträge, Steuern, Zinsen und Tilgung ist sorgfältig berechnet worden.



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.731,42	-34.000	-72.600	-72.600	-74.052	-75.533	-77.044
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-119.731,42	-34.000	-72.600	-72.600	-74.052	-75.533	-77.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.731,42	-34.000	-72.600	-72.600	-74.052	-75.533	-77.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.731,42	-34.000	-72.600	-72.600	-74.052	-75.533	-77.044
19	+ Finanzerträge	325.329,75	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	325.329,75	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.842,50	-59.407	-57.800	-56.500	-55.400	-54.200	-53.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-62.842,50	-59.407	-57.800	-56.500	-55.400	-54.200	-53.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.487,25	215.593	217.200	218.500	219.600	220.800	222.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.755,83	181.593	144.600	145.900	145.548	145.267	144.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.755,83	181.593	144.600	145.900	145.548	145.267	144.956
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	142.755,83	181.593	144.600	145.900	145.548	145.267	144.956



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 / 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.360,51	275.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.573,92	-93.407	-130.400	-129.100	0	-129.452	-129.733	-130.044
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.786,59	181.593	144.600	145.900	0	145.548	145.267	144.956
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
127 -	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.157,50	-225.094	-228.068	-231.082	0	-234.135	-237.229	-240.364

Entwurf

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für den Doppelhaushalt

2019 / 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019 / 2020		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1	-	1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt						
Gemeindeamtsrat	A 12	5	-	5	4	1 x kw
Gemeindeamtmann	A 11	4	-	3	3	
Gemeindeforamtmann	A 11	1	1	1	1	
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt						
Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	-	-	-	
Gemeindesekretärin	A 6	-	-	1	1	
Insgesamt:		16	1	16	15	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 / 2020	Zahl der Stellen 2017 / 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	-	-	
EG 13	-	1	1	
EG 12	3	3	3	
EG 11	1	1	1	
EG 10	4,8	4,8	4,8	
EG 9	-	10,4	10,4	
EG 9 c	3	-	-	
EG 9 b	3	-	-	
EG 9 a	8,4	-	-	
EG 8	8,6	11,6	11,6	
EG 7	4,7	-	-	
EG 6	19,2	21,2	21,2	
EG 5	8,8	11,1	9,8	
EG 4	3	1	1	
EG 3	1,5	4,5	4,5	
EG 2	7,1	9,5	7,4	
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 11 b	4,1	4,1	4,1	
S 8a	31,2	29,2	29,2	
S 4	4,1	6,1	6,1	
Insgesamt:	119,5	121,5	118,1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1												
01.01.02	Zentraler Service			0,5			1	1,6							
01.01.03	Personalmanagement			0,5											
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,85			0,3							
01.01.05	Bauhof							0,3							
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen						2								
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide			0,15				0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8								
02.02.03	Standesamt							0,1							
02.03.01	Brandschutz						0,2								
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft											0,6			
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,7							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,1							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,1							
08.01.02	Eigene Sportstätten											0,1			
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,6		0,4								
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,2		0,6								
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							0,7							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,2										
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus											0,3			
Insgesamt:		1	1	1	2		5	5				1			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 16	S 15	S 13	S 11 b	S 8a	S 4	
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane								0,15	1													
01.01.02	Zentraler Service					0,6				1,5		1	2,1		0,07	0,9							
01.01.03	Personalmanagement					0,8					1												
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.							0,9															
01.01.05	Bauhof			0,2				1	0,1			10,8	2,4	0,95		0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,3		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1				2		0,5	0,2										
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen									1,5													
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide							0,1															
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1,1		0,85	1,65			0,5		0,03								
02.02.02	Bürgerservice									0,48	2,7												
02.02.03	Standesamt						0,8																
02.03.01	Brandschutz						0,1				1				0,05								
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3										0,05									
03.02.01	Grundschulen											1	1,6			0,4					0,5		
03.02.03	Realschule											1	0,7			1,1					0,6		
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft												0,3			0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek					1										0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,4						0,7				0,1							1		
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung								1							0,35							
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose															0,05							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien												0,8										
06.02.01	Kindertageseinrichtungen													1		0,7	1	1	1			31,2	4,1
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen															0,13					2		
08.01.01	Sportförderung			0,18											0,05								
08.01.02	Eigene Sportstätten													1									
08.01.03	Eigene Bäder			0,12						2		0,7			1	2,8							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS								0,07														
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung										0,1												
11.02.01	Abfallwirtschaft										0,9												
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1						2,2		4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,3						0,4													
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1						0,13													
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft						1					0,2											
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,27													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus					0,4																	
Insgesamt:		1		3	1	4,8	3	3	8,4	8,6	4,7	19,2	8,8	3	1,5	7,1	1	1	1	4,1	31,2	4,1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 / 2020	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	2	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Straßenwärterin/ers	Ausbildungs- vergütung	1	-	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	4	2	
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase		4	2	
Insgesamt:		12	6	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für den Doppelhaushalt 2019 / 2020

Im Stellenplan für den Doppelhaushalt 2019/2020 werden insgesamt 2 Planstellen abgebaut.

1. Beamte

Der Stellenplanentwurf für die Beamten sieht gegenüber dem Vorjahr eine Absenkung um eine Planstelle vor. Die Absenkung ergibt sich aufgrund des Ausscheidens eines Beamten nach Beendigung der Altersteilzeit.

Eine Planstelle ist mit einem kw-Vermerk (= künftig wegfallend) versehen. Diese Planstelle kann voraussichtlich im Stellenplan für den Haushalt 2021 eingespart werden.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, die zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist, sind im Stellenplan der tariflich Beschäftigten für den Doppelhaushalt 2019/2020 umgesetzt worden. Alle Beschäftigten wurden in die entsprechenden Vergütungsgruppen der neuen Entgeltordnung übergeleitet. Die bisherige Entgeltgruppe 9 teilt sich nun in die Entgeltgruppe 9a, 9b und 9c auf. Die bisherigen Entgeltgruppen 4 und 7 waren den bisherigen Arbeitern vorbehalten und wurden für die ehemaligen Angestellten geöffnet. Auf Antrag der Beschäftigten erfolgten Höhergruppierungen, wenn sich nach der neuen Entgeltordnung eine höhere Entgeltgruppe als bisher ergeben hat.

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Absenkung um 1 Stelle vor.

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Es ist vorgesehen, die Zahl der Auszubildenden für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Niederkrüchten von bisher 1 Stelle auf 3 Stellen im Jahr 2019 zu erhöhen. Diese Erhöhung der Ausbildungsplätze ist erforderlich, um mit einer ausreichenden Personalreserve bei unvorhergesehenen Fluktuationen (z.B. bei Arbeitgeberwechsel) reagieren zu können. Dies kann dazu führen, dass mit Beendigung der Ausbildung nicht sofort eine freie Stelle zur Verfügung steht und zusätzliche Personalkosten anfallen.

Darüber hinaus ist geplant, ab dem Ausbildungsjahr 2019 eine Stelle zur Ausbildung einer/eines Straßenwärterin/Straßenwärters vorzusehen.

Weiterhin ist beabsichtigt, in den vier kommunalen Kindertageseinrichtungen je eine Praktikantin/einen Praktikanten für den Beruf der/des Erzieherin/s zu beschäftigen.



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 12. Dezember 2001 in der derzeit gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus
		2019/2020 EUR	2018 EUR	Jahresabschluss 2017 EUR
1	2	3	4	5
1	CDU	1.980	1.980	1.968
2	SPD	1.700	1.700	1.680
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.260	1.260	1.248
4	F.D.P	1.120	1.120	1.104
5	CWG	1.120	1.120	1.104
6	Die Linke	1.120	<u>1.120</u>	<u>1.104</u>
	Summe:	8.300	8.300	8.208



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	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				
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	4.641	4.415	4.187	3.956
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung *	702	850	850	850
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *	10	10	10	10
7. sonstige Verbindlichkeiten *	499	400	400	400
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.852	5.675	5.447	5.216
Nachrichtlich anzugeben				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
Bürgschaften für die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH		781.959 EUR		
Bürgschaft für den Sportverein 1927 Blau-Weiß Niederkrüchten e. V.		100.000 EUR		

* Diese Daten sind dem Entwurf des Jahresabschlusses 2017 entnommen.



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
GWN GmbH**



Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.233	47.165
	<u>45.233</u>	<u>47.165</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	255.608	261.479
2. Gewinnungsanlagen	488.124	519.769
3. Verteilungsanlagen	1.418.662	1.462.867
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.762	64.311
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64	495
	<u>2.211.220</u>	<u>2.308.921</u>
Anlagevermögen insgesamt	2.256.453	2.356.086
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.375	86.843
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	452.852	409.876
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.686	7.870
	<u>459.538</u>	<u>417.746</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>88.552</u>	<u>33.604</u>
Umlaufvermögen insgesamt	635.465	538.193
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.664	14.561
	<u>2.906.582</u>	<u>2.908.840</u>



Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2017

Passivseite	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	120.402	66.531
V. Jahresüberschuss	271.281	253.871
	<u>1.098.683</u>	<u>1.027.402</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.119	0
2. Sonstige Rückstellungen	29.980	32.441
	<u>31.099</u>	<u>32.441</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.066.856	1.252.021
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.492	100.177
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.731	13.366
4. Sonstige Verbindlichkeiten	623.721	483.433
	<u>1.776.800</u>	<u>1.848.997</u>
	<u>2.906.582</u>	<u>2.908.840</u>



Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1 921 489	1 842 758
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	19 036	23 523
3. Sonstige betriebliche Erträge	35 330	12 436
4. Betriebserträge	1 975 855	1 878 717
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 152 505	- 134 331
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 221 353	- 184 767
	- 373 858	- 319 098
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 396 092	- 391 113
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 106 729 - (- 32 706)	- 106 899 - (- 33 124)
	- 502 821	- 498 012
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 204 663	- 206 053
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 440 085	- 419 520
9. Betriebsaufwendungen	- 1 521 427	- 1 442 683
10. Betriebsergebnis	454 428	436 034
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	6
- davon aus verbundenen Unternehmen	(-)	(-)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 56 149	- 61 810
- davon an verbundene Unternehmen	(-)	(-)
13. Finanzergebnis	- 56 134	- 61 804
14. Ergebnis vor Steuern	398 294	374 230
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 123 822	- 117 168
16. Ergebnis nach Steuern	274 472	257 062
17. Sonstige Steuern	- 3 191	- 3 191
18. Jahresüberschuss	271 281	253 871



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

A. Grundlagen der Gesellschaft

Geschäftsmodell der Gesellschaft

Gegenstand der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH, im Folgenden GWN, ist die Wasserförderung, die Wasseraufbereitung, die Wasserspeicherung und die Wasserlieferung in der Gemeinde Niederkrüchten und den angrenzenden Gemeindegebieten. Das Versorgungsgebiet der GWN ist im Berichtsjahr mit einer Fläche von 67,07 km² unverändert geblieben. Die Zahl der Einwohner von Niederkrüchten betrug nach der statistischen Fortschreibung 15.134 (Vorjahr 15.288).

Die Rohwasserförderung erfolgt aus 2 Flachbrunnen bis zu einer Tiefe von 50 m unter Reuver Ton und aus 2 Tiefbrunnen mit einer Tiefe bis zu 200 m unter Flötz Morken. Aufbereitet wird das geförderte Rohwasser im Wasserwerk Dam.

Das behandelte Filterrückspülwasser wird auf der Grundlage der bis zum 31. März 2025 befristeten Genehmigung des Kreises Viersen und der Bezirksregierung Düsseldorf versickert.

Mit Bescheid der Bezirksregierung vom 19. April 2011 ist der GWN als Betreiberin der Wassergewinnungsanlage Niederkrüchten die Bewilligung erteilt worden, mittels 2 Flachbrunnen und 2 Tiefbrunnen bis zu einer Höchstmenge von 1,4 Mio. m³ Wasser zu entnehmen. Die wasserrechtliche Bewilligung ist befristet bis zum 31. Dezember 2040.

Die notwendigen Arbeiten zur Erweiterung, Unterhaltung und Reparatur des Versorgungsnetzes wurden auch in 2017 durch die GWN ordnungsgemäß durchgeführt. In diesem Rahmen erfolgte im Jahr 2017 u. a. die termingebundene Auswechslung von 907 Zählern. Außerdem konnten 25 Hausanschlüsse neu installiert werden.

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit wird durch die bestehenden Verbundleitungen zu den Gemeindewerken Brüggem und dem Kreiswasserwerk Heinsberg erreicht.

Der am 2. Februar 2005 mit der Gemeinde Niederkrüchten abgeschlossene Wasserkonzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

Die einwandfreie Qualität des geförderten Trinkwassers sowie der ordnungsgemäße Betrieb und der einwandfreie Zustand des Wasserwerkes sind zuletzt im Rahmen der am 28. April 2017 durchgeführten Überprüfung der Wasserförder-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen durch das Gesundheitsamt des Kreises Viersen sowie durch die Bezirksregierung Düsseldorf bestätigt worden.



Im Berichtsjahr sind entsprechend der Trinkwasserverordnung Untersuchungen vorgenommen worden. Es wurden insgesamt 28 Fremdanalysen durch das Labor der EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG, Krefeld, erstellt. Des Weiteren führte das Labor der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG, Willich, insgesamt 342 Wasseranalysen durch. Eine Veröffentlichung der Trinkwasseranalysen erfolgt regelmäßig auf der Homepage der GWN. Der Wasserhärtebereich wird den Trinkwasserkunden bekanntgegeben.

Zur Sicherstellung der Keimfreiheit des Trinkwassers auch nach Störfällen im Verteilungsnetz wird mit anderen Trinkwasserversorgern aus der Region eine mobile Desinfektionsanlage bei der Wasserwerk Willich GmbH, Willich, bereitgehalten, die aufgrund des Vertrages von Juni 2007 auch der GWN zur Verfügung steht. Zusätzlich kann bei Bedarf das Trinkwasser durch eine im Wasserwerk installierte Chlorgasanlage desinfiziert werden.

Auf der Grundlage des am 30. August 2005 mit schuldrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2005 zwischen der Gemeinde Niederkrüchten und der SWK AQUA GmbH, Krefeld, die wiederum am 24. August 2016 mit Rückwirkung zum 1. Januar 2016 auf die NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH, Krefeld, verschmolzen wurde, abgeschlossenen Konsortial-, Anteilskauf- und Übertragungsvertrages sowie des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses verteilt sich das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 € wie folgt auf die Gesellschafter:

- 50,2 % = 12.550,- € - Gemeinde Niederkrüchten
- 49,8 % = 12.450,- € - NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

Nach Abschluss des Betriebsführungsvertrages am 16. November 2005 übernahm die SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, mit Wirkung vom 1. Januar 2006 die kaufmännische Betriebsführung für die GWN. Dieser Vertrag ist durch Vereinbarung vom 17. Dezember 2007 ergänzt worden. Die bis zum 31. Dezember 2016 befristete Laufzeit wurde durch die Ergänzungsvereinbarung vom 08. Dezember 2016 mit der SWK STADTWERKE KREFELD AG bis zum 31. Dezember 2020 fortgeschrieben.



Eine weitere Zusammenarbeit mit dem SWK-Konzern ergibt sich zurzeit durch

- den Dienstleistungsvertrag mit der NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN mbH, Krefeld, zur Digitalisierung der Bestandsdaten des Trinkwasserleitungsnetzes der GWN über einen Zeitraum bis zum Jahr 2020
- Serviceleistungen im Bereich der Elektrotechnik (Rufbereitschaft u.ä.)
- die Übertragung der labortechnischen Untersuchungen (akkreditierte Laborleistungen)
- Gerätewartungen und -reparaturen im Einzelfall
- Verbesserung der IT-Sicherheit

B. Wirtschaftsbericht

Unsere für das Geschäftsjahr 2017 im Rahmen der Nachtragsplanung abgegebene Prognose bezüglich des Jahresergebnisses ist um 15,3 T€ überschritten worden. Das Mehrergebnis beruht insbesondere auf im Vergleich zur Prognose höher erzielten sonstigen betrieblichen Erträgen sowie niedriger ausgefallenen Abschreibungen. Mit 271,3 T€ liegt dieses über dem Niveau von 2016 (253,9 T€).

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage sind die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht von wesentlicher Bedeutung. Jedoch versetzt die Nutzung von Synergien durch die Kooperation mit dem SWK-Konzern die GWN in die Lage, gesamtwirtschaftlich kompetent zu agieren. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der branchenspezifischen Rahmenbedingungen hatte die GWN im Jahre 2017 insgesamt betrachtet eine gute Geschäftsentwicklung.

2. Lage

2.1 Ertragslage

Aus dem Wasserverkauf wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.891,9 T€ (Vj. 1.811,8 T€) erzielt.

Die Wasserförderung betrug 866.848 m³ (Vj. 820.432 m³) und lag damit um 46.416 m³ bzw. 5,6 % über dem Vorjahreswert. In das Wasserverteilungsnetz wurden im Berichtsjahr 832.393 m³ eingespeist (Vj. 797.387 m³). Über Wasserzähler wurden insgesamt 785.358 m³ (Vj. 736.060 m³) abgerechnet. Die Erhöhung resultiert



aus den seit Juli 2017 vorgenommenen Netz- und Behälterspülungen auf dem Gelände der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gemäß einer Auflage des Gesundheitsamtes aufgrund der schlechten Wasserqualität in deren eigenen separaten Wassernetz.

Der Aufwand für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 373,9 T€ (Vj. 319,1 T€) beinhaltet hauptsächlich die Kosten für den Stromverbrauch, die Kosten der Wasserverteilung, Wasserförderung und Wasseraufbereitung sowie die Betriebskosten für Gebäude und Fahrzeuge.

Der Personalaufwand ist um 4,8 T€ von 498,0 T€ auf 502,8 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind geringfügig um 1,4 T€ auf 204,7 T€ gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 440,1 T€ beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die kaufmännischen Betriebsführungskosten, Versicherungsprämien und allgemeine Verwaltungskosten. Sie sind um rd. 20,6 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Das Betriebsergebnis 2017 beläuft sich somit auf 454,4 T€ gegenüber 436,0 T€ im Vorjahr.

Das Finanzergebnis verbesserte sich weiter durch die planmäßige Tilgung der Darlehen um 5,7 T€ von -61,8 T€ auf -56,1 T€.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 398,3 T€ und liegt um 24,1 T€ bzw. 6,4 % über dem Vorjahresniveau.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag steigen ergebnisbedingt gegenüber 2016 um 6,6 T€ auf 123,8 T€.

Das Geschäftsjahr 2017 konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Es wurde ein Jahresüberschuss von 271,3 T€ erzielt. Einschließlich des bestehenden Gewinnvortrags in Höhe von 120,4 T€ ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von 391,7 T€. Hiervon soll ein Betrag in Höhe von 300,0 T€ an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.2 Finanzlage

Die Gesellschaft hat die Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2017 nach dem DRS 21 aufgestellt.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 456,2 T€.

Der Mittelzufluss wurde unter anderem dazu genutzt, die Investitionen in Höhe von 155,7 T€ zu finanzieren. Diese betrafen im Wesentlichen Investitionen in das Rohrnetz in Höhe von 100,1 T€ zur Sicherung der Trinkwasserqualität. Außerdem wurde



ein mobiler Stromerzeuger für 20,5 T€ angeschafft.

Des Weiteren wurde der Mittelzufluss zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 185,2 T€ sowie zur Ausschüttung des Vorjahresergebnisses an die Gesellschafter in Höhe von 200,0 T€ genutzt. In Summe sank der Finanzmittelfond um 90,1 T€.

2.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2017 schließt mit 2.906,6 T€ ab und sank um 2,2 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen sank um 3,4 Prozentpunkte auf 77,6 %.

Das Umlaufvermögen stieg von 19,0 % auf jetzt 22,4 % des Gesamtvermögens.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 37,8 % (Vj. 35,3 %).

Die Verbindlichkeiten haben einen Anteil von 61,1 % am Gesamtkapital, wobei ein Anteil von 48,4 % der gesamten Verbindlichkeiten lang- und mittelfristig ist.

3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

3.1 Mitarbeiter

Die Anzahl der Beschäftigten hat sich im Verlauf des Geschäftsjahres 2017 um eine Teilzeitkraft verringert und liegt nun bei 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Beschäftigungsverhältnis	Personalstand 31.12.2017		
	männl.	weibl.	gesamt
Geschäftsführung	1	1	2
Tarifl. Beschäftigte	5	1	6
insgesamt	6	2	8
Davon Teilzeitbeschäftigte	-	1	1

Die Geschäftsführung dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr erbrachten guten Leistungen.



3.2 Forschung und Entwicklung

Für die GWN sind Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vor dem Hintergrund ihres Geschäftsmodells nicht von Bedeutung. Es wurden daher auch im Berichtsjahr 2017 keine solchen Aktivitäten durchgeführt, noch sind solche derzeit beabsichtigt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Chancenbericht

Aufgrund der unterjährigen Verfolgung von Einzelrisiken und ihrer Entwicklung führen neue Erkenntnisse zeitnah zu geänderten Maßnahmen und Anpassungen. Sich daraus ergebende Chancen und Risiken werden entsprechend berücksichtigt.

2. Risikobericht

Finanzielle Risiken, die die Entwicklung oder den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Die Trinkwasserabgabe ist quantitativ und qualitativ gesichert. Das Verbraucherverhalten der versorgten Kunden hat neben der jeweiligen Niederschlagssituation im Geschäftsjahr Einfluss auf die Absatzmenge des Unternehmens. Ein erheblicher Rückgang der spezifischen Wasserabnahmemengen würde sich somit auch negativ auf die Ertragslage auswirken.

Zur Vermeidung finanzieller Risiken werden folgende Maßnahmen getroffen:

1. Aufstellung eines jährlichen Wirtschaftsplanes sowie eines fünfjährigen Investitions- und Finanzplanes gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) und b) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.
2. Laufende Überwachung bzw. Soll-Ist-Vergleich der Planzahlen.
3. Laufende Überwachung der kurz- und mittelfristigen Liquidität.

Bestandsgefährdende **technische Risiken** könnten sich durch eine grobe Verunreinigung des Grundwassers oder bei großen Schäden in der Wasseraufbereitung ergeben. Um diesen Risiken zu begegnen, wurden im gesamten Gewinnungsgebiet Vorfeldpegel errichtet, die eine frühe Erkennung von Grundwasserbelastungen ermöglichen, bevor diese in den Bereich der Förderbrunnen gelangen.

Im Jahr 2015 wurde eine Kooperationsvereinbarung mit den Landwirten und Gärtnern des Wassereinzugsgebiets Niederkrüchten abgeschlossen. Die Vereinbarung dient der Verwirklichung einer grundwasserschonenden Landbewirtschaftung und beugt somit dem Risiko einer möglichen Grundwasserbelastung durch die Landwirtschaft vor.

Bei Schäden in der Wasseraufbereitung kann Trinkwasser über die Notverbundsys-



teme von den angrenzenden Versorgungsunternehmen bezogen werden. Außerdem stehen in Notfällen eine Chlorgasanlage im Wasserwerk und vertragsgemäß eine mobile Desinfektionsanlage im regionalen Verbund zur Verfügung.

Wettbewerbsrisiken sind innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes nicht erkennbar.

Klare Organisationsanweisungen minimieren operative Risiken. Den sich aus der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeiten ergebenden **Prozessrisiken** wird durch einen umfangreichen Versicherungsschutz begegnet.

Die Überprüfung des aktuellen Risikoszenarios lässt die Aussage zu, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

3. Prognosebericht

Die Investitionen und Erneuerungen nach dem Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2018 beziehen sich im Wesentlichen auf das Rohrnetz. Im Einzelnen sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Leitungsnetz Neuverlegung/-erneuerung
- Verlegung von ca. 25 neuen Hausanschlüssen
- Nitratmessung
- Digitalisierung der Daten des Trinkwassernetzes
- IT-Sicherheit

Die kontinuierliche Fortsetzung der Investitionen in das Trinkwasserversorgungsnetz durch Austausch der Asbestzementrohre, die Erweiterung des Versorgungsnetzes sowie die Investitionen in die technischen Einrichtungen des Versorgungsbetriebes fördern die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und auch die Wirtschaftlichkeit der GWN. Sie werden auch in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 dazu beitragen, dass vor dem Hintergrund steigender Anforderungen eine hochwertige Trinkwasserversorgung und eine positive Gesamtentwicklung der GWN gesichert werden.

Für das Jahr 2018 wird ein nahezu unverändertes Jahresergebnis prognostiziert. Es wird von einer gleichbleibenden Trinkwasserverkaufsmenge (ohne Sondereffekte durch erhöhte Wasserabnahmen auf dem Gelände der BImA) ausgegangen. Gleichzeitig ist durch eine Erhöhung der Wassergrundpreise zum 1. Januar 2018 mit einem Anstieg der Umsatzerlöse zu rechnen. Dieser Erhöhung der Wassergrundpreise stehen jedoch geringere sonstige betriebliche Erträge und eine erhöhte Konzessionsabgabe gegenüber. Wesentliche Änderungen in den Aufwendungen werden nicht erwartet.

**Übersicht der
gemeindlichen
Beteiligungen**

für die Haushaltsjahre

2019/2020

Übersicht der gemeindlichen Beteiligungen

lfd. Nr.	Name des Unternehmens	öffentliche Zweckbestimmung	Grundlage dieses Berichtes	Stammkapital TEUR	Beteiligung der Gemeinde TEUR	Organe des Unternehmens	Gemeinde dort vertreten durch
1	Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH	Wasserversorgung	Jahresabschluss 2017	25	13	2 Geschäftsführer 6 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Kämmerin Bürgermeister Bürgermeister
2	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Sichere u. sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten (gemeinnütziger Zweck)	Jahresabschluss 2017	16.254	315,0	2 Vorstandsmitglieder 9 Aufsichtsratsmitglieder Hauptversammlung	Bürgermeister
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen GmbH	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung	Jahresabschluss 2017	12.851	21,8	3 Geschäftsführer 20 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Bürgermeister
4	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten	Jahresabschluss 2017	9.510	23,8	1 Geschäftsführer 15 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	Bürgermeister Hückelhoven Bürgermeister
5	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Viersen einschl. der Anbindungen an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes	Jahresabschluss 2017	26	0,8	1 Geschäftsführer 18 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung 10 Beiratsmitglieder	Bürgermeister Bürgermeister Produktgruppenleiterin IV/2
6	Entwicklungsgesellschaft Energie und Gewerbepark Elmpf mbH (EGE)	Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes für die zukünftige Nutzung des ehemaligen Militärgeländes	Jahresabschluss 2017	25	10,0	3 Geschäftsführer 11 Aufsichtsratsmitglieder Gesellschafterversammlung	FB-Leiter II Bürgermeister Bürgermeister

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

2019/2020

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen


Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1		2	3	4	4
7.000238	KiTa Elmpt - Sanierung Fassade und Klimatisierung	50	0	0	0
7.000285	B-Plan NIE-63 "Straßenbau"	335	0	0	0
7.000295	Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA	100	0	0	0
7.000307	Kanalnetz BP 83.1 "Heineland"	300	0	0	0
7.000309	Investitionen Bäder	1.900	1.500	2.500	0
7.000312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heineland"	200	300	200	0
7.000313	Erneuerung Kanal Rathausstraße	0	100	0	0
7.000315	Neubau einer Unterkunft f. Flüchtlinge	1.150	900	250	0
Summe		4.035	2.800	2.950	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

**Übersicht
über die Entwicklung des
Eigenkapitals**

**zum Haushaltsplan
2019/2020**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017	vorauss. Stand am 31.12.2018	vorauss. Stand am 31.12.2019	vorauss. Stand am 31.12.2020	vorauss. Stand am 31.12.2021	vorauss. Stand am 31.12.2022	vorauss. Stand am 31.12.2023
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.298.957,57 €	66.308.361,39 €	66.251.518,49 €	66.251.518,49 €	66.251.518,49 €	66.251.518,49 €	66.251.518,49 €	66.251.518,49 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	- €	446.316,45 €	- €	38.515,00 €	110.329,00 €	288.780,00 €	546.688,00 €	884.140,00 €
Eigenkapital	75.369.741,63 €	66.298.957,57 €	66.754.677,84 €	66.251.518,49 €	66.290.033,49 €	66.361.847,49 €	66.540.298,49 €	66.798.206,49 €	67.135.658,49 €
nachrichtlich: Jahresergebnis		446.316,45 €	503.159,35 €	- €	38.515,00 €	71.814,00 €	178.451,00 €	257.908,00 €	337.452,00 €



**vorläufige
Schlussbilanz
zum 31.12.2017**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Der Jahresabschluss 2017 ist erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft worden. Der Rat wird diesen voraussichtlich in seiner Sitzung am 11.12.2018 feststellen.

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	128.435.160,86	130.241.270,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.499,82	15.057,97
1.2 Sachanlagen	120.380.494,99	122.179.231,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.633.989,43	15.665.762,31
1.2.1.2 Ackerland	297.454,39	363.055,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.201.101,05	7.202.967,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.052.073,72	6.057.773,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.596.823,10	5.694.869,28
1.2.2.2 Schulen	15.467.527,26	15.853.592,69
1.2.2.3 Wohnbauten	969.424,64	996.452,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.146.132,72	11.509.242,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.791.045,01	9.765.740,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	390.007,86	398.162,83
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.361.390,82	25.820.665,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.732.299,79	18.211.442,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.124.891,84	782.794,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.002.262,33	2.052.065,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	847.392,68	967.870,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.998,84	806.094,37
1.3 Finanzanlagen	8.044.166,05	8.046.981,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	243.558,02	225.781,30
1.3.5 Ausleihungen	5.164.723,07	5.185.314,89
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.164.723,07	5.185.314,89
2. Umlaufvermögen	6.095.179,64	4.347.865,28
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.439.541,50	1.568.181,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.050.107,69	1.247.760,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	252.570,79	219.268,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	136.863,02	101.152,48
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	4.655.638,14	2.779.684,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.241,86	85.072,61
	134.588.582,36	134.674.208,34

Passiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital	66.251.518,49	66.745.274,02
1.1 Allgemeine Rücklage	66.308.361,39	66.298.957,57
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	446.316,45	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-503.159,35	446.316,45
2. Sonderposten	47.159.278,52	48.036.519,26
2.1 für Zuwendungen	36.951.007,06	37.894.306,06
2.2 für Beiträge	8.953.171,64	9.093.926,62
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.010.281,14	790.990,53
2.4 Sonstige Sonderposten	244.818,68	257.296,05
3. Rückstellungen	11.328.204,78	10.469.163,71
3.1 Pensionsrückstellungen	10.162.317,00	9.849.905,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	620.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	545.887,78	619.258,71
4. Verbindlichkeiten	7.888.867,18	7.478.515,51
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	4.640.540,15	4.862.697,65
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702.135,96	892.463,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.792,67	52.135,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	499.226,57	531.450,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.037.171,83	1.139.768,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.960.713,39	1.944.735,84
	134.588.582,36	134.674.208,34