Gemeinde
Weeze

Haushaltsplan 2019

ENTWURF

Haushaltssatzung und Produktplan

für das Haushaltsjahr 2019

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten		
	Haushaltssatzung	1 - 2
	Vorbericht	3 - 13
	Budgetierung	14 - 16
II. Gesamtpläne		
	Gesamtergebnisplan	17 - 17
	Gesamtfinanzplan	18 - 19
III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen		
01	**Innere Verwaltung**	**20 - 67**
010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	23 - 27
010201	Allgemeine Zentrale Dienste	28 - 34
010301	Personalwirtschaft und Organisation	35 - 39
010401	Haushalt und Finanzen	40 - 44
010402	Steuern und sonstige Abgaben	45 - 48
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49 - 56
010601	Technisches Immobilienmanagement	57 - 60
010701	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	61 - 67
02	**Sicherheit und Ordnung**	**68 - 100**
020101	Personenstandsangelegenheiten	71 - 75
020201	Statistik und Wahlen	76 - 80
020301	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	81 - 87
020401	Melde- und Ausweisangelegenheiten	88 - 92
020501	Brandschutz, Feuerwehr	93 - 100
03	**Schulträgeraufgaben**	**101 - 136**
030101	Zentrale schulbezogene Leistungen	104 - 109
030102	Petrus-Canisius-Grundschule	110 - 116
030103	Marienwasser-Grundschule	117 - 123
030104	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	124 - 129
030105	Gesamtschule und Förderschulen	130 - 136
04	**Kultur und Wissenschaft**	**137 - 156**
040101	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	140 - 146
040102	Gemeindearchiv	147 - 151
040201	Volkshochschule, Bücherei	152 - 156
05	**Soziale Leistungen**	**157 - 189**
050101	Allgemeine Sozialleistungen	160 - 164
050102	Grundsicherung nach SGB II	165 - 169
050103	Durchführung des SGB XII	170 - 173
050104	Hilfen für Asylbewerber	174 - 178
050201	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	179 - 184
050202	Förderung der Wohlfahrtspflege	185 - 189
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**190 - 213**
060101	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	193 - 196
060201	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	197 - 201
060301	Jugendtreff Wellenbrecher	202 - 208
060401	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	209 - 213

			Seite		
08		**Sportförderung**	**214**	**-**	**226**
	080101	Vereine und Verbände	217	-	221
	080201	Sportplätze	222	-	226
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**227**	**-**	**249**
	090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	230	-	237
	090201	Flughafen Niederrhein	238	-	243
	090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	244	-	249
10		**Bauen und Wohnen**	**250**	**-**	**261**
	100101	Bau- und Grundstücksordnung	253	-	256
	100102	Denkmalschutz und -pflege	257	-	261
11		**Ver- und Entsorgung**	**262**	**-**	**282**
	110101	Versorgung	265	-	270
	110201	Abfallentsorgung	271	-	275
	110301	Abwasserbeseitigung	276	-	282
12		**Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**	**283**	**-**	**299**
	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286	-	294
	120201	Straßenreinigung und Winterdienst	295	-	299
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**300**	**-**	**332**
	130101	Grünflächen, Wasserläufe	303	-	309
	130102	Spiel- und Bolzplätze	310	-	315
	130103	Tierpark	316	-	320
	130201	Bestattungswesen	321	-	326
	130202	Kriegsgräberstätte	327	-	332
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**333**	**-**	**348**
	150101	Tourismus und Stadtmarketing	336	-	342
	150201	Wirtschaftsförderung	343	-	348
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**349**	**-**	**363**
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	352	-	363
17		**Stiftungen**	**364**	**-**	**371**
	170101	Franz-Macherey-Stiftung	367	-	371

IV. Anlagen			
Stellenplan	372	-	378
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	379	-	379
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	380	-	380
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	381	-	381
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	382	-	382
Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	383	-	383
Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	384	-	387
Statistische Angaben	388	-	389
Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	390	-	390

Haushaltssatzung
der Gemeinde Weeze
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.623.119 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.450.031 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.995.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.586.380 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.932.405 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.136.350 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	136.568 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	567.950 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 136.568 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.826.912 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	216 v.H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.
Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer Internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.
Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

3. Eckdaten der Bilanz

Es handelt sich um die Bilanz des Jahres 2016. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2016

B i l a n z	**31.12.2016**
Aktivseite	
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.778,65 €
1.2 Sachanlagen	80.024.444,62 €
1.3 Finanzanlagen	2.105.791,54 €
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	267.423,28 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	538.266,84 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.311.662,64 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.750,65 €
Bilanzsumme Aktiva	**92.339.118,22 €**
Passivseite	
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.947.759,74 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.082.079,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.038.668,44 €
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	27.393.507,50 €
2.2 für Beiträge	10.693.557,77 €
2.3 für den Gebührenausgleich	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.960.619,01 €
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.592.162,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	598.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	450.685,50 €
4. Verbindlichkeiten	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.569.052,74 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549.054,18 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.867,90 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	997.698,94 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.320.593,96 €
Bilanzsumme Passiva	**92.339.118,22 €**

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018

Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge	22.195.963 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.740.347 €
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.321.470 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.208.130 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.421.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.105.350 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	489.950 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 143.400 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.544.384 € festgesetzt.

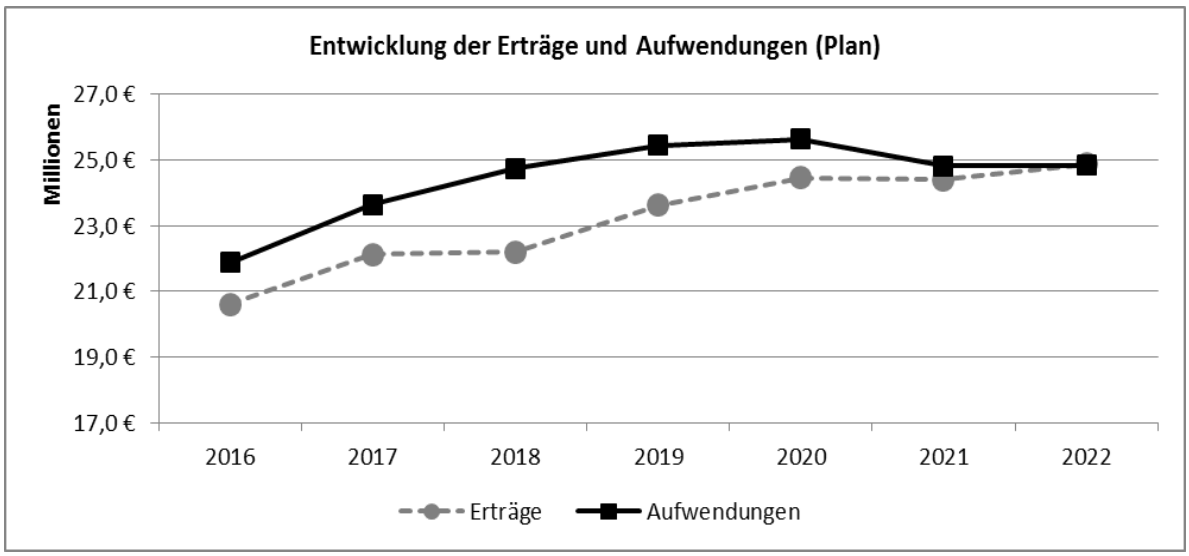
Höchstbetrag der Kassenkredite		3.000.000 €
Steuersätze		
1. Grundsteuer:	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
2. Gewerbesteuer:	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

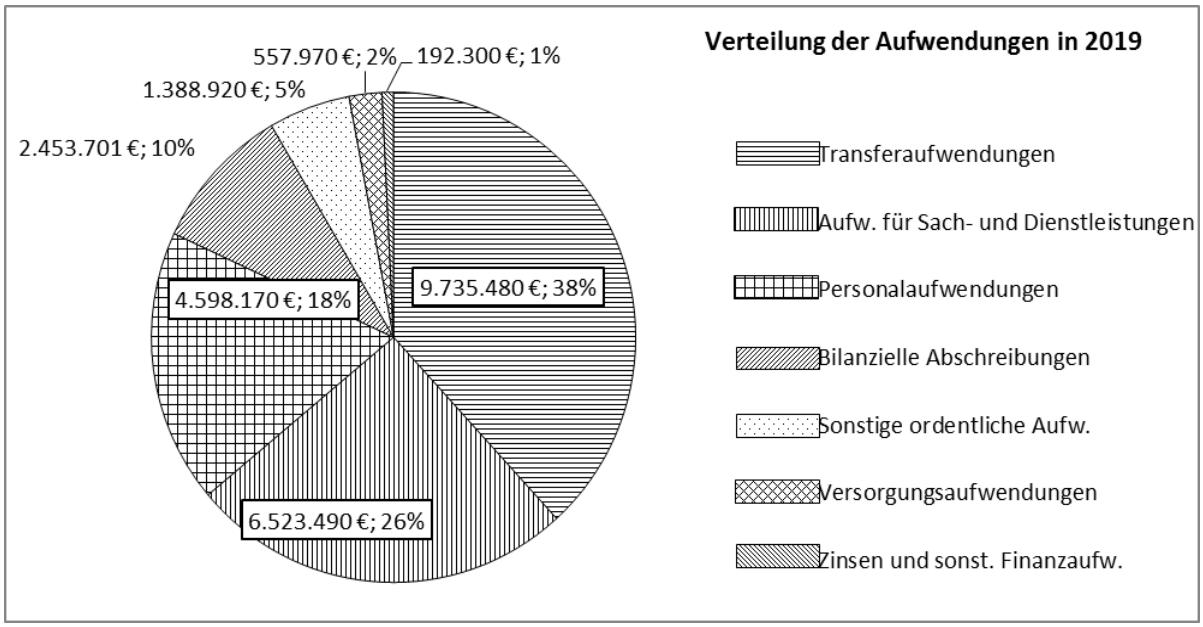
5. Erträge und Aufwendungen 2019

Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2019** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf	23.623.119 €
der Aufwendungen auf	25.450.031 €





Die **Personalaufwendungen** 2019 belaufen sich auf insgesamt 4.598.170 € (2018 = 4.596.430 €).
Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalrückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Personalaufwendungen** wären um diese Erträge zu reduzieren (z. B. bei Auflösungen aus Altersteilzeitrückstellungen).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 2,32 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 17,9 % (2018 = 18,5 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2019 rd. 403 € [EW-Zahl: 11.409 s. Punkt 6] (2018 = 432 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2019 sind mit insgesamt 557.970 € eingeplant.
Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalrückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.
Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 46.400 € zu reduzieren und betragen für **2019** *511.570 €* (2018 = 464.580 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2,0 % (2018 = 1,9 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2019 rd. 45 € [EW-Zahl: 11.409 s. Punkt 6] (2018 = 44 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 liegen in Weeze bei 475,63 € je EW (2018 = 475,32 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 59,45 Beschäftigten (2018 = 65,59).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betrugen in 2018 ca. 574 €.
Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2018 eine Mitarbeiterzahl von 79,52.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

6. Steueraufkommen

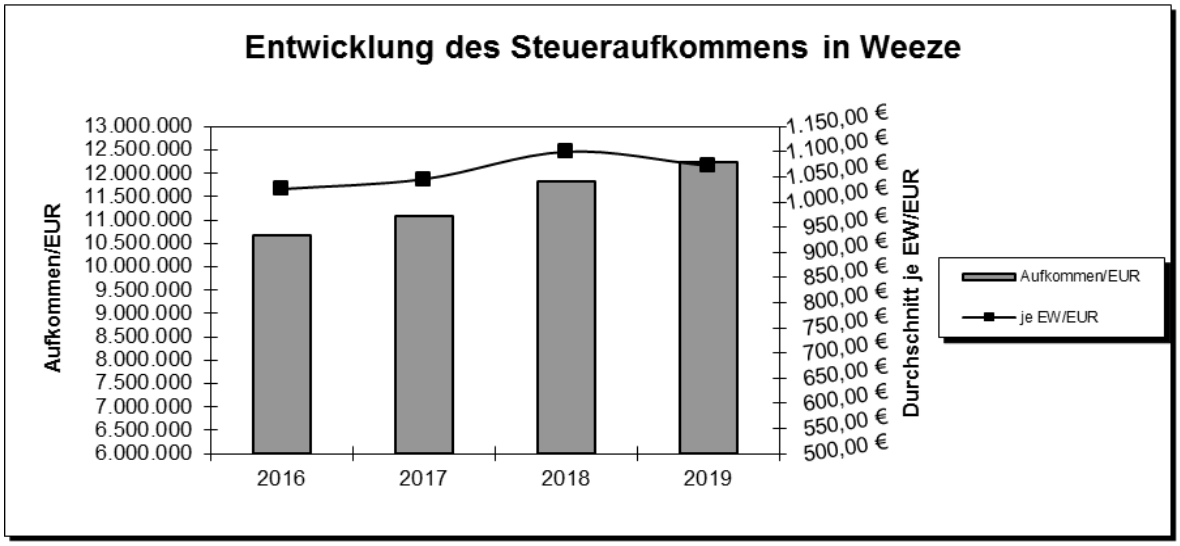
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

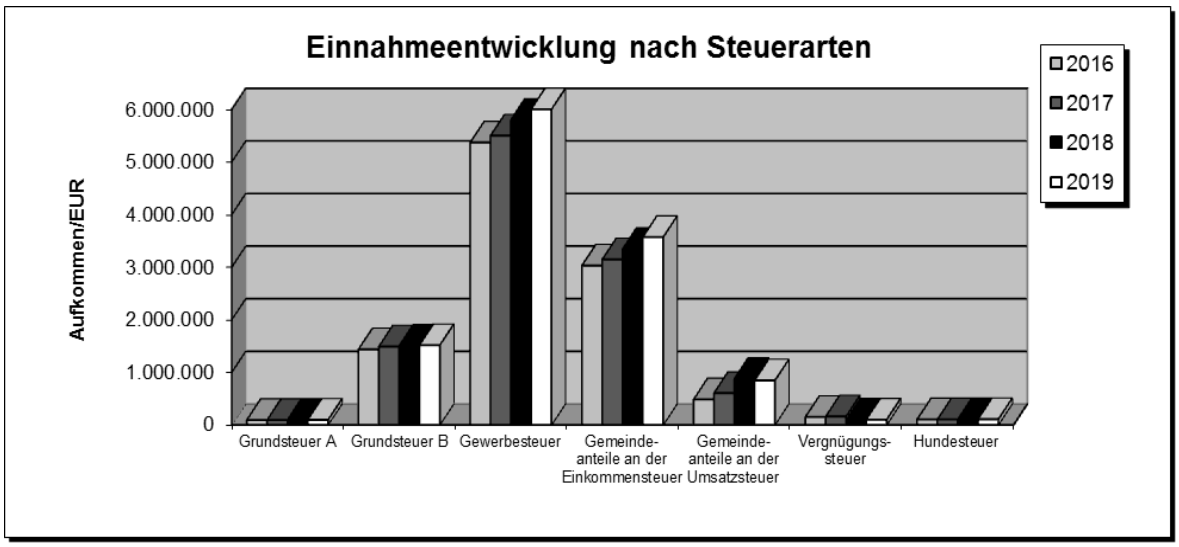
Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung
	€	absolut €	%	%	absolut €	%
2019	12.568.700	+ 423.100	+ 3,5	57,1	1.101,65	- 2,6 (Ansatz)
2018	12.145.600	- 1.111.930	- 8,4	59,8	1.130,56	- 9,5 (Ansatz)
2017	13.257.530	+ 1.246.360	+ 10,4	56,5	1.249,41	+ 8,2 (Ansatz)
2016	12.011.170	+ 1.167.679	+ 10,8	56,9	1.154,92	+ 7,8 (Ist)

** In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung*

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2017 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2017, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.140 €/ Einwohner (2016: 1.077 €) um 92 €/ Einwohner (= 8,8 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.048 €/ Einwohner (2016: 1.003 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.592 €) blieb das Steueraufkommen um 28,4 % (2016: 23 %) und gegenüber dem Land NRW (1.441 €) um 20,9 % (2016: 18,5 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2015	* 10.127	(EW-Zahl 31.12.2013) * lt. Zensus
2016	* 10.400	(EW-Zahl 31.12.2014) * lt. Zensus
2017	* 10.611	(EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus
2018	* 10.743	(EW-Zahl 31.12.2016) * lt. Zensus
2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

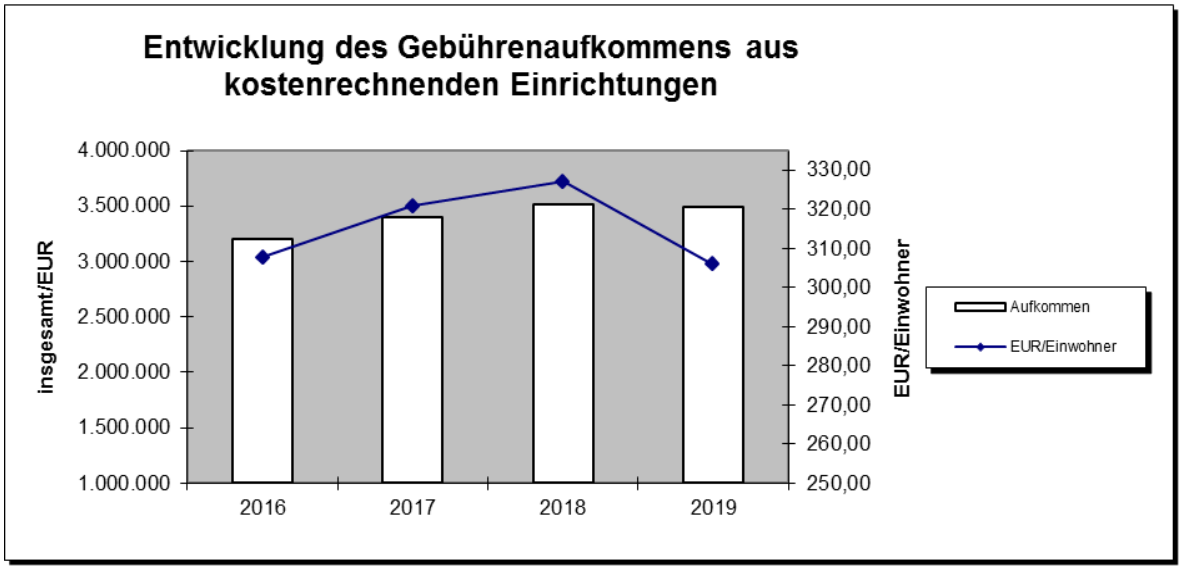
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2016	216%	423%	415%
2017	216%	423%	415%
2018	216%	423%	415%
2019	216%	423%	415%

8. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

– Straßenreinigung– Wasserläufe
– Abwasserbeseitigung
– Abfallentsorgung
– Märkte
– Bestattungswesen

bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



9. Schlüsselzuweisungen

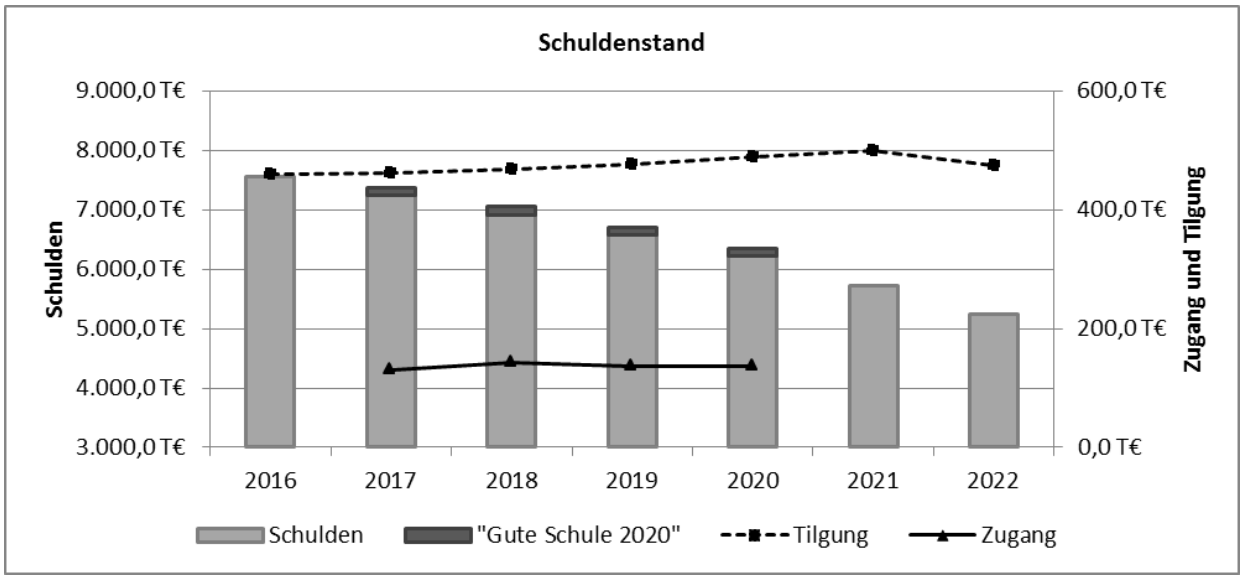
Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

10. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2017 (EW 10.611)	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018 (EW 10.743)	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019 (EW 11.409)
	€	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom							
Kreditmarkt	7.107.025	0	464.915	6.642.110	0	467.939	6.174.171
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	131.000	142.136	3.460	269.676	136.568	8.800	397.444
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	**7.238.025**	**142.136**	**468.375**	**6.911.786**	**136.568**	**476.739**	**6.571.615**
je EW	682,12			643,38			576,01

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW.
Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.



Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren lediglich aus dem Landesproramm „Gute Schule 2020“ geplant.

Vergleichsweise betrugen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2017

im Kreis Kleve	1.119,35 €
im Land Nordrhein-Westfalen	3.585,88 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betrugen am 31.12.2017 durchschnittlich 2.464,21 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.881,69 €/ Einwohner belastet.

11. Tilgungen und Gewährung von Darlehen

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	467.950 €
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH	100.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**567.950 €**

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

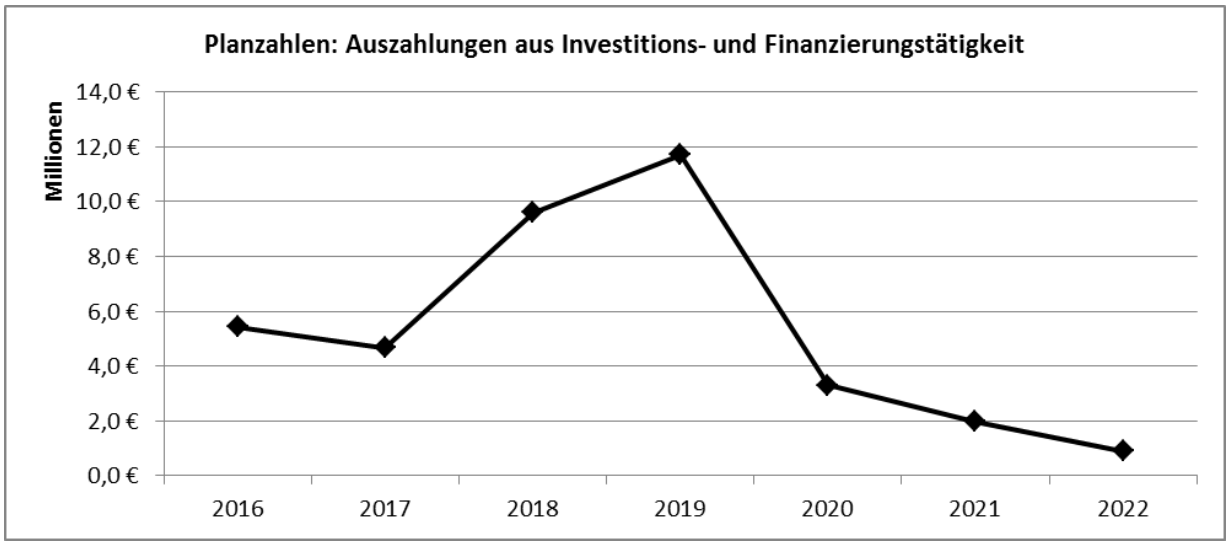
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

Für 2019 wurden folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2019 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finanzie-rungskosten €/a
1	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000		
2	Erstellung von Wanderwegen	50.000		
3	Dorfinnenentwicklungskonzept Wemb (DIEK)	50.000		
4	Calisthenics-Anlage f. Jugendtreff	53.000		500
5	Kauf Bauhoffahrzeuge	55.000		
6	Kauf Spielgeräte	66.000		
7	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Wissener Feld	70.000		5.000
9	Straßenerneuerung Drosselweg	135.000		
10	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen	229.000		
11	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000		
12	Neugestaltung Fährsteg	298.000		
13	Eigenanteil Breitbandausbau	330.000		
14	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	500.000		
15	Straßenerneuerung An der Beek	515.000		
16	Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme (450.000 €) und Ersteinrichtung (90.000 €)	540.000		5.000
17	Bau von Regenwasserklärbecken	555.000		4.000
18	Straßenerneuerung Holtumsweg	960.000		
19	Grunderwerb Baugebiet Steegsches Feld	1.000.000		
20	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
21	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	1.166.000		4.000
22	Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)	1.178.000		
18	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	1.700.000		5.000
		10.750.000		

Weiterhin hat Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2008	**Stand 31.12.2015**	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017***
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	**4.711.510,70**	**9.796.858,55**	**9.326.119,77**	**10.305.286,70**
Veränderung	-	1.131.217,04	-470.738,78	979.166,93

* vorläufiges Ergebnis

16. Kassenlage

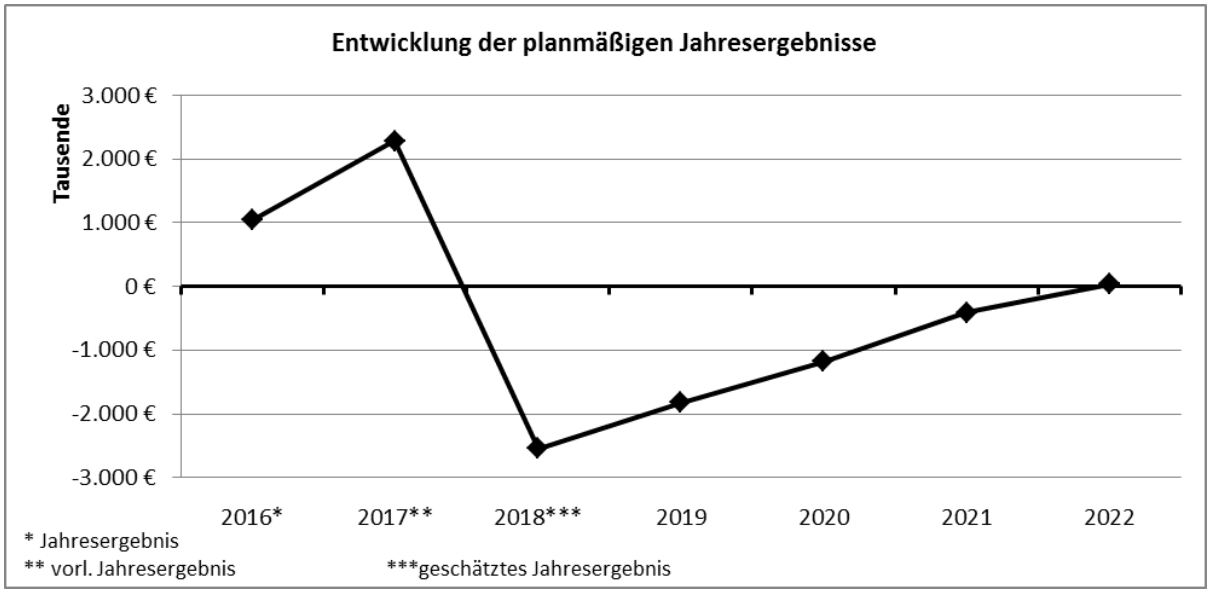
Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2019 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert auf 3.000.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüber hinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

17. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2022 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2019 - 2022 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 846.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2022 immer noch ca. 3,9 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch Fehlbeträge nach 2022 gedeckt werden könnten.

18. Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse



Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)
Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.
Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

Unterhaltungsaufwand
Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand
Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 1). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemeindestraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52420000	Gesamtschule:Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule:Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Umbaumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept am Teilstandort der Gesamtschule Kevelaer-Weeze in Weeze“.

Mehrerträge/ Wenigererträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Konsumtiv:

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen

01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstamm-büchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstammbüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ord-nungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehran-gehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuer-schutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung aus-wärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu-ungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule“
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchheraus-gabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchfüh-rung Asylbewerberleistungs-gesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleis-tungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschä-digung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41410000, 41420000, 41470000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Be-triebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <410€, so.Sachausgaben, Jugend-fahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltun-gen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaß-nahme Jugendtreff
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgrä-berstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaf-tungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohn-mobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbesteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbesteuerumlage, Finanzie-rungsbeteiligung
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbesteuer u. Säumniszu-schläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"
div,.Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurich-ten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurich-ten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Zu-wendungszweck

Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu-ungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendungen OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule“
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Lan-des	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fort-bildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförde-rung“

Investiv:

noch einzu-richten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	12.145.600	12.568.700	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.582,45	4.718.759	5.574.471	5.996.732	5.721.142	5.826.259
3	+	Sonstige Transfererträge	17.425,05	150	145.918	14.350	17.850	21.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.219,46	3.941.779	3.949.172	3.947.122	3.947.100	3.946.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.198,85	229.750	206.380	202.580	202.780	202.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.969,03	560.620	552.460	551.760	474.660	479.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	745.511,56	571.506	580.248	586.958	585.224	592.824
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	82.021,72	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-116.894,38	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.772.649,90**	**22.168.163**	**23.577.349**	**24.407.201**	**24.359.456**	**24.827.943**
11	-	Personalaufwendungen	-4.260.553,20	-4.596.430	-4.598.170	-4.754.090	-4.909.700	-5.074.830
12	-	Versorgungsaufwendungen	-586.148,45	-521.380	-557.970	-573.110	-589.040	-604.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849.838,21	-6.446.700	-6.523.490	-6.647.210	-5.689.730	-5.462.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.471,05	-2.341.427	-2.453.701	-2.557.837	-2.542.906	-2.543.302
15	-	Transferaufwendungen	-9.047.857,78	-9.124.560	-9.735.480	-9.553.380	-9.554.480	-9.618.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.357,82	-1.506.550	-1.388.920	-1.366.450	-1.361.280	-1.377.110
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.387.226,51**	**-24.537.047**	**-25.257.731**	**-25.452.077**	**-24.647.136**	**-24.681.462**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)**	**1.385.423,39**	**-2.368.884**	**-1.680.382**	**-1.044.875**	**-287.679**	**146.481**
19	+	Finanzerträge	1.162.243,97	27.800	45.770	45.390	45.220	45.220
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150	-157.700
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**899.844,19**	**-175.500**	**-146.530**	**-135.010**	**-122.930**	**-112.480**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.285.267,58**	**-2.544.384**	**-1.826.912**	**-1.179.885**	**-410.609**	**34.001**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)**	**-309,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)**	**2.284.958,56**	**-2.544.384**	**-1.826.912**	**-1.179.885**	**-410.609**	**34.001**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-244.762,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.802,93	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage**	**149.040,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	12.145.600	12.568.700	0	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921.522,63	3.243.150	4.508.690	0	4.651.690	4.738.290	4.834.990
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.802,32	3.665.300	3.647.550	0	3.647.550	3.647.550	3.647.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.281,58	229.750	206.380	0	202.580	202.780	202.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.621,32	560.620	552.460	0	551.760	474.660	479.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	613.982,11	449.100	466.000	0	466.000	466.000	466.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.540,30	27.800	45.770	0	45.390	45.220	45.220
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.464.680,56**	**20.321.470**	**21.995.700**	**0**	**22.672.820**	**22.985.350**	**23.434.400**
10	-	Personalauszahlungen	-4.069.356,13	-4.259.130	-4.248.270	0	-4.379.090	-4.508.600	-4.644.730
11	-	Versorgungsauszahlungen	-563.986,54	-522.430	-544.570	0	-560.910	-577.740	-595.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.343,61	-6.946.700	-7.030.190	0	-6.647.210	-5.689.730	-5.517.570
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	-203.300	-192.300	0	-180.400	-168.150	-157.700
14	-	Transferauszahlungen	-9.120.675,88	-9.124.560	-9.414.480	0	-9.082.380	-9.420.480	-9.618.680
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.131.231,74	-1.152.010	-1.156.570	0	-1.164.500	-1.169.430	-1.175.860
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.996.816,99**	**-22.208.130**	**-22.586.380**	**0**	**-22.014.490**	**-21.534.130**	**-21.709.610**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**3.467.863,57**	**-1.886.660**	**-590.680**	**0**	**658.330**	**1.451.220**	**1.724.790**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.998,62	2.587.950	1.621.655	0	1.597.400	1.560.400	1.501.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.070,28	665.600	1.865.600	0	1.085.000	0	150.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.215,93	25.000	432.500	0	72.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.360,19	1.142.850	12.650	0	12.650	12.650	12.650
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.175.645,02**	**4.421.400**	**3.932.405**	**0**	**2.767.550**	**1.575.550**	**1.666.550**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.198,29	-925.000	-2.260.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.851,15	-6.333.000	-7.496.600	0	-1.580.000	-852.000	-34.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-544.295,87	-1.156.350	-1.038.750	0	-1.206.250	-355.050	-332.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.844,55	-11.000	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	-350.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.309.774,95**	**-9.105.350**	**-11.136.350**	**0**	**-2.809.750**	**-1.478.050**	**-389.750**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)**	**-2.134.129,93**	**-4.683.950**	**-7.203.945**	**0**	**-42.200**	**97.500**	**1.276.800**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)**	**1.333.733,64**	**-6.570.610**	**-7.794.625**	**0**	**616.130**	**1.548.720**	**3.001.590**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.000,00	143.400	136.568	0	136.568	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-487.027,32	-489.950	-567.950	0	-491.150	-494.450	-497.900
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-356.027,32**	**-346.550**	**-431.382**	**0**	**-354.582**	**-494.450**	**-497.900**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**977.706,32**	**-6.917.160**	**-8.226.007**	**0**	**261.548**	**1.054.270**	**2.503.690**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**977.706,32**	**-6.917.160**	**-8.226.007**	**0**	**261.548**	**1.054.270**	**2.503.690**

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	**Produkt**	**Politische Gremien, Verwaltungsführung**
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	**Produkt**	**Allgemeine Zentrale Dienste**
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	**Produkt**	**Personalwirtschaft und Organisation**
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	**Produkt**	**Haushalt und Finanzen**
010402	**Produkt**	**Steuern und sonstige Abgaben**
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	**Produkt**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	**Produkt**	**Technisches Immobilienmanagement**
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	**Produkt**	**Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.513,17	164.698	188.764	188.764	188.730	188.356
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.853,41	176.500	151.900	151.900	151.900	151.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,64	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.404,77	60.134	38.705	39.701	41.116	42.133
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-116.180,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.022,99**	**406.732**	**384.969**	**385.965**	**387.346**	**387.989**
11	-	Personalaufwendungen	-2.032.208,42	-2.056.770	-1.997.416	-2.063.431	-2.132.423	-2.203.666
12	-	Versorgungsaufwendungen	-337.770,60	-269.228	-285.029	-292.881	-301.269	-309.642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.606,67	-650.550	-618.560	-564.670	-572.080	-586.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-348.119,67	-327.024	-357.224	-367.389	-368.550	-360.569
15	-	Transferaufwendungen	-1.737,97	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.368,61	-450.000	-391.170	-402.970	-407.270	-411.570
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.681.811,94**	**-3.756.073**	**-3.655.899**	**-3.697.842**	**-3.788.092**	**-3.878.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-3.282.788,95**	**-3.349.340**	**-3.270.930**	**-3.311.877**	**-3.400.746**	**-3.490.649**
19	+	Finanzerträge	1.253,16	910	550	170	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.253,16**	**910**	**550**	**170**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-3.281.535,79**	**-3.348.430**	**-3.270.380**	**-3.311.707**	**-3.400.746**	**-3.490.649**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-3.281.535,79**	**-3.348.430**	**-3.270.380**	**-3.311.707**	**-3.400.746**	**-3.490.649**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.244.355,47	1.350.157	1.073.792	1.079.274	1.105.387	1.152.265
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	556.308,27	573.708	643.533	677.015	693.426	713.164
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.800.663,74**	**1.923.865**	**1.717.324**	**1.756.289**	**1.798.812**	**1.865.429**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.480.872,05**	**-1.424.566**	**-1.553.056**	**-1.555.419**	**-1.601.934**	**-1.625.220**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.477,49	176.500	151.900	0	151.900	151.900	151.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863,19	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.952,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243,23	910	550	0	170	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**247.182,66**	**202.810**	**178.050**	**0**	**177.670**	**177.500**	**177.500**
10	-	Personalauszahlungen	-1.839.162,48	-1.925.789	-1.860.800	0	-1.917.077	-1.975.806	-2.035.713
11	-	Versorgungsauszahlungen	-315.608,69	-270.278	-279.797	0	-288.120	-296.856	-305.776
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.506,18	-650.550	-618.560	0	-564.670	-572.080	-641.690
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.737,97	-2.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-347.186,55	-360.020	-365.320	0	-369.520	-373.720	-377.920
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.012.201,87**	**-3.209.137**	**-3.130.977**	**0**	**-3.145.887**	**-3.224.962**	**-3.367.599**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-2.765.019,21**	**-3.006.327**	**-2.952.927**	**0**	**-2.968.217**	**-3.047.462**	**-3.190.099**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	562.200,00	331.750	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	255.070,28	5.600	5.600	0	155.000	0	150.000
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**817.270,28**	**337.350**	**5.600**	**0**	**155.000**	**0**	**150.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-513,50	-502.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236.354,93	-182.350	-94.050	0	-279.050	-29.550	-30.050
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-552.675,61**	**-684.350**	**-1.349.050**	**0**	**-284.050**	**-284.550**	**-35.050**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**264.594,67**	**-347.000**	**-1.343.450**	**0**	**-129.050**	**-284.550**	**114.950**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politik und Verwaltungsführung
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.154	11.547	12.238	13.140	13.789
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.077,00**	**18.154**	**15.747**	**16.438**	**17.340**	**17.989**
11	-	Personalaufwendungen	-208.041,00	-284.353	-289.209	-301.117	-314.279	-327.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103.646,36	-102.722	-111.430	-114.325	-117.497	-120.597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.570,95	-176.120	-177.170	-177.270	-177.370	-177.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-481.467,31**	**-568.695**	**-583.309**	**-603.212**	**-614.646**	**-631.509**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-477.390,31**	**-550.541**	**-567.562**	**-586.774**	**-597.305**	**-613.521**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-477.390,31**	**-550.541**	**-567.562**	**-586.774**	**-597.305**	**-613.521**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-477.390,31**	**-550.541**	**-567.562**	**-586.774**	**-597.305**	**-613.521**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113.882,19	-118.712	-90.509	-91.491	-94.819	-99.520
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-113.882,19**	**-118.712**	**-90.509**	**-91.491**	**-94.819**	**-99.520**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-591.272,50**	**-669.254**	**-658.071**	**-678.264**	**-692.125**	**-713.041**

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,00	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.577,00**	**4.000**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10	-	Personalauszahlungen	-208.047,95	-200.302	-202.134	0	-207.836	-214.457	-220.894
11	-	Versorgungsauszahlungen	-103.646,36	-102.722	-108.095	0	-111.290	-114.684	-118.133
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,86	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.214,33	-176.120	-177.170	0	-177.270	-177.370	-177.470
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-479.253,50**	**-484.645**	**-492.900**	**0**	**-506.897**	**-512.012**	**-521.998**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-475.676,50**	**-480.645**	**-488.700**	**0**	**-502.697**	**-507.812**	**-517.798**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	**4.200**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Demografiekonzept	**5.000**

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	**500**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b)	Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c)	Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	130.200
d)	Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	4.000
e)	Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f)	Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	11.500
g)	Beiträge an Verbände und Vereine	13.850
h)	Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.900
i)	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
j)	Fraktionszuwendungen	8.720
		177.170

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 219,10 € x 12 =	73.617,60 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 657,30 € x 12 =	7.887,60 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 328,65 € x 12 =	3.943,80 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 657,30 € x 12 x 1 bzw.	7.887,60 €	
	mtl. 438,20 € x 12 x 3 =	15.775,20 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 328,65 € x 12 x 2 =	7.887,60 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 219,10 € x 12 x 5 =	13.146,00 €	**rd. 130.200**

g) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Zentrale Dienste
Produkt: 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.388,88	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,50	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,76	678	589	499	499	499
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.175,14**	**1.128**	**939**	**849**	**849**	**849**
11	-	Personalaufwendungen	-314.720,09	-340.460	-277.800	-286.130	-294.720	-303.570
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.767,74	-216.400	-207.700	-203.700	-210.200	-219.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.625,87	-15.050	-15.734	-11.985	-7.421	-7.415
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.491,15	-227.850	-159.550	-170.550	-174.050	-177.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-697.604,85**	**-799.760**	**-660.784**	**-672.365**	**-686.391**	**-708.035**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-679.429,71**	**-798.632**	**-659.846**	**-671.516**	**-685.541**	**-707.185**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-679.429,71**	**-798.632**	**-659.846**	**-671.516**	**-685.541**	**-707.185**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-679.429,71**	**-798.632**	**-659.846**	**-671.516**	**-685.541**	**-707.185**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	633.717,32	736.066	664.184	669.930	683.905	706.267
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.951,05	-14.801	-17.396	-18.969	-18.920	-19.639
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**614.766,27**	**721.265**	**646.787**	**650.962**	**664.985**	**686.628**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-64.663,44**	**-77.368**	**-13.058**	**-20.554**	**-20.557**	**-20.558**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,35	300	300	0	300	300	300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.671,35**	**450**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
10	-	Personalauszahlungen	-314.788,45	-340.460	-277.800	0	-286.130	-294.720	-303.570
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.878,13	-216.400	-207.700	0	-203.700	-210.200	-274.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.051,02	-139.500	-135.500	0	-139.000	-142.500	-146.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-618.717,60**	**-696.360**	**-621.000**	**0**	**-628.830**	**-647.420**	**-724.070**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-604.046,25**	**-695.910**	**-620.650**	**0**	**-628.480**	**-647.070**	**-723.720**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.180,83	-88.350	-14.050	0	-21.550	-21.550	-21.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.180,83**	**-88.350**	**-14.050**	**0**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-39.180,83	-88.350	-14.050	0	-21.550	-21.550	-21.550

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.180,83	-88.350	-14.050	0	-21.550	-21.550	-21.550	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.180,83**	**-88.350**	**-14.050**	**0**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.180,83**	**-88.350**	**-14.050**	**0**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	**50**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	**300**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.000
b)	Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
c)	Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	11.700
d)	Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
e)	Kosten der Datenverarbeitung	174.000
		207.700

c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) 2.700 €
Tagung des Europaauschusses in Weeze 9.000 € **11.700 €**

e) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware 173.000 €
Reparaturen, Updates 1.000 € **174.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	12.200
b)	Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c)	Kosten für Anschaffungen <60 € / Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	27.000
d)	Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e)	Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	32.800
f)	Öffentliche Bekanntmachungen	3.500
g)	Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	39.500
h)	Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i)	Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (10.550 €), EDV Rathaus (2.500 €)	13.050
		159.550

i)	Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank,		
	Besucherstühle	7.550 €	
	Getränkekühlschrank	1.500 €	
	Schränke/ Arbeitsplatte für Rathausküche	1.500 €	
	1 Notebook f. Heimarbeitsplatz BM	700 €	
	3 Tablets	1.800 €	**13.050 €**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Lizenzen	1.000
	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	13.050
		14.050

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Personal und Organisation
Produkt: 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

.

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.674,50	17.400	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.395,80**	**17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-283.730,91	-103.850	-106.270	-110.290	-114.430	-118.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	-179.411,45	-109.150	-110.200	-113.510	-116.920	-120.430
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.722,49	-21.000	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.568,79	-32.130	-33.000	-33.100	-33.200	-33.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-569.433,64**	**-266.130**	**-271.970**	**-277.900**	**-285.550**	**-293.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-520.037,84**	**-248.730**	**-271.970**	**-277.900**	**-285.550**	**-293.320**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-520.037,84**	**-248.730**	**-271.970**	**-277.900**	**-285.550**	**-293.320**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-520.037,84**	**-248.730**	**-271.970**	**-277.900**	**-285.550**	**-293.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	338.180,84	266.187	161.799	164.405	168.653	172.919
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-57	-29	-15	-23	-29
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**338.180,84**	**266.130**	**161.770**	**164.390**	**168.630**	**172.890**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-181.857,00**	**17.400**	**-110.200**	**-113.510**	**-116.920**	**-120.430**

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**721,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-100.580,22	-103.850	-106.270	0	-110.290	-114.430	-118.590
11	-	Versorgungsauszahlungen	-157.249,54	-110.200	-110.200	0	-113.510	-116.920	-120.430
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.101,48	-21.000	-22.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.481,46	-30.500	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.412,70**	**-265.550**	**-270.170**	**0**	**-276.000**	**-283.550**	**-291.220**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-317.691,40**	**-265.550**	**-270.170**	**0**	**-276.000**	**-283.550**	**-291.220**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b)	Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (6.900 €) und eines Betriebsarztes (8.400 €), Organisationsberatung (1.000 €)	16.300
c)	Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
		22.500

a) Es handelt sich um eine Fallkostenpauschale für abzurechnende Kindergeldfälle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.200
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	1.800
		33.000

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	12.300 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	1.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	7.900 €	
	Kostenerstattung Angestelltenlehrgang II bzw. MPM	2.000 €	
	NKF-Seminare, EDV-Fortbildungen	5.000 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen)	3.000 €	**31.200 €**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.052,51	27.390	26.147	26.515	26.995	27.340
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.052,51**	**27.390**	**26.147**	**26.515**	**26.995**	**27.340**
11	-	Personalaufwendungen	-216.118,92	-268.447	-274.314	-284.454	-294.969	-306.073
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.938,11	-53.633	-59.316	-60.858	-62.545	-64.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.857,45	-121.000	-122.100	-123.500	-125.000	-125.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-349.811,17**	**-448.080**	**-460.730**	**-473.812**	**-487.514**	**-501.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-331.758,66**	**-420.690**	**-434.583**	**-447.297**	**-460.519**	**-473.828**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-331.758,66**	**-420.690**	**-434.583**	**-447.297**	**-460.519**	**-473.828**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-331.758,66**	**-420.690**	**-434.583**	**-447.297**	**-460.519**	**-473.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.647,67	-102.666	-80.943	-81.832	-84.086	-87.624
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-94.647,67**	**-102.666**	**-80.943**	**-81.832**	**-84.086**	**-87.624**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-426.406,33**	**-523.356**	**-515.526**	**-529.129**	**-544.605**	**-561.451**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.952,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.952,25**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-206.589,10	-224.563	-227.962	0	-234.798	-241.833	-249.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.938,11	-53.633	-57.541	0	-59.243	-61.048	-62.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.857,45	-121.000	-122.100	0	-123.500	-125.000	-125.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.859,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-340.244,04**	**-404.196**	**-412.603**	**0**	**-422.541**	**-432.881**	**-442.874**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-322.291,79**	**-384.196**	**-392.603**	**0**	**-402.541**	**-412.881**	**-422.874**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	6.147
		26.147

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	**122.100**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beratungskosten NKF	**5.000**

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.02 Steuern und sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	513	423	448	482	505
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63,00**	**563**	**473**	**498**	**532**	**555**
11	-	Personalaufwendungen	-80.484,27	-76.640	-79.403	-81.911	-84.515	-87.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.774,68	-3.723	-4.083	-4.188	-4.308	-4.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.258,95**	**-80.364**	**-83.486**	**-86.099**	**-88.822**	**-91.532**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-84.195,95**	**-79.801**	**-83.013**	**-85.600**	**-88.291**	**-90.976**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-84.195,95**	**-79.801**	**-83.013**	**-85.600**	**-88.291**	**-90.976**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-84.195,95**	**-79.801**	**-83.013**	**-85.600**	**-88.291**	**-90.976**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.828,37	-29.251	-23.413	-23.555	-24.079	-24.922
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-28.828,37**	**-29.251**	**-23.413**	**-23.555**	**-24.079**	**-24.922**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-113.024,32**	**-109.051**	**-106.426**	**-109.155**	**-112.369**	**-115.898**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66,50**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
10	-	Personalauszahlungen	-79.977,52	-73.594	-76.213	0	-78.494	-80.855	-83.187
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.774,68	-3.723	-3.961	0	-4.077	-4.204	-4.331
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-83.752,20**	**-77.317**	**-80.174**	**0**	**-82.570**	**-85.060**	**-87.517**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-83.685,70**	**-77.267**	**-80.124**	**0**	**-82.520**	**-85.010**	**-87.467**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGF (in m²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	56,50	58,54	56,39	56,39	56,39	56,39

BGF pro Stelle	**45,01**	**43,44**	**45,10**	**45,10**	**45,10**	**45,10**
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.						

	Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Betriebskosten	**68.822,72**	**57.600,00**	**57.100,00**	**58.100,00**	**59.000,00**	**59.900,00**
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungm Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	**175.181,52**	**163.958,80**	**163.458,80**	**164.458,80**	**165.358,80**	**166.258,80**

Betriebskosten je m² BGF	**68,89**	**64,47**	**64,28**	**64,67**	**65,02**	**65,38**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

Betriebskosten je Stelle	**3.100,56**	**2.800,80**	**2.898,72**	**2.916,45**	**2.932,41**	**2.948,37**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.						

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.984,83	118.633	151.199	151.199	151.165	150.791
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.233,44	169.800	151.300	151.300	151.300	151.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-116.180,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**258.038,27**	**288.433**	**302.499**	**302.499**	**302.465**	**302.091**
11	-	Personalaufwendungen	-15.732,56	-21.630	-22.430	-23.100	-23.790	-24.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.740,96	-197.350	-109.660	-102.570	-104.680	-106.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-251.977,52	-223.405	-251.133	-251.133	-249.589	-244.905
15	-	Transferaufwendungen	-1.537,97	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-398.989,12**	**-444.385**	**-389.223**	**-382.803**	**-384.059**	**-382.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-140.950,85**	**-155.952**	**-86.725**	**-80.305**	**-81.595**	**-80.104**
19	+	Finanzerträge	1.253,16	910	550	170	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.253,16**	**910**	**550**	**170**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-139.697,69**	**-155.042**	**-86.175**	**-80.135**	**-81.595**	**-80.104**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-139.697,69**	**-155.042**	**-86.175**	**-80.135**	**-81.595**	**-80.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.935,09	250.579	174.125	177.233	181.894	195.749
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-114.651,45	-63.871	-50.257	-50.567	-53.652	-68.137
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**90.283,64**	**186.708**	**123.868**	**126.666**	**128.242**	**127.612**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-49.414,05**	**31.665**	**37.693**	**46.531**	**46.648**	**47.508**

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.857,52	169.800	151.300	0	151.300	151.300	151.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	243,23	910	550	0	170	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209.100,75**	**170.710**	**151.850**	**0**	**151.470**	**151.300**	**151.300**
10	-	Personalauszahlungen	-16.437,27	-21.630	-22.430	0	-23.100	-23.790	-24.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.631,77	-197.350	-109.660	0	-102.570	-104.680	-106.790
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.537,97	-2.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.607,01**	**-220.980**	**-138.090**	**0**	**-131.670**	**-134.470**	**-137.290**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**54.493,74**	**-50.270**	**13.760**	**0**	**19.800**	**16.830**	**14.010**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	562.200,00	331.750	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	232.070,28	5.600	5.600	0	155.000	0	150.000
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**794.270,28**	**337.350**	**5.600**	**0**	**155.000**	**0**	**150.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-513,50	-502.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.438,10	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-340.758,78**	**-502.000**	**-1.255.000**	**0**	**-5.000**	**-255.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	453.511,50	-164.650	-1.249.400	0	150.000	-255.000	145.000

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Bau eines Bürgerhauses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.200,00	331.750	0	0	0	0	0	2.236.550	2.236.550
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**562.200,00**	**331.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.236.550**	**2.236.550**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.807,18	0	0	0	0	0	0	-4.338.148	-4.338.148
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.137	-131.137
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-315.807,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.469.286**	**-4.469.286**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**246.392,82**	**331.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.232.736**	**-2.232.736**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-497.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-497.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-497.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.070,28	5.600	5.600	0	155.000	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**232.070,28**	**5.600**	**5.600**	**0**	**155.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.438,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.951,60**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**207.118,68**	**600**	**600**	**0**	**150.000**	**-5.000**	**145.000**	**0**	**0**

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**151.199**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Mieten aus bebauten Grundstücken	121.000
b)	Pachteinnahmen (5.300 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	8.000
c)	Erbbauzinsen	18.900
d)	Mieteinnahmen Büro Jugendamt	2.900
e)	Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
		151.300

a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Fährsteg 13, Matthias-Claudius-Straße 14 u. 16, Weller Str. 2

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	34.200
b)	Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	1.100
c)	Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	11.500
d)	Stromkosten Matth.-Claudius-Str.16 (Wohnung Erdgeschoss u. Allgemeinstrom)	500
e)	Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.900
e)	Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	7.160
g)	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	6.900
h)	Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	700
i)	Heizung, Reinigung Rathaus	32.500
j)	Heizkosten Matth.-Claud.-Str. 16 u. Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erst. über Miete)	3.200
k)	Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.)	4.000
		109.660

a)

Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38	500	
" Matthias-Claudius-Kindergarten (KiTa Bullerbü)	1.000	
" Matthias-Claudius-Straße 16	800	
" Weller Straße 2	900	
" Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13	800	
Rathaus, lfd. Unterhaltung	7.500	
" Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren	5.200	
" Anstrich/Bodenbelag Büros	8.000	
Bürgerhaus Wemb (Flachdachsanierung)	9.500	**34.200**

b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	**6.000**

Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag von 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

In den vergangenen Jahren ist der Zuschuss auf 2.000 € gekürzt worden, da ein Überschuss beim Verein vorlag. Ab 2019 wird wieder der vertraglich festgelegte Betrag ausgezahlt.

Finanzerträge

		€
	Zinserträge aus Grundstücksverkäufen	**550**

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	**5.600**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
a)	Erwerb von unbebauten Grundstücken/Pauschalbetrag	5.000
b)	Ankauf von Wohn-und Geschäftshäusern/ Pauschalbetrag	250.000
c)	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000
		1.255.000

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01.06**	**Technisches Immobilienmanagement**
Produkt:	**01.06.01**	**Technisches Immobilienmanagement**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.522,22	-96.110	-64.480	-66.420	-68.420	-70.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.522,22**	**-96.110**	**-64.480**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-67.522,22**	**-96.110**	**-64.480**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-67.522,22**	**-96.110**	**-64.480**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-67.522,22**	**-96.110**	**-64.480**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.522,22	96.110	64.480	66.420	68.420	70.470
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**67.522,22**	**96.110**	**64.480**	**66.420**	**68.420**	**70.470**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-67.639,66	-96.110	-64.480	0	-66.420	-68.420	-70.470
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.639,66**	**-96.110**	**-64.480**	**0**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-67.639,66**	**-96.110**	**-64.480**	**0**	**-66.420**	**-68.420**	**-70.470**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit
Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person
Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung
- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele
- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen
Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	37,76	37,70	38,48	39,62	40,79	41,99
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	10,01	11,70	11,32	11,43	11,55	11,66

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.139,46	46.065	37.565	37.565	37.565	37.565
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,97	6.600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.221,27**	**53.665**	**39.165**	**39.165**	**39.165**	**39.165**
11	-	Personalaufwendungen	-845.858,45	-865.280	-883.510	-910.010	-937.300	-965.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.509,03	-89.800	-151.600	-103.900	-106.200	-108.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.516,28	-88.570	-90.357	-104.271	-111.540	-108.250
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.840,92	-8.900	-16.450	-17.050	-17.650	-18.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.032.724,68**	**-1.052.550**	**-1.141.917**	**-1.135.231**	**-1.172.690**	**-1.200.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-981.503,41**	**-998.884**	**-1.102.751**	**-1.096.065**	**-1.133.525**	**-1.161.245**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-981.503,41**	**-998.884**	**-1.102.751**	**-1.096.065**	**-1.133.525**	**-1.161.245**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-981.503,41**	**-998.884**	**-1.102.751**	**-1.096.065**	**-1.133.525**	**-1.161.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	1.216	9.204	1.285	2.514	6.861
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	927.269,00	903.065	906.080	943.443	969.005	1.013.034
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**927.269,00**	**904.281**	**915.284**	**944.728**	**971.519**	**1.019.895**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-54.234,41**	**-94.603**	**-187.467**	**-151.337**	**-162.006**	**-141.350**

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619,97	6.600	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.093,51**	**7.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	-	Personalauszahlungen	-845.102,31	-865.280	-883.510	0	-910.010	-937.300	-965.410
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.892,49	-89.800	-151.600	0	-103.900	-106.200	-108.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.580,36	-8.900	-16.450	0	-17.050	-17.650	-18.250
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-949.575,16**	**-963.980**	**-1.051.560**	**0**	**-1.030.960**	**-1.061.150**	**-1.092.160**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-948.481,65**	**-956.380**	**-1.049.960**	**0**	**-1.029.360**	**-1.059.550**	**-1.090.560**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.736,00	-94.000	-80.000	0	-257.500	-8.000	-8.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-172.736,00**	**-94.000**	**-80.000**	**0**	**-257.500**	**-8.000**	**-8.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-149.736,00	-94.000	-80.000	0	-257.500	-8.000	-8.500

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.736,00	-94.000	-80.000	0	-257.500	-8.000	-8.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-172.736,00**	**-94.000**	**-80.000**	**0**	**-257.500**	**-8.000**	**-8.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.736,00**	**-94.000**	**-80.000**	**0**	**-257.500**	**-8.000**	**-8.500**	**0**	**0**

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**37.656**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	**600**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	**1.000**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg.	59.500
b)	Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	18.600
c)	Unterhaltung Fuhrpark	49.000
d)	Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	24.500
		151.600

a)	Allg. Unterhaltung	4.500 €	
	Anstrich Außenfassade	7.500 €	
	Sanierung Bauhofvorplatz	15.000 €	
	Toranlage	10.000 €	
	Schließanlage	7.500 €	
	Herrichten Grundstücksgrenze zum Erschließungsgebiet	15.000 €	**59.500 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung)	12.000
b)	Mieten (Alarmmeldeanlage Mitarbeiter Außendienst 3.000 €, Ölbehälter 50 €)	3.050
c)	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
		16.450

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	25.000
b)	Anschaffung Bauhoffahrzeuge	55.000
		80.000

a)	Schlegelmäher	12.000 €	
	Kettensäge	1.500 €	
	Wildkrautbürste	9.000 €	
	Rasenmäher	1.000 €	
	Freischneider	1.500 €	**25.000 €**
b)	Kastenwagen	25.000 €	
	Traktor	30.000 €	**55.000 €**

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	**Produkt**	**Personenstandsangelegenheiten**
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	**Produkt**	**Statistik und Wahlen**
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	**Produkt**	**Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	**Produkt**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	**Produkt**	**Brandschutz, Feuerwehr**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.199,36	57.106	45.191	46.795	49.802	52.322
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.908,18	98.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,90	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.460,42	16.500	21.600	19.900	21.800	23.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.293,44	19.381	21.368	20.764	20.949	21.319
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.425,30**	**195.088**	**190.859**	**190.159**	**195.251**	**200.042**
11	-	Personalaufwendungen	-376.658,50	-457.792	-455.217	-470.899	-487.174	-504.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.138,64	-59.141	-64.031	-65.692	-67.513	-69.281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.065,02	-171.740	-181.650	-185.050	-188.150	-190.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.792,24	-110.966	-144.694	-222.892	-279.848	-284.458
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.324,97	-84.820	-46.620	-49.920	-43.320	-48.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-741.479,37**	**-887.959**	**-895.712**	**-997.952**	**-1.069.505**	**-1.100.163**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-534.054,07**	**-692.871**	**-704.853**	**-807.793**	**-874.254**	**-900.122**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-534.054,07**	**-692.871**	**-704.853**	**-807.793**	**-874.254**	**-900.122**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**-309,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-534.363,09**	**-692.871**	**-704.853**	**-807.793**	**-874.254**	**-900.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.476,09	5.619	3.400	2.855	3.937	6.770
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.409,18	-243.892	-192.802	-192.614	-200.464	-214.984
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-199.933,09**	**-238.273**	**-189.402**	**-189.758**	**-196.527**	**-208.214**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-734.296,18**	**-931.144**	**-894.255**	**-997.551**	**-1.070.781**	**-1.108.335**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.356,19	98.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,90	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.818,37	16.500	21.600	0	19.900	21.800	23.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.532,51	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.315,97**	**127.100**	**136.300**	**0**	**134.600**	**136.500**	**138.400**
10	-	Personalauszahlungen	-374.729,90	-409.402	-405.181	0	-417.299	-429.817	-442.688
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.138,64	-59.141	-62.115	0	-63.948	-65.897	-67.865
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.589,37	-171.740	-181.650	0	-185.050	-188.150	-190.120
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.307,10	-26.720	-32.820	0	-34.420	-33.020	-33.120
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-643.265,01**	**-670.502**	**-685.266**	**0**	**-704.217**	**-720.384**	**-737.293**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-494.949,04**	**-543.402**	**-548.966**	**0**	**-569.617**	**-583.884**	**-598.893**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	59.892,39	312.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.892,39**	**312.800**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-403.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.220.000	-450.000	0	-550.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.962,38	-713.300	-613.800	0	-671.500	-114.800	-91.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.962,38**	**-2.336.300**	**-1.063.800**	**0**	**-1.221.500**	**-114.800**	**-91.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-69,99**	**-2.023.500**	**-1.013.400**	**0**	**-1.171.100**	**-64.400**	**-41.100**

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.01**	**Personenstandswesen**
Produkt:	**02.01.01**	**Personenstandsangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.032,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.076	1.692	1.792	1.924	2.019
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.592,00**	**20.276**	**20.892**	**20.992**	**21.124**	**21.219**
11	-	Personalaufwendungen	-53.346,41	-63.853	-68.197	-70.755	-73.427	-76.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.090,68	-15.069	-16.324	-16.744	-17.206	-17.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-70.302,65**	**-80.271**	**-85.870**	**-88.849**	**-91.983**	**-95.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-50.710,65**	**-59.995**	**-64.979**	**-67.856**	**-70.859**	**-74.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-50.710,65**	**-59.995**	**-64.979**	**-67.856**	**-70.859**	**-74.040**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-50.710,65**	**-59.995**	**-64.979**	**-67.856**	**-70.859**	**-74.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.322,73	-24.432	-20.140	-20.364	-20.945	-21.846
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-24.322,73**	**-24.432**	**-20.140**	**-20.364**	**-20.945**	**-21.846**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-75.033,38**	**-84.428**	**-85.119**	**-88.220**	**-91.804**	**-95.886**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.585,00	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.190,00**	**18.200**	**19.200**	**0**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
10	-	Personalauszahlungen	-53.397,64	-51.523	-55.441	0	-57.093	-58.809	-60.575
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.090,68	-15.069	-15.835	0	-16.299	-16.794	-17.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,56	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.332,88**	**-67.942**	**-72.626**	**0**	**-74.743**	**-76.953**	**-79.223**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-50.142,88**	**-49.742**	**-53.426**	**0**	**-55.543**	**-57.753**	**-60.023**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Standesamt	**18.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	**1.200**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ankauf von Familienstammbüchern	**1.200**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beiträge für Standesbeamte	**150**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.02**	**Statistik und Wahlen**
Produkt:	**02.02.01**	**Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,11	0	5.000	3.200	5.000	6.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.266	1.031	1.093	1.173	1.231
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.519,11**	**1.266**	**6.031**	**4.293**	**6.173**	**8.031**
11	-	Personalaufwendungen	-12.923,55	-22.984	-23.708	-24.739	-25.821	-26.974
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.182,10	-9.185	-9.948	-10.208	-10.491	-10.767
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.234,30	0	-4.500	-6.000	-4.500	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.339,95**	**-32.169**	**-38.156**	**-40.947**	**-40.812**	**-42.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-19.820,84**	**-30.903**	**-32.125**	**-36.654**	**-34.639**	**-34.210**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-19.820,84**	**-30.903**	**-32.125**	**-36.654**	**-34.639**	**-34.210**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-19.820,84**	**-30.903**	**-32.125**	**-36.654**	**-34.639**	**-34.210**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.528,24	-8.834	-7.022	-7.131	-7.382	-7.748
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.528,24**	**-8.834**	**-7.022**	**-7.131**	**-7.382**	**-7.748**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.349,08**	**-39.738**	**-39.148**	**-43.785**	**-42.021**	**-41.958**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841,87	0	5.000	0	3.200	5.000	6.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.841,87**	**0**	**5.000**	**0**	**3.200**	**5.000**	**6.800**
10	-	Personalauszahlungen	-12.923,83	-15.468	-15.934	0	-16.410	-16.908	-17.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.182,10	-9.185	-9.650	0	-9.937	-10.240	-10.547
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.234,30	0	-4.500	0	-6.000	-4.500	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.340,23**	**-24.653**	**-30.085**	**0**	**-32.347**	**-31.648**	**-32.464**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-22.498,36**	**-24.653**	**-25.085**	**0**	**-29.147**	**-26.648**	**-25.664**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für die Europawahl	**5.000**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Kosten für die Europawahl	**4.500**

Europa- und Kommunalwahlen

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.03**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02.03.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.385,43	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,90	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,13	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.076,19	12.865	15.649	15.837	16.081	16.256
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.903,99**	**41.278**	**43.762**	**44.050**	**44.394**	**44.669**
11	-	Personalaufwendungen	-117.711,50	-168.902	-164.099	-169.982	-176.079	-182.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.027,77	-27.939	-30.241	-31.026	-31.884	-32.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.654,66	-46.800	-47.900	-48.000	-48.100	-48.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.406,06	-4.701	-4.876	-4.686	-4.648	-4.648
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-190.463,90**	**-249.441**	**-248.217**	**-254.794**	**-261.811**	**-269.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-156.559,91**	**-208.163**	**-204.455**	**-210.744**	**-217.417**	**-224.476**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-156.559,91**	**-208.163**	**-204.455**	**-210.744**	**-217.417**	**-224.476**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-156.559,91**	**-208.163**	**-204.455**	**-210.744**	**-217.417**	**-224.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.084,73	-87.652	-64.833	-64.033	-66.597	-69.935
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-67.084,73**	**-87.652**	**-64.833**	**-64.033**	**-66.597**	**-69.935**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-223.644,64**	**-295.815**	**-269.287**	**-274.777**	**-284.013**	**-294.411**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.445,54	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,90	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,10	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.532,51	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.640,05**	**34.400**	**37.600**	**0**	**37.700**	**37.800**	**37.900**
10	-	Personalauszahlungen	-116.956,02	-146.041	-140.468	0	-144.667	-148.991	-153.437
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.027,77	-27.939	-29.336	0	-30.203	-31.121	-32.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.034,76	-46.800	-47.900	0	-48.000	-48.100	-48.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-663,91	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.682,46**	**-221.880**	**-218.804**	**0**	**-223.970**	**-229.312**	**-234.787**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-154.042,41**	**-187.480**	**-181.204**	**0**	**-186.270**	**-191.512**	**-196.887**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.148,34	-3.500	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.148,34**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-4.148,34	-3.500	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.148,34	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.148,34**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.148,34**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**2.513**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	**18.500**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Marktstandgebühren Wochenmarkt	**2.500**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	**4.600**

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	12.000
b)	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
c)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.134
		15.649

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kosten der Rufbereitschaft	8.900
b)	Stromkosten Wochenmarkt	500
c)	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	2.000
d)	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	36.500
		47.900

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	3.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €	
	Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Kieswerke 1.000 €)	6.000 €	
	Haltung und Pflege von Fundtieren	5.500 €	
	Wildschadenstermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	500 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	1.500 €	**36.500 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000
b)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		1.100

Aufgrund neuer Schiedspersonen entsteht erhöhter Schulungs- und Materialaufwand.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.04**	**Einwohnermeldewesen**
Produkt:	**02.04.01**	**Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.690,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	59	62	67	70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.690,75**	**55.072**	**55.059**	**55.062**	**55.067**	**55.070**
11	-	Personalaufwendungen	-164.240,03	-175.427	-171.553	-176.716	-182.039	-187.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	-517,30	-521	-567	-581	-596	-610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.918,56	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.675,89**	**-212.948**	**-203.121**	**-208.297**	**-213.635**	**-219.126**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-135.985,14**	**-157.876**	**-148.062**	**-153.235**	**-158.569**	**-164.056**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-135.985,14**	**-157.876**	**-148.062**	**-153.235**	**-158.569**	**-164.056**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-135.985,14**	**-157.876**	**-148.062**	**-153.235**	**-158.569**	**-164.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.354,73	-66.953	-50.584	-50.819	-51.864	-53.647
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-56.354,73**	**-66.953**	**-50.584**	**-50.819**	**-51.864**	**-53.647**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-192.339,87**	**-224.830**	**-198.646**	**-204.053**	**-210.433**	**-217.703**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.995,65	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.995,65**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	-	Personalauszahlungen	-163.417,17	-175.001	-171.110	0	-176.242	-181.533	-186.975
11	-	Versorgungsauszahlungen	-517,30	-521	-550	0	-566	-582	-597
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.745,15	-37.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.679,62**	**-212.522**	**-202.661**	**0**	**-207.807**	**-213.115**	**-218.572**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-134.683,97**	**-157.522**	**-147.661**	**0**	**-152.807**	**-158.115**	**-163.572**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	**55.000**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	**31.000**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.05**	**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
Produkt:	**02.05.01**	**Brandschutz, Feuerwehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutzerzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.686,02	54.593	42.678	44.282	47.289	49.809
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.217,25	3.103	2.937	1.980	1.703	1.743
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.719,45**	**77.196**	**65.116**	**65.762**	**68.492**	**71.052**
11	-	Personalaufwendungen	-28.437,01	-26.627	-27.659	-28.706	-29.807	-30.966
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.320,79	-6.427	-6.951	-7.133	-7.335	-7.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.797,24	-86.740	-101.550	-104.850	-107.850	-109.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.365,18	-106.265	-139.818	-218.206	-275.201	-279.810
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.276,76	-83.570	-40.870	-42.670	-37.570	-42.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-245.696,98**	**-313.129**	**-320.348**	**-405.066**	**-461.263**	**-474.392**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-170.977,53**	**-235.933**	**-255.232**	**-339.304**	**-392.771**	**-403.339**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-170.977,53**	**-235.933**	**-255.232**	**-339.304**	**-392.771**	**-403.339**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**-309,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-171.286,55**	**-235.933**	**-255.232**	**-339.304**	**-392.771**	**-403.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.476,09	5.619	3.400	2.855	3.937	6.770
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.118,75	-56.020	-50.223	-50.267	-53.676	-61.808
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-44.642,66**	**-50.401**	**-46.823**	**-47.412**	**-49.739**	**-55.038**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-215.929,21**	**-286.334**	**-302.056**	**-386.716**	**-442.510**	**-458.377**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.318,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.648,40**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10	-	Personalauszahlungen	-28.035,24	-21.368	-22.228	0	-22.886	-23.576	-24.285
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.320,79	-6.427	-6.743	0	-6.944	-7.159	-7.372
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.114,90	-86.740	-101.550	0	-104.850	-107.850	-109.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.258,89	-25.470	-27.070	0	-27.170	-27.270	-27.370
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-153.229,82**	**-143.506**	**-161.090**	**0**	**-165.350**	**-169.355**	**-172.248**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-133.581,42**	**-124.006**	**-141.590**	**0**	**-145.850**	**-149.855**	**-152.748**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	59.892,39	312.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.892,39**	**312.800**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-403.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.220.000	-450.000	0	-550.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.814,04	-709.800	-613.800	0	-671.500	-114.800	-91.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.814,04**	**-2.332.800**	**-1.063.800**	**0**	**-1.221.500**	**-114.800**	**-91.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	4.078,35	-2.020.000	-1.013.400	0	-1.171.100	-64.400	-41.100

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000044: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**266.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-836.630	-836.630
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-836.630**	**-836.630**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.630**	**-570.630**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-50.000	0	0	-27.332	-77.332
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-27.332**	**-77.332**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-27.332**	**-77.332**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000	-403.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-450.000	0	-500.000	0	0	-1.200.000	-2.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.603.000**	**-540.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.603.000**	**-2.643.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.603.000**	**-540.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.603.000**	**-2.643.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.068,60	0	-500.000	0	-650.000	-100.000	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.068,60**	**0**	**-500.000**	**0**	**-650.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.068,60**	**0**	**-500.000**	**0**	**-650.000**	**-100.000**	**-70.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.892,39	46.800	50.400	0	50.400	50.400	50.400	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.892,39**	**46.800**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78.789	-78.789
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.745,44	-109.800	-23.800	0	-21.500	-14.800	-21.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.745,44**	**-109.800**	**-23.800**	**0**	**-21.500**	**-14.800**	**-21.500**	**-78.789**	**-78.789**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.146,95**	**-63.000**	**26.600**	**0**	**28.900**	**35.600**	**28.900**	**-78.789**	**-78.789**

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**42.678**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	**7.500**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Ersatz von Aufwendungen	2.000
b)	Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
		12.000

b) S. Erl. zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter g)

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	7.500
b)	Unterhaltung der Gerätehäuser	5.500
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	20.250
d)	Stromkosten Feuerlöschteich	100
e)	Unterhaltung Fahrzeuge (19.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (16.200 €)	35.200
f)	Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g)	Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	28.000
		101.550

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 4.000 €
Laufende Unterhaltung Wemb 1.500 € **5.500 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

g) Die Mittel sind für die Aus- bzw. Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen von Angehörigen der FF vorgesehen (4.000 €). Für die Fahrzeuge mit anderer Führerscheinklasse sind 3 Führerscheine neu zu erwerben (7.500 €). Für Untersuchungen zum Führerschein Klasse C/CE wurden 1.000 € eingeplant. Für weitere Untersuchungen/Reinigung/Kleidung/TÜV-Abnahmen/Reparaturen wurden Kosten i.H.v. 15.500 € eingeplant.

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	**3.500**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigung für den Wehrführer	2.650
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	7.350
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d)	Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.000
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.600
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	12.700
g)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung (13.500 €), Schläuche (300 €)	13.800
		40.870

b) Die Einsatzzahlen sind erheblich angestiegen.

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland 12.384 EW x 0,73 € = rd.	9.041 €		
Sterbekasse FF des Kreises 120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €		
Beiträge Vers.verband Köln (Unfall-/Haftpflicht)	1.800 €	rd. 11.400 €	
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.300 €	**12.700 €**

g) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Tagesdienstkleidung	5.625 €		
Einsatzkleidung	2.250 €		
Einsatzstiefel	375 €		
Einsatztrainingsanzüge	1.500 €		
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	3.750 €	13.500 €	
Schläuche		300 €	**13.800 €**

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Feuerschutzpauschale	**50.400**

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Neubau FF-Gerätehaus Wemb, Neuveranschlagung (abzgl. Planungskosten)*	**450.000**

* Für die Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2018 Mittel i.H.v. insgesamt 1.200.000 € eingeplant, die voraussichtlich wie folgt verausgabt werden:
HHJahr 2018 = 250.000 € , HHJahr 2019 = 450.000 €, HHJahr 2020 = 500.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Sonstige Anschaffungen >410 € (10.000 €); Einrichtung neues Geräteh. Wemb (90.000 €)	100.000
b)	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	500.000
c)	Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	13.800
		613.800

a)

Atemschutzgerät	4.500 €	
Hebekissenersatz	5.500 €	
Einrichtung neues Geräteh. Wemb	90.000 €	**100.000 €**

b)

Einsatzleiterwagen	100.000 €	
Löschfahrzeug 10	350.000 €	
Beladungsänderung LF 8 Weeze + Wemb	50.000 €	**500.000 €**

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	**Produkt**	**Zentrale schulbezogene Leistungen**
030102	**Produkt**	**Petrus-Canisius-Grundschule**
030103	**Produkt**	**Marienwasser-Grundschule**
030104	**Produkt**	**Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**
030105	**Produkt**	**Gesamtschule und Förderschulen**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.283,09	301.525	335.181	334.041	333.007	328.460
3	+	Sonstige Transfererträge	17.175,05	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.217,48	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.194,12	23.700	24.300	25.300	26.300	27.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.148,94	4.490	19.382	19.405	19.435	19.457
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.072,73	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.091,41**	**349.515**	**398.863**	**398.946**	**399.141**	**395.817**
11	-	Personalaufwendungen	-234.805,22	-215.792	-227.505	-234.463	-241.629	-249.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.192,74	-3.332	-3.694	-3.793	-3.897	-4.004
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.051,51	-1.060.020	-1.213.170	-1.632.270	-1.201.370	-940.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247.504,50	-241.777	-259.604	-218.316	-228.620	-234.642
15	-	Transferaufwendungen	-367.898,99	-754.800	-528.100	-675.200	-336.900	-274.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.032,08	-59.990	-63.550	-63.810	-65.570	-67.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.893.485,04**	**-2.335.711**	**-2.295.623**	**-2.827.852**	**-2.077.986**	**-1.770.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-1.498.393,63**	**-1.986.196**	**-1.896.760**	**-2.428.905**	**-1.678.845**	**-1.374.852**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-1.498.393,63**	**-1.986.196**	**-1.896.760**	**-2.428.905**	**-1.678.845**	**-1.374.852**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-1.498.393,63**	**-1.986.196**	**-1.896.760**	**-2.428.905**	**-1.678.845**	**-1.374.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.917,67	31.328	44.127	40.659	45.482	65.791
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.990,49	-195.913	-210.747	-232.481	-230.582	-228.099
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-141.072,82**	**-164.586**	**-166.620**	**-191.822**	**-185.100**	**-162.308**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.639.466,45**	**-2.150.782**	**-2.063.381**	**-2.620.728**	**-1.863.945**	**-1.537.160**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.658,92	167.300	190.400	0	190.400	190.400	190.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.917,48	19.800	20.000	0	20.200	20.400	20.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.771,70	23.700	24.300	0	25.300	26.300	27.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.348,10**	**210.800**	**234.700**	**0**	**235.900**	**237.100**	**238.300**
10	-	Personalauszahlungen	-236.206,85	-213.066	-224.618	0	-231.368	-238.318	-245.469
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.192,74	-3.332	-3.584	0	-3.692	-3.804	-3.922
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032.467,70	-1.560.020	-1.711.170	0	-1.632.270	-1.201.370	-940.970
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-329.070,92	-754.800	-207.100	0	-204.200	-202.900	-274.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.213,51	-35.190	-34.050	0	-35.810	-37.570	-39.330
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.636.151,72**	**-2.566.408**	**-2.180.522**	**0**	**-2.107.340**	**-1.683.962**	**-1.504.391**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-1.430.803,62**	**-2.355.608**	**-1.945.822**	**0**	**-1.871.440**	**-1.446.862**	**-1.266.091**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	18.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**18.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	-815.000	-1.178.000	0	-996.000	-818.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.811,90	-25.800	-33.700	0	-28.700	-28.700	-28.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-598.018,22**	**-840.800**	**-1.211.700**	**0**	**-1.024.700**	**-846.700**	**-28.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-579.318,22**	**-840.800**	**-1.211.700**	**0**	**-1.024.700**	**-846.700**	**-28.700**

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03.01.01**	**Zentrale schulbezogene Leistungen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.605,74	185.981	209.081	209.081	209.081	209.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	15.600	16.600	17.600	18.600	19.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	459	383	406	436	458
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**162.005,74**	**202.040**	**226.064**	**227.087**	**228.117**	**229.139**
11	-	Personalaufwendungen	-95.056,24	-111.522	-116.735	-120.363	-124.109	-127.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.192,74	-3.332	-3.694	-3.793	-3.897	-4.004
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.193,95	-64.270	-65.370	-53.370	-54.470	-55.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15	-	Transferaufwendungen	-140.925,00	-157.300	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.514,16	-24.000	-25.000	-26.500	-28.000	-29.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-350.888,75**	**-385.431**	**-416.206**	**-409.432**	**-415.883**	**-422.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-188.883,01**	**-183.392**	**-190.142**	**-182.345**	**-187.766**	**-193.115**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-188.883,01**	**-183.392**	**-190.142**	**-182.345**	**-187.766**	**-193.115**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-188.883,01**	**-183.392**	**-190.142**	**-182.345**	**-187.766**	**-193.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	15	0	20	1
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.664,78	-45.592	-39.491	-40.812	-41.261	-42.551
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-46.664,78**	**-45.592**	**-39.476**	**-40.812**	**-41.241**	**-42.551**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-235.547,79**	**-228.983**	**-229.618**	**-223.157**	**-229.008**	**-235.666**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.658,92	167.300	190.400	0	190.400	190.400	190.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	15.600	16.600	0	17.600	18.600	19.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.058,92**	**182.900**	**207.000**	**0**	**208.000**	**209.000**	**210.000**
10	-	Personalauszahlungen	-95.139,95	-108.796	-113.848	0	-117.268	-120.798	-124.419
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.192,74	-3.332	-3.584	0	-3.692	-3.804	-3.922
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.210,35	-64.270	-65.370	0	-53.370	-54.470	-55.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-102.096,93	-157.300	-180.400	0	-180.400	-180.400	-180.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.514,16	-24.000	-25.000	0	-26.500	-28.000	-29.500
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-287.154,13**	**-357.698**	**-388.202**	**0**	**-381.230**	**-387.472**	**-393.611**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-134.095,21**	**-174.798**	**-181.202**	**0**	**-173.230**	**-178.472**	**-183.611**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganztag"	178.000
b)	Inklusionspauschale	10.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.400
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		209.081

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	1.600
b)	Erstattung Stadt Kevelaer (Schülertransport i. R. d. Unterrichtes Gesamtschule)	15.000
		16.600

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2019 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Beförderung eines Kindes i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	3.600
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung	120
c)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
d)	Unterhaltung Schulbusse	45.000
e)	Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	12.400
f)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
g)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	3.500
		65.370

e) Es handelt sich hier um die Beförderungskosten der Schüler der Verbundschule zu den Außenbereichen von Weeze, die mit den gemeindeeigenen Bussen aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden können.

f) Kosten entstehen beim Ausfall der gemeindeeigenen Busse bzw. bei Fahrten zu schulischen Veranstaltungen, die im Rahmen der Schulbusfahrpläne nicht möglich sind.

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.400
b)	Weiterleitung Zuwendung "Offener Ganztag"	178.000
		180.400

a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

b) Für „Offene Ganztagsschulen“ wurden 178.000 € eingeplant:

Die Zuwendungen (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") werden an den Träger der Maßnahmen weitergeleitet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	**25.000**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03.01.02**	**Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGF (in m²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	193	206	206	206	206	206

BGF pro Schüler	**16,18**	**15,16**	**15,16**	**15,16**	**15,16**	**15,16**
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.						

	Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Betriebskosten	**49.895,08**	**49.100,00**	**50.100,00**	**50.400,00**	**50.700,00**	**51.000,00**
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungm Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	**98.137,07**	**97.342,00**	**111.503,00**	**111.803,00**	**112.103,00**	**112.403,00**

Betriebskosten je m² BGF	**31,43**	**31,17**	**35,71**	**35,80**	**35,90**	**35,99**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

Betriebskosten je Schüler	**508,48**	**472,53**	**541,28**	**542,73**	**544,19**	**545,65**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.						

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.752,72	35.831	39.052	38.900	38.454	36.057
3	+	Sonstige Transfererträge	17.175,05	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.886,72	0	13.156	13.156	13.156	13.156
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.406,21	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.220,70**	**36.131**	**52.308**	**52.156**	**51.710**	**49.313**
11	-	Personalaufwendungen	-46.572,13	-31.380	-35.210	-36.270	-37.360	-38.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.401,97	-102.750	-123.800	-105.900	-107.300	-108.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.182,68	-55.793	-69.376	-68.342	-66.436	-63.317
15	-	Transferaufwendungen	-1.792,00	-970	-970	-970	-970	-970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.588,45	-18.240	-22.940	-23.050	-23.160	-23.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-267.537,23**	**-209.133**	**-252.296**	**-234.532**	**-235.226**	**-234.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-193.316,53**	**-173.002**	**-199.988**	**-182.376**	**-183.517**	**-185.424**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-193.316,53**	**-173.002**	**-199.988**	**-182.376**	**-183.517**	**-185.424**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-193.316,53**	**-173.002**	**-199.988**	**-182.376**	**-183.517**	**-185.424**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.214,14	12.382	30.623	29.565	32.264	44.692
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.547,14	-37.091	-72.278	-70.291	-75.888	-101.129
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-46.333,00**	**-24.709**	**-41.654**	**-40.726**	**-43.624**	**-56.436**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-239.649,53**	**-197.711**	**-241.642**	**-223.102**	**-227.141**	**-241.860**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-47.834,78	-31.380	-35.210	0	-36.270	-37.360	-38.480
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.288,07	-102.750	-123.800	0	-105.900	-107.300	-108.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.792,00	-970	-970	0	-970	-970	-970
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.061,52	-4.840	-3.940	0	-4.050	-4.160	-4.270
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.976,37**	**-139.940**	**-163.920**	**0**	**-147.190**	**-149.790**	**-152.420**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-209.976,37**	**-139.640**	**-163.820**	**0**	**-147.090**	**-149.690**	**-152.320**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.863,23	-14.400	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.863,23**	**-14.400**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-91.863,23	-14.400	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.863,23	-14.400	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.863,23**	**-14.400**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.863,23**	**-14.400**	**-19.700**	**0**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**	**0**

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**39.052**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	**100**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	46.300
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	50.100
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	500
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand	10.000
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.700
g)	Wartungsrechnung „Schulen online“	5.400
		123.800

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2019 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	10.000 €	
Anstricharbeiten	8.000 €	
Beleuchtung Schulflure	3.000 €	
Sanierung Lagerraum Keller	6.000 €	
Verdunkelung Klassenräume	16.800 €	
Herrichten Innenhof	2.500 €	**46.300 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

e) Der Ansatz für Verbrauchsmaterial wurde aufgrund des höheren Bedarfs für eine zusätzliche Klasse angehoben.

Transferaufwendungen

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	**970**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b)	Repräsentation	200
c)	Geschäftsbedarf	900
d)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	940
e)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	9.500
f)	Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	2.500
g)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	7.000
		22.940

e) Schülertische und -stühle 7.500 €
Tische und Transportwagen für Aula 2.000 € **9.500 €**

f) 2 Laptops für das Kollegium 1.600 €
TV-Anschluss für Schulfernsehen 900 €
2.500 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und „Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten]

Lernmittelfreiheit:

Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €		
Berechnung:		205 Schüler x 24 € =	4.920 €
+ zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		62 Schüler x 44 € =	2.728 €
+ zusätzlich für herkunftssprachlichen Unterricht		3 Schüler x 17 € =	51 € = **7.699 €**

g) Aufgrund der Einführung eines neuen Lehrwerkes für den Deutschunterricht wurde der Ansatz angehoben.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neuanschaffungen > 410 € (Informationswand für Eltern)	700
b)	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	19.000
		19.700

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Marienwasser Grundschule:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGF (in m²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	190	188	188	188	188	188

BGF pro Schüler	**11,08**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**11,20**
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.						

	Ergebnis	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Betriebskosten	**59.052,12**	**40.000,00**	**50.500,00**	**51.600,00**	**52.700,00**	**53.800,00**
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungm Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	**90.482,05**	**70.825,00**	**83.166,00**	**84.266,00**	**85.322,00**	**86.199,00**

Betriebskosten je m² BGF	**42,97**	**33,63**	**39,49**	**40,02**	**40,52**	**40,93**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

Betriebskosten je Schüler	**476,22**	**376,73**	**442,37**	**448,22**	**453,84**	**458,51**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.						

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.116,26	23.905	31.240	31.240	30.758	28.963
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,46	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,95	300	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.231,16	0	1.812	1.812	1.812	1.812
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.666,52	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.613,35**	**25.405**	**34.552**	**34.652**	**34.271**	**32.575**
11	-	Personalaufwendungen	-42.226,32	-30.870	-34.690	-35.740	-36.810	-37.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.231,00	-127.000	-107.400	-93.100	-94.800	-96.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.668,39	-34.588	-38.359	-38.152	-36.881	-35.039
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-830	-830	-830	-830	-830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.870,57	-16.810	-14.650	-13.300	-13.450	-13.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.996,28**	**-210.098**	**-195.929**	**-181.122**	**-182.771**	**-183.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-175.382,93**	**-184.693**	**-161.377**	**-146.470**	**-148.500**	**-151.315**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-175.382,93**	**-184.693**	**-161.377**	**-146.470**	**-148.500**	**-151.315**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-175.382,93**	**-184.693**	**-161.377**	**-146.470**	**-148.500**	**-151.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.703,53	18.946	13.488	11.094	13.199	21.098
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.416,40	-49.804	-37.271	-32.500	-36.938	-53.110
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-24.712,87**	**-30.858**	**-23.783**	**-21.406**	**-23.739**	**-32.012**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-200.095,80**	**-215.551**	**-185.160**	**-167.876**	**-172.239**	**-183.326**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,46	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,95	300	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.299,41**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
10	-	Personalauszahlungen	-42.251,55	-30.870	-34.690	0	-35.740	-36.810	-37.920
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.798,68	-127.000	-107.400	0	-93.100	-94.800	-96.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.712,31	-5.410	-4.150	0	-4.300	-4.450	-4.600
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.762,54**	**-164.110**	**-147.070**	**0**	**-133.970**	**-136.890**	**-139.850**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-162.463,13**	**-162.610**	**-145.570**	**0**	**-132.370**	**-135.190**	**-138.050**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.700,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	-15.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.422,02	-11.400	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-481.628,34**	**-26.400**	**-14.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-476.928,34	-26.400	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganztag - Umbau MW GS											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.206,32	-15.000	0	0	0	0	0	-1.462.911	-1.462.911
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.239,97	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-468.446,29**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.151**	**-1.467.151**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468.446,29**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.151**	**-1.467.151**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.182,05	-11.400	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.182,05**	**-11.400**	**-14.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.482,05**	**-11.400**	**-14.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**31.240**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.200
	Nutzungsentgelt Bewegungsraum	200
		1.400

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	**100**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	33.500
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	50.500
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	900
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand	5.600
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.700
g)	Wartungsvertrag „Schulen online“	5.400
		107.400

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2019 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	10.000 €	
Anstrich Klassenräume	7.500 €	
Erneuerung Außentüren	16.000 €	**33.500 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	**830**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.100
b)	Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.100
c)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	950
d)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	2.000
e)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.000
f)	Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	500
		14.650

d) 8 Tische, 25 Stühle, 2 Lehrerstühle **2.000 €**

f) Ansatz für Ersatzbeschaffungen **500 €**

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in “Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und “Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:

Durchschnittsbetrag 36,00 €
Eigenanteil Eltern 12,00 €
Anteil Schulträger 24,00 €

Berechnung 188 Schüler x 24 € = 4.512 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder) 80 Schüler x 44 € = 3.520 € = **8.032 €**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen > 410 €: 1 Smartboard für den Computerraum	3.500
	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	10.500
		14.000

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03.01.04**	**Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter Hüsch-Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.303,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.303,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.275,61	-90.000	-58.000	-1.700	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-1.400	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.275,61**	**-92.900**	**-59.400**	**-1.700**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-70.971,86**	**-92.900**	**-59.400**	**-1.700**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-70.971,86**	**-92.900**	**-59.400**	**-1.700**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-70.971,86**	**-92.900**	**-59.400**	**-1.700**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-70.971,86**	**-92.900**	**-59.400**	**-1.700**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.303,75	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.303,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-785,60	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.099,13	-90.000	-58.000	0	-1.700	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.900	-1.400	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-105.884,73**	**-92.900**	**-59.400**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-72.580,98**	**-92.900**	**-59.400**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.233,12	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.233,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-9.233,12	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.233,12	0	0	0	0	0	0	-9.233	-9.233
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.233,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.233**	**-9.233**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.233,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.233**	**-9.233**

Produkt 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze	**58.000**

Transferaufwendungen

		€
	Weiterleitung anteilige Schulpauschale für investive Maßnahmen des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze	**1.400**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03.01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03.01.05**	**Gesamtschule und Förderschulen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
  - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
  - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
  - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808,37	55.808	55.808	54.821	54.713	54.360
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.686,02	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	4.031	4.031	4.031	4.031	4.031
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.947,87**	**85.939**	**85.939**	**85.052**	**85.044**	**84.791**
11	-	Personalaufwendungen	-50.950,53	-42.020	-40.870	-42.090	-43.350	-44.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.948,98	-676.000	-858.600	-1.378.200	-944.800	-680.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.646,77	-126.389	-126.863	-86.816	-100.296	-111.279
15	-	Transferaufwendungen	-225.181,99	-592.800	-344.500	-493.000	-154.700	-92.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,90	-940	-960	-960	-960	-960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-954.787,17**	**-1.438.149**	**-1.371.793**	**-2.001.066**	**-1.244.106**	**-929.789**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-869.839,30**	**-1.352.210**	**-1.285.853**	**-1.916.014**	**-1.159.062**	**-844.999**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-869.839,30**	**-1.352.210**	**-1.285.853**	**-1.916.014**	**-1.159.062**	**-844.999**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-869.839,30**	**-1.352.210**	**-1.285.853**	**-1.916.014**	**-1.159.062**	**-844.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.362,17	-63.426	-61.707	-88.878	-76.496	-31.309
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-23.362,17**	**-63.426**	**-61.707**	**-88.878**	**-76.496**	**-31.309**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-893.201,47**	**-1.415.636**	**-1.347.560**	**-2.004.893**	**-1.235.558**	**-876.308**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.686,02	18.600	18.600	0	18.700	18.800	18.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.686,02**	**26.100**	**26.100**	**0**	**26.200**	**26.300**	**26.400**
10	-	Personalauszahlungen	-50.194,97	-42.020	-40.870	0	-42.090	-43.350	-44.650
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.071,47	-1.176.000	-1.356.600	0	-1.378.200	-944.800	-680.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-225.181,99	-592.800	-23.500	0	-22.000	-20.700	-92.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-925,52	-940	-960	0	-960	-960	-960
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-869.373,95**	**-1.811.760**	**-1.421.930**	**0**	**-1.443.250**	**-1.009.810**	**-818.510**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-851.687,93**	**-1.785.660**	**-1.395.830**	**0**	**-1.417.050**	**-983.510**	**-792.110**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.178.000	0	-996.000	-818.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.293,53	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.293,53**	**-800.000**	**-1.178.000**	**0**	**-996.000**	**-818.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.293,53	-800.000	-1.178.000	0	-996.000	-818.000	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.178.000	0	-996.000	-818.000	0	-800.000	-3.792.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-1.178.000**	**0**	**-996.000**	**-818.000**	**0**	**-800.000**	**-3.792.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**-1.178.000**	**0**	**-996.000**	**-818.000**	**0**	**-800.000**	**-3.792.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.293,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.293,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.293,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**55.808**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a)	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b)	Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
		18.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattung d. d. Kreis	7.000
b)	Kostenerstattung für Beschädigung an Schulen	500
		7.500

a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage Gesamtschule Kevelaer-Weeze	187.000
b)	Anteil Förderschule Kreis Kleve	146.000
c)	Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	154.000
d)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	288.500
e)	Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	83.100
		858.600

d) Es wurden für laufende Unterhaltungsarbeiten sowie für die sich aus dem Gesamtkonzept ergebenden Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv) nach einer Kostenschätzung der Firma Pohlkamp insgesamt 288.500 € eingeplant.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

		€
a)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer	321.000
b)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	23.500
		344.500

a) In seiner Sitzung am 10. Juli 2018 hat der Rat der Gemeinde Weeze beschlossen, dass aufgrund der Umbaumaßnahme am Teilstandort in Weeze die Zahlungen der in den Jahren 2018 bis 2021 zu tragenden Investitionskostenanteile verrechnet werden und im Jahr 2022 eine Endabrechnung erfolgt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	**960**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **858.600 €**
Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Fassadensanierung Gesamtschule Kevelaer - Weeze	**498.000**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Umsetzung Raumkonzept Gesamtschule Kevelaer - Weeze	**1.178.000**

Der Ansatz ergibt sich aus einer Schätzung der Firma Pohlkamp zur Verteilung der Gesamtkosten.

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	**Produkt**	**Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**
040102	**Produkt**	**Gemeindearchiv**
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	**Produkt**	**Volkshochschule, Bücherei**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,48	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,80	13.200	12.950	8.950	8.950	8.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	5.500	5.500	7.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126	102	109	117	123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.841,28**	**24.116**	**23.893**	**19.899**	**19.908**	**22.163**
11	-	Personalaufwendungen	-62.416,48	-88.855	-99.930	-102.970	-106.093	-109.311
12	-	Versorgungsaufwendungen	-897,18	-912	-988	-1.017	-1.047	-1.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.523,00	-76.950	-74.310	-72.010	-69.310	-72.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	-	Transferaufwendungen	-4.368,49	-12.660	-11.660	-10.160	-10.160	-10.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,75	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.163,38**	**-181.567**	**-189.079**	**-188.348**	**-188.800**	**-194.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-102.322,10**	**-157.451**	**-165.186**	**-168.448**	**-168.893**	**-172.583**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-102.322,10**	**-157.451**	**-165.186**	**-168.448**	**-168.893**	**-172.583**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-102.322,10**	**-157.451**	**-165.186**	**-168.448**	**-168.893**	**-172.583**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	718,14	94	557	667	636	644
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.493,32	-72.056	-69.165	-70.203	-71.913	-75.034
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-61.775,18**	**-71.962**	**-68.608**	**-69.536**	**-71.277**	**-74.390**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-164.097,28**	**-229.413**	**-233.794**	**-237.984**	**-240.169**	**-246.973**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,80	13.200	12.950	0	8.950	8.950	8.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	7.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.894,80**	**22.300**	**22.100**	**0**	**18.100**	**18.100**	**20.350**
10	-	Personalauszahlungen	-62.499,97	-88.109	-99.158	0	-102.141	-105.204	-108.356
11	-	Versorgungsauszahlungen	-897,18	-912	-959	0	-990	-1.022	-1.053
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.994,13	-76.950	-74.310	0	-72.010	-69.310	-72.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.368,49	-12.660	-11.660	0	-10.160	-10.160	-10.160
15	-	Sonstige Auszahlungen	-267,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.027,52**	**-179.131**	**-186.587**	**0**	**-185.800**	**-186.195**	**-192.080**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-136.132,72**	**-156.831**	**-164.487**	**0**	**-167.700**	**-168.095**	**-171.730**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-508,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-508,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.01**	**Kulturmanagement**
Produkt:	**04.01.01**	**Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

Produktziele

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590,48	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,80	13.200	12.950	8.950	8.950	8.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126	102	109	117	123
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.668,28**	**18.416**	**18.143**	**14.149**	**14.158**	**16.413**
11	-	Personalaufwendungen	-41.560,73	-43.005	-43.280	-44.620	-45.993	-47.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-897,18	-912	-988	-1.017	-1.047	-1.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.794,76	-39.950	-37.250	-29.950	-27.250	-29.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	-	Transferaufwendungen	-3.278,01	-11.660	-10.660	-9.160	-9.160	-9.160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,75	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.488,91**	**-97.717**	**-94.369**	**-86.938**	**-85.640**	**-89.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-50.820,63**	**-79.301**	**-76.226**	**-72.788**	**-71.483**	**-73.373**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-50.820,63**	**-79.301**	**-76.226**	**-72.788**	**-71.483**	**-73.373**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-50.820,63**	**-79.301**	**-76.226**	**-72.788**	**-71.483**	**-73.373**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	718,14	94	557	667	636	644
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.119,07	-46.859	-46.410	-47.280	-48.525	-50.872
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-47.400,93**	**-46.764**	**-45.852**	**-46.612**	**-47.889**	**-50.228**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-98.221,56**	**-126.066**	**-122.079**	**-119.401**	**-119.372**	**-123.601**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.821,80	13.200	12.950	0	8.950	8.950	8.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.721,80**	**16.600**	**16.350**	**0**	**12.350**	**12.350**	**14.600**
10	-	Personalauszahlungen	-41.672,73	-42.259	-42.508	0	-43.791	-45.104	-46.456
11	-	Versorgungsauszahlungen	-897,18	-912	-959	0	-990	-1.022	-1.053
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.657,68	-39.950	-37.250	0	-29.950	-27.250	-29.950
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.278,01	-11.660	-10.660	0	-9.160	-9.160	-9.160
15	-	Sonstige Auszahlungen	-267,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.773,35**	**-95.281**	**-91.877**	**0**	**-84.390**	**-83.035**	**-87.120**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-51.051,55**	**-78.681**	**-75.527**	**0**	**-72.040**	**-70.685**	**-72.520**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-508,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-508,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-508,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
b)	Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
c)	Spenden für Konzerte	900
d)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
		5.090

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.500
b)	Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv“	150
c)	Einnahmen aus Konzerten (750 €) und aus Veranstaltungen im Bürgerhaus (4.250 €)	5.000
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	300
		12.950

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (800), Dienstleistungen (200)	1.000
b)	Ankauf Heimatkalender, Herausgabe "Weezer Archiv“ (Band 7)	11.000
c)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre)	250
d)	Ausgaben für Kindertheater	3.000
e)	Ausgaben für Konzerte und Veranstaltungen im Bürgerhaus	19.000
f)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		37.250

d) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art“, 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art“ in Bedburg-Hau

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizeiorchester), Muziek Biennale sowie Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

f) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Fahrt nach Ailly sur Noye zu „Son et Lumière“	1.500
d)	Verleihung Bürgerpreis (1.500), Wettbewerb „KRAKE“ und „DIEK“ (5.000)	6.500
		10.660

b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

c) Die Fahrt nach Ailly sur Noye konnte in 2018 nicht durchgeführt werden und ist nun für 2019 geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	**500**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung von Kunstgegenständen	**5.000**

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.01**	**Kulturmanagement**
Produkt:	**04.01.02**	**Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-26.900	-37.780	-38.910	-40.080	-41.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.118,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.118,71**	**-33.900**	**-44.780**	**-45.910**	**-47.080**	**-48.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-10.058,71**	**-33.700**	**-44.530**	**-45.660**	**-46.830**	**-48.040**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-10.058,71**	**-33.700**	**-44.530**	**-45.660**	**-46.830**	**-48.040**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-10.058,71**	**-33.700**	**-44.530**	**-45.660**	**-46.830**	**-48.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.457,28	-17.551	-16.932	-17.022	-17.386	-17.963
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.457,28**	**-17.551**	**-16.932**	**-17.022**	**-17.386**	**-17.963**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-16.515,99**	**-51.251**	**-61.462**	**-62.682**	**-64.216**	**-66.003**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**200**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-26.900	-37.780	0	-38.910	-40.080	-41.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.726,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.726,92**	**-33.900**	**-44.780**	**0**	**-45.910**	**-47.080**	**-48.290**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-43.666,92**	**-33.700**	**-44.530**	**0**	**-45.660**	**-46.830**	**-48.040**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	**250**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	2.000
b)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
		7.000

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.02**	**Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt:	**04.02.01**	**Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.113,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	-	Personalaufwendungen	-20.855,75	-18.950	-18.870	-19.440	-20.020	-20.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.609,53	-30.000	-30.060	-35.060	-35.060	-35.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.090,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.555,76**	**-49.950**	**-49.930**	**-55.500**	**-56.080**	**-56.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-41.442,76**	**-44.450**	**-44.430**	**-50.000**	**-50.580**	**-51.170**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-41.442,76**	**-44.450**	**-44.430**	**-50.000**	**-50.580**	**-51.170**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-41.442,76**	**-44.450**	**-44.430**	**-50.000**	**-50.580**	**-51.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.916,97	-7.646	-5.823	-5.901	-6.001	-6.199
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.916,97**	**-7.646**	**-5.823**	**-5.901**	**-6.001**	**-6.199**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-49.359,73**	**-52.096**	**-50.253**	**-55.901**	**-56.581**	**-57.369**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.113,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-20.827,24	-18.950	-18.870	0	-19.440	-20.020	-20.610
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.609,53	-30.000	-30.060	0	-35.060	-35.060	-35.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.090,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.527,25**	**-49.950**	**-49.930**	**0**	**-55.500**	**-56.080**	**-56.670**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-41.414,25**	**-44.450**	**-44.430**	**0**	**-50.000**	**-50.580**	**-51.170**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	**5.500**

Die VHS erstattet die anteiligen Personalkosten für Schulungsräume und ein pauschaliertes Entgelt für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	30.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	60
		30.060

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	**1.000**

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	**Produkt**	**Allgemeine Sozialleistungen**
050102	**Produkt**	**Grundsicherung nach SGB II**
050103	**Produkt**	**Durchführung des SGB XII**
050104	**Produkt**	**Hilfen für Asylbewerber**
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	**Produkt**	**Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber**
050202	**Produkt**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.857,83	569.620	515.120	515.120	515.120	515.120
3	+	Sonstige Transfererträge	250,00	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.883,09	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.235,40	7.240	5.986	6.313	6.742	7.049
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**745.226,32**	**636.110**	**588.756**	**589.083**	**589.512**	**589.819**
11	-	Personalaufwendungen	-738.254,66	-773.724	-805.755	-834.613	-858.349	-886.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.579,21	-48.914	-52.940	-54.306	-55.814	-57.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.221,25	-271.700	-284.500	-284.700	-284.900	-285.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,28	-8.122	-8.122	-8.122	-7.836	-7.836
15	-	Transferaufwendungen	-187.460,24	-382.400	-426.400	-426.400	-426.400	-426.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.470,28	-61.920	-60.720	-60.720	-60.720	-60.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.295.067,92**	**-1.546.780**	**-1.638.437**	**-1.668.862**	**-1.694.018**	**-1.723.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-549.841,60**	**-910.671**	**-1.049.682**	**-1.079.778**	**-1.104.506**	**-1.133.618**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-549.841,60**	**-910.671**	**-1.049.682**	**-1.079.778**	**-1.104.506**	**-1.133.618**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-549.841,60**	**-910.671**	**-1.049.682**	**-1.079.778**	**-1.104.506**	**-1.133.618**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.555,04	5.623	6.797	6.655	7.497	10.305
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.243,27	-308.350	-252.605	-254.659	-260.983	-275.672
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-312.688,23**	**-302.728**	**-245.808**	**-248.004**	**-253.486**	**-265.367**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-862.529,83**	**-1.213.398**	**-1.295.489**	**-1.327.782**	**-1.357.992**	**-1.398.985**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.737,83	567.500	513.000	0	513.000	513.000	513.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.245,48	59.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.213,69	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**740.597,00**	**627.250**	**581.150**	**0**	**581.150**	**581.150**	**581.150**
10	-	Personalauszahlungen	-738.993,56	-733.702	-764.386	0	-790.303	-810.931	-835.261
11	-	Versorgungsauszahlungen	-45.579,21	-48.914	-51.356	0	-52.865	-54.478	-56.108
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.146,39	-271.700	-284.500	0	-284.700	-284.900	-285.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-182.023,70	-382.400	-426.400	0	-426.400	-426.400	-426.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.474,67	-61.920	-60.720	0	-60.720	-60.720	-60.720
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.217,53**	**-1.498.635**	**-1.587.362**	**0**	**-1.614.988**	**-1.637.429**	**-1.663.589**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-551.620,53**	**-871.385**	**-1.006.212**	**0**	**-1.033.838**	**-1.056.279**	**-1.082.439**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712,60	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-712,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-712,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.01**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05.01.01**	**Allgemeine Sozialleistungen**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.235,40	2.541	2.162	2.261	2.391	2.484
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.035,40**	**12.541**	**5.662**	**5.761**	**5.891**	**5.984**
11	-	Personalaufwendungen	-122.724,54	-122.971	-122.440	-129.622	-130.947	-135.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.539,77	-14.816	-16.040	-16.453	-16.908	-17.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052,13	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.436,44**	**-149.907**	**-153.600**	**-161.195**	**-162.975**	**-167.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-132.401,04**	**-137.366**	**-147.938**	**-155.434**	**-157.084**	**-161.982**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-132.401,04**	**-137.366**	**-147.938**	**-155.434**	**-157.084**	**-161.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-132.401,04**	**-137.366**	**-147.938**	**-155.434**	**-157.084**	**-161.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.815,38	-46.933	-36.102	-37.276	-37.308	-38.763
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-52.815,38**	**-46.933**	**-36.102**	**-37.276**	**-37.308**	**-38.763**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-185.216,42**	**-184.299**	**-184.040**	**-192.710**	**-194.392**	**-200.746**

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.800,00	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.213,69	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.013,69**	**10.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-122.173,66	-110.848	-109.906	0	-116.197	-116.582	-120.088
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.539,77	-14.816	-15.560	0	-16.016	-16.504	-17.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632,13	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-144.465,56**	**-137.784**	**-140.586**	**0**	**-147.334**	**-148.206**	**-152.207**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-135.451,87**	**-127.284**	**-136.586**	**0**	**-143.334**	**-144.206**	**-148.207**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	**3.500**

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zwangsgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.662
		2.162

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	**15.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung)	**120**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.01**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05.01.02**	**Grundsicherung nach SGB II**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.322,59	457.500	434.500	434.500	434.500	434.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.381	2.751	2.915	3.130	3.284
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**575.322,59**	**460.881**	**437.251**	**437.415**	**437.630**	**437.784**
11	-	Personalaufwendungen	-480.905,08	-512.646	-544.454	-561.640	-579.380	-597.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.631,00	-24.537	-26.547	-27.234	-27.987	-28.723
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.401,80	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-743.937,88**	**-777.183**	**-821.002**	**-838.873**	**-857.367**	**-876.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-168.615,29**	**-316.302**	**-383.751**	**-401.458**	**-419.737**	**-438.703**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-168.615,29**	**-316.302**	**-383.751**	**-401.458**	**-419.737**	**-438.703**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-168.615,29**	**-316.302**	**-383.751**	**-401.458**	**-419.737**	**-438.703**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.978,72	-195.656	-160.537	-161.512	-165.069	-171.017
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-194.978,72**	**-195.656**	**-160.537**	**-161.512**	**-165.069**	**-171.017**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-363.594,01**	**-511.958**	**-544.287**	**-562.970**	**-584.806**	**-609.720**

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.322,59	457.500	434.500	0	434.500	434.500	434.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**575.322,59**	**457.500**	**434.500**	**0**	**434.500**	**434.500**	**434.500**
10	-	Personalauszahlungen	-481.870,50	-492.569	-523.710	0	-539.419	-555.603	-572.268
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.631,00	-24.537	-25.753	0	-26.511	-27.317	-28.136
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.401,80	-240.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-744.903,30**	**-757.106**	**-799.462**	**0**	**-815.930**	**-832.920**	**-850.404**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-169.580,71**	**-299.606**	**-364.962**	**0**	**-381.430**	**-398.420**	**-415.904**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	400.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	34.500
		434.500

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %-er Verwaltungskostenanteil sowie eine anteilige Miete für die Büroräume.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	**250.000**

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 250.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.01**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05.01.03**	**Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfegewährung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	890	724	768	825	865
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**890**	**724**	**768**	**825**	**865**
11	-	Personalaufwendungen	-110.089,86	-113.985	-114.755	-118.433	-122.235	-126.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.891,14	-6.458	-6.991	-7.174	-7.375	-7.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.981,00**	**-120.443**	**-121.746**	**-125.606**	**-129.611**	**-133.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-118.981,00**	**-119.554**	**-121.021**	**-124.839**	**-128.786**	**-132.866**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-118.981,00**	**-119.554**	**-121.021**	**-124.839**	**-128.786**	**-132.866**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-118.981,00**	**-119.554**	**-121.021**	**-124.839**	**-128.786**	**-132.866**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.040,13	-43.504	-33.836	-34.058	-34.826	-36.095
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-43.040,13**	**-43.504**	**-33.836**	**-34.058**	**-34.826**	**-36.095**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-162.021,13**	**-163.057**	**-154.858**	**-158.897**	**-163.611**	**-168.961**

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-109.810,56	-108.701	-109.291	0	-112.580	-115.970	-119.449
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.891,14	-6.458	-6.782	0	-6.983	-7.199	-7.411
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.701,70**	**-115.159**	**-116.073**	**0**	**-119.563**	**-123.168**	**-126.860**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-118.701,70**	**-115.159**	**-116.073**	**0**	**-119.563**	**-123.168**	**-126.860**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.01**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05.01.04**	**Hilfen für Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.615,24	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+	Sonstige Transfererträge	250,00	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	356	290	307	330	346
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**92.865,24**	**100.506**	**75.440**	**75.457**	**75.480**	**75.496**
11	-	Personalaufwendungen	-18.533,30	-16.545	-17.162	-17.753	-18.387	-19.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.582	-2.795	-2.865	-2.947	-3.025
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.166,24	-375.050	-419.050	-419.050	-419.050	-419.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,60	-600	-600	-600	-600	-600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.327,14**	**-394.776**	**-439.607**	**-440.267**	**-440.984**	**-441.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-107.461,90**	**-294.271**	**-364.168**	**-364.811**	**-365.505**	**-366.225**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-107.461,90**	**-294.271**	**-364.168**	**-364.811**	**-365.505**	**-366.225**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-107.461,90**	**-294.271**	**-364.168**	**-364.811**	**-365.505**	**-366.225**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.470,12	-6.314	-5.060	-5.105	-5.239	-5.449
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-12.470,12**	**-6.314**	**-5.060**	**-5.105**	**-5.239**	**-5.449**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-119.932,02**	**-300.585**	**-369.228**	**-369.916**	**-370.743**	**-371.674**

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.615,24	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.015,24**	**100.150**	**75.150**	**0**	**75.150**	**75.150**	**75.150**
10	-	Personalauszahlungen	-19.113,25	-14.432	-14.978	0	-15.415	-15.884	-16.361
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.582	-2.711	0	-2.789	-2.876	-2.963
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-175.729,70	-375.050	-419.050	0	-419.050	-419.050	-419.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-523,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.365,95**	**-392.664**	**-437.340**	**0**	**-437.854**	**-438.410**	**-438.974**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-102.350,71**	**-292.514**	**-362.190**	**0**	**-362.704**	**-363.260**	**-363.824**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	**75.000**

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	**150**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	**419.050**

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Telefon, Internet für Bahnstraße (Sprachkurse Integration)	**600**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**05.02.01**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.883,09	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	59	62	67	70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.003,09**	**61.292**	**67.279**	**67.282**	**67.287**	**67.290**
11	-	Personalaufwendungen	-6.001,88	-7.577	-6.943	-7.166	-7.399	-7.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	-517,30	-521	-567	-581	-596	-610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.767,32	-19.700	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.082,28	-8.122	-8.122	-8.122	-7.836	-7.836
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.722,68	-61.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-81.091,46**	**-97.120**	**-95.133**	**-95.569**	**-95.731**	**-96.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-16.088,37**	**-35.829**	**-27.854**	**-28.287**	**-28.444**	**-28.892**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-16.088,37**	**-35.829**	**-27.854**	**-28.287**	**-28.444**	**-28.892**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-16.088,37**	**-35.829**	**-27.854**	**-28.287**	**-28.444**	**-28.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.555,04	5.623	6.797	6.655	7.497	10.305
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.938,92	-15.943	-17.069	-16.708	-18.542	-24.347
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.383,88**	**-10.321**	**-10.272**	**-10.053**	**-11.045**	**-14.042**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-25.472,25**	**-46.149**	**-38.126**	**-38.340**	**-39.489**	**-42.934**

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.245,48	59.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.245,48**	**59.100**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
10	-	Personalauszahlungen	-6.025,59	-7.151	-6.500	0	-6.692	-6.893	-7.095
11	-	Versorgungsauszahlungen	-517,30	-521	-550	0	-566	-582	-597
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.112,46	-19.700	-19.500	0	-19.700	-19.900	-20.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.831,67	-61.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.487,02**	**-88.572**	**-86.551**	**0**	**-86.957**	**-87.375**	**-87.792**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-19.241,54**	**-29.472**	**-21.451**	**0**	**-21.857**	**-22.275**	**-22.692**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-712,60	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-712,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-712,60	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-712,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-712,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**2.120**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	58.500
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c)	Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	3.500
		65.000

b) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Schadenersatzleistungen	**100**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	1.500
b)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	6.500
c)	Abgaben, Versicherung / Stromkosten	7.500
d)	Sonstige Sachleistungen	1.000
e)	Unterbringung von Obdachlosen	3.000
		19.500

d) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

e) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Anmietung zusätzlicher Unterkünfte (Europaring) für Asylbewerber	**60.000**

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.02**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	**05.02.02**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.294,00	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.294,00	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-7.350**	**0**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-6.294,00**	**-7.350**	**-4.950**	**0**	**-4.950**	**-4.950**	**-4.950**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Investitionsrückfluss für Räume „Cafe Konkret“	**2.400**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.850
c)	Zuschuss „Cafe Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17 bis zunächst 2021)	2.500
		7.350

a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.

b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Danach hat die Gemeinde einen Anteil von 1.850 € zu tragen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060101	**Produkt**	**Kindergärten/-tagesstätten freier Träger**
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit
060201	**Produkt**	**Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060301	**Produkt**	**Jugendtreff Wellenbrecher**
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien
060401	**Produkt**	**Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.939,12	101.682	91.481	91.335	91.335	90.966
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.800	1.560	1.624	1.706	1.766
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.976,42**	**109.783**	**100.342**	**100.259**	**100.342**	**100.032**
11	-	Personalaufwendungen	-280.957,96	-321.835	-340.125	-350.652	-361.511	-372.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.311,47	-9.438	-10.232	-10.498	-10.789	-11.072
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.465,71	-111.500	-84.700	-76.500	-76.800	-77.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.704,37	-15.190	-20.893	-23.360	-23.171	-22.728
15	-	Transferaufwendungen	-14.905,67	-19.400	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,43	-3.150	-2.650	-2.900	-3.150	-3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-389.635,61**	**-480.513**	**-478.019**	**-483.330**	**-494.841**	**-506.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-277.659,19**	**-370.730**	**-377.677**	**-383.070**	**-394.499**	**-406.420**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-277.659,19**	**-370.730**	**-377.677**	**-383.070**	**-394.499**	**-406.420**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-277.659,19**	**-370.730**	**-377.677**	**-383.070**	**-394.499**	**-406.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.224,31	11.315	9.114	9.069	9.678	12.111
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-120.870,82	-146.134	-118.978	-119.375	-122.803	-131.351
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-112.646,51**	**-134.818**	**-109.864**	**-110.307**	**-113.124**	**-119.241**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-390.305,70**	**-505.549**	**-487.541**	**-493.377**	**-507.623**	**-525.661**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848,00	90.950	79.440	0	79.440	79.440	79.440
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.487,30	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.335,30**	**97.250**	**86.740**	**0**	**86.740**	**86.740**	**86.740**
10	-	Personalauszahlungen	-280.343,90	-314.113	-332.129	0	-342.086	-352.345	-362.904
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.311,47	-9.438	-9.925	0	-10.219	-10.531	-10.846
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.148,47	-111.500	-84.700	0	-76.500	-76.800	-77.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.799,67	-19.400	-19.420	0	-19.420	-19.420	-19.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.235,63	-3.150	-2.650	0	-2.900	-3.150	-3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-376.839,14**	**-457.601**	**-448.825**	**0**	**-451.126**	**-462.246**	**-473.670**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-275.503,84**	**-360.351**	**-362.085**	**0**	**-364.386**	**-375.506**	**-386.930**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	17.500,00	66.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.500,00**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	0	-1.600	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.696,07	-9.600	-55.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.915,30**	**-9.600**	**-56.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-22.415,30**	**56.400**	**-56.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**06.01.01**	**Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77	64	67	72	75
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**77**	**64**	**67**	**72**	**75**
11	-	Personalaufwendungen	-23.800,66	-22.722	-23.416	-24.140	-24.875	-25.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	-573,89	-559	-616	-629	-644	-658
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.374,55**	**-23.282**	**-24.032**	**-24.769**	**-25.519**	**-26.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-24.374,55**	**-23.205**	**-23.968**	**-24.702**	**-25.447**	**-26.216**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-24.374,55**	**-23.205**	**-23.968**	**-24.702**	**-25.447**	**-26.216**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-24.374,55**	**-23.205**	**-23.968**	**-24.702**	**-25.447**	**-26.216**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.355,21	-8.672	-6.904	-6.942	-7.087	-7.333
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.355,21**	**-8.672**	**-6.904**	**-6.942**	**-7.087**	**-7.333**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-33.729,76**	**-31.877**	**-30.872**	**-31.644**	**-32.534**	**-33.549**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.809,75	-22.265	-22.935	0	-23.626	-24.328	-25.049
11	-	Versorgungsauszahlungen	-573,89	-559	-597	0	-613	-629	-644
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.383,64**	**-22.824**	**-23.532**	**0**	**-24.239**	**-24.956**	**-25.693**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-24.383,64**	**-22.824**	**-23.532**	**0**	**-24.239**	**-24.956**	**-25.693**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06.02**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**06.02.01**	**Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	720	586	621	667	700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**720**	**586**	**621**	**667**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	-13.505,97	-17.576	-17.821	-18.541	-19.292	-20.083
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.140,70	-5.225	-5.655	-5.802	-5.966	-6.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.905,67	-19.400	-19.420	-19.420	-19.420	-19.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.552,34**	**-42.200**	**-42.896**	**-43.763**	**-44.678**	**-45.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-33.552,34**	**-41.480**	**-42.310**	**-43.142**	**-44.011**	**-44.925**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-33.552,34**	**-41.480**	**-42.310**	**-43.142**	**-44.011**	**-44.925**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-33.552,34**	**-41.480**	**-42.310**	**-43.142**	**-44.011**	**-44.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.756,54	-6.708	-5.255	-5.332	-5.497	-5.746
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.756,54**	**-6.708**	**-5.255**	**-5.332**	**-5.497**	**-5.746**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-40.308,88**	**-48.188**	**-47.564**	**-48.474**	**-49.508**	**-50.671**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.515,28	-13.301	-13.403	0	-13.807	-14.224	-14.649
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.140,70	-5.225	-5.485	0	-5.648	-5.823	-5.997
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.799,67	-19.400	-19.420	0	-19.420	-19.420	-19.420
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.455,65**	**-37.925**	**-38.308**	**0**	**-38.875**	**-39.467**	**-40.066**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-33.455,65**	**-37.925**	**-38.308**	**0**	**-38.875**	**-39.467**	**-40.066**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	6.980
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
		19.420

a) Der Zuschuss der Gemeinde beträgt je Teilnehmer 15,34 €.

b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalszuges (750 €) und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath (670 €) eingeplant.

c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 2,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.

e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06.03**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt:	**06.03.01**	**Jugendtreff Wellenbrecher**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Wellenbrecher:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BGF (in m²)	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	**22.684,80**	**20.200,00**	**24.700,00**	**25.000,00**	**25.300,00**	**25.600,00**
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungm Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).						
Betriebskosten einschl. Abschreibung	**31.288,87**	**29.650,00**	**39.339,00**	**42.289,00**	**42.589,00**	**42.889,00**
Betriebskosten je m² BGF	**61,71**	**58,48**	**77,59**	**83,41**	**84,00**	**84,59**
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.						

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.939,12	101.682	91.481	91.335	91.335	90.966
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.004	911	935	967	991
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.762,12**	**108.986**	**99.692**	**99.571**	**99.603**	**99.257**
11	-	Personalaufwendungen	-193.706,65	-244.097	-258.448	-266.321	-274.444	-282.835
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.596,88	-3.654	-3.961	-4.067	-4.179	-4.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.079,48	-106.500	-72.200	-67.000	-67.300	-67.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.704,37	-15.190	-20.893	-23.360	-23.171	-22.728
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,43	-3.150	-2.650	-2.900	-3.150	-3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.377,81**	**-372.591**	**-358.152**	**-363.647**	**-372.243**	**-380.856**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-168.615,69**	**-263.605**	**-258.460**	**-264.077**	**-272.640**	**-281.599**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-168.615,69**	**-263.605**	**-258.460**	**-264.077**	**-272.640**	**-281.599**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-168.615,69**	**-263.605**	**-258.460**	**-264.077**	**-272.640**	**-281.599**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.224,31	11.315	9.114	9.069	9.678	12.111
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.662,41	-116.465	-94.894	-95.124	-97.997	-105.632
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-78.438,10**	**-105.149**	**-85.781**	**-86.055**	**-88.318**	**-93.522**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-247.053,79**	**-368.755**	**-344.240**	**-350.132**	**-360.959**	**-375.121**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.848,00	90.950	79.440	0	79.440	79.440	79.440
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**101.121,00**	**97.250**	**86.740**	**0**	**86.740**	**86.740**	**86.740**
10	-	Personalauszahlungen	-193.164,48	-241.107	-255.352	0	-263.003	-270.894	-279.025
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.596,88	-3.654	-3.843	0	-3.959	-4.079	-4.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.762,24	-106.500	-72.200	0	-67.000	-67.300	-67.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.235,63	-3.150	-2.650	0	-2.900	-3.150	-3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.759,23**	**-354.411**	**-334.045**	**0**	**-336.862**	**-345.422**	**-354.230**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-166.638,23**	**-257.161**	**-247.305**	**0**	**-250.122**	**-258.682**	**-267.490**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	17.500,00	66.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.500,00**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	0	-1.600	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.696,07	-9.600	-55.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.915,30**	**-9.600**	**-56.600**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.415,30	56.400	-56.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.219,23	0	-1.600	0	0	0	0	-33.433	-35.033
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.219,23**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.433**	**-35.033**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.219,23**	**66.000**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.567**	**30.967**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.696,07	-9.600	-55.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-53.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.696,07**	**-9.600**	**-55.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-53.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.803,93**	**-9.600**	**-55.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-53.000**

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.000
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	13.000
c)	Spenden, auch für das Spielmobil	440
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	12.041
		91.481

a) Der tatsächlich erhaltene Zuschuss des Kreises Kleve – Betriebskostenzuschuss und Abrechnung der Landeszuwendung – für das Jahr 2018 ist niedriger als veranschlagt. Die Planung für das Jahr 2019 wird entsprechend angepasst.

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000
b)	Raummiete für Sprachkurse	1.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.000
b)	Schadensersatzleistungen/ Vermischte Einnahmen / Erstattung Fernsprechgebühren durch die verlässliche Grundschule	300
		3.300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	9.200
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen / Heizung, Reinigung / Stromkosten	24.700
c)	Unterhaltung Spielmobil (100 €), Inventar (2.300 €)	2.400
d)	Sachaufwand- Allgemein (8.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (3.000 €), Ferienmaßnahme (6.000 €), Jugendfahrten (3.000 €)	20.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (7.000 €), Lernhilfe (1.200 €), Ferienmaßnahme (7.300 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (400 €)	15.900
		72.200

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttage und GEMA-Gebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	700
b)	Fahrtkostenerstattungen	400
c)	Fernsprechgebühren	1.100
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	450
		2.650

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erweiterung der vorhandenen Einzäunung (für eine neu geplante Calisthenics-Anlage)	**1.600**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	**55.000**

Anschaffung von Sonnensegeln 2.000 €
Bau einer Calisthenics-Anlage 53.000 € **55.000 €**

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06.04**	**Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt:	**06.04.01**	**Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,30	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-49.944,68	-37.440	-40.440	-41.650	-42.900	-44.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,23	-5.000	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.330,91**	**-42.440**	**-52.940**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-51.116,61**	**-42.440**	**-52.940**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-51.116,61**	**-42.440**	**-52.940**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-51.116,61**	**-42.440**	**-52.940**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.096,66	-14.289	-11.924	-11.977	-12.222	-12.640
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-18.096,66**	**-14.289**	**-11.924**	**-11.977**	**-12.222**	**-12.640**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-69.213,27**	**-56.729**	**-64.864**	**-63.127**	**-64.622**	**-66.320**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,30	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**214,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-49.854,39	-37.440	-40.440	0	-41.650	-42.900	-44.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,23	-5.000	-12.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.240,62**	**-42.440**	**-52.940**	**0**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-51.026,32**	**-42.440**	**-52.940**	**0**	**-51.150**	**-52.400**	**-53.680**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Neuerstellung des Netzwerkheftes und frühkindliche Hilfe	**12.500**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	**Produkt**	**Vereine und Verbände**
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	**Produkt**	**Sportplätze**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.621,46	73.621	72.386	72.386	55.340	55.340
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	9.150	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360	293	310	333	350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.232,20**	**83.131**	**82.330**	**82.347**	**65.323**	**65.339**
11	-	Personalaufwendungen	-4.656,79	-6.443	-7.221	-7.512	-7.827	-8.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.570,33	-2.612	-2.827	-2.897	-2.979	-3.057
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.676,07	-30.650	-20.650	-5.650	-5.650	-5.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.920,79	-156.921	-140.609	-140.609	-118.545	-118.545
15	-	Transferaufwendungen	-188.650,00	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-390.785,65**	**-386.546**	**-361.227**	**-346.588**	**-324.921**	**-325.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-267.553,45**	**-303.415**	**-278.897**	**-264.241**	**-259.598**	**-259.990**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-267.553,45**	**-303.415**	**-278.897**	**-264.241**	**-259.598**	**-259.990**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-267.553,45**	**-303.415**	**-278.897**	**-264.241**	**-259.598**	**-259.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	343,26	7.978	4.273	1.502	2.344	4.706
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.137,72	-20.430	-12.659	-7.181	-9.000	-13.946
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-4.794,46**	**-12.452**	**-8.386**	**-5.679**	**-6.656**	**-9.240**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-272.347,91**	**-315.867**	**-287.283**	**-269.920**	**-266.254**	**-269.230**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	9.150	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.610,74**	**9.150**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.650**	**9.650**
10	-	Personalauszahlungen	-4.667,14	-4.305	-5.011	0	-5.148	-5.296	-5.444
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.570,33	-2.612	-2.743	0	-2.820	-2.908	-2.994
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.806,57	-30.650	-20.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-189.594,44	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-359,27	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.997,75**	**-227.488**	**-218.324**	**0**	**-203.538**	**-203.774**	**-204.009**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-211.387,01**	**-218.338**	**-208.674**	**0**	**-193.888**	**-194.124**	**-194.359**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08.01**	**Allgemeine Sportförderung**
Produkt:	**08.01.01**	**Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	881	881	881	881
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	59	62	67	70
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**880,87**	**953**	**940**	**943**	**947**	**951**
11	-	Personalaufwendungen	-1.253,89	-1.477	-2.103	-2.176	-2.249	-2.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	-517,30	-521	-567	-581	-596	-610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507,37	-650	-650	-650	-650	-650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	-	Transferaufwendungen	-23.650,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.001,23**	**-29.329**	**-30.002**	**-30.088**	**-30.176**	**-30.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-27.120,36**	**-28.376**	**-29.062**	**-29.145**	**-29.229**	**-29.316**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-27.120,36**	**-28.376**	**-29.062**	**-29.145**	**-29.229**	**-29.316**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-27.120,36**	**-28.376**	**-29.062**	**-29.145**	**-29.229**	**-29.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	122	96	66	123	317
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.227,31	-1.374	-1.494	-1.416	-1.585	-2.047
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.227,31**	**-1.252**	**-1.398**	**-1.350**	**-1.462**	**-1.730**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.347,67**	**-29.629**	**-30.460**	**-30.495**	**-30.691**	**-31.046**

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.256,63	-1.051	-1.660	0	-1.702	-1.743	-1.785
11	-	Versorgungsauszahlungen	-517,30	-521	-550	0	-566	-582	-597
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,77	-650	-650	0	-650	-650	-650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.594,44	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-359,27	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.187,41**	**-27.142**	**-27.781**	**0**	**-27.837**	**-27.895**	**-27.952**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-27.187,41**	**-27.142**	**-27.781**	**0**	**-27.837**	**-27.895**	**-27.952**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**881**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	**650**

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.000
b)	Zuschüsse an Sportvereine	7.600
		24.600

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Pacht Schießstandanlage	**320**

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Darlehen Reiterverein	**1.250**

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08.02**	**Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt:	**08.02.01**	**Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.740,59	72.741	71.506	71.506	54.459	54.459
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	9.150	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	288	234	248	267	280
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.351,33**	**82.179**	**81.390**	**81.403**	**64.375**	**64.389**
11	-	Personalaufwendungen	-3.402,90	-4.966	-5.117	-5.336	-5.578	-5.832
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.053,03	-2.091	-2.260	-2.316	-2.383	-2.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.168,70	-30.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.159,79	-155.160	-138.848	-138.848	-116.784	-116.784
15	-	Transferaufwendungen	-165.000,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-362.784,42**	**-357.217**	**-331.225**	**-316.500**	**-294.745**	**-295.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-240.433,09**	**-275.038**	**-249.835**	**-235.096**	**-230.369**	**-230.674**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-240.433,09**	**-275.038**	**-249.835**	**-235.096**	**-230.369**	**-230.674**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-240.433,09**	**-275.038**	**-249.835**	**-235.096**	**-230.369**	**-230.674**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	343,26	7.855	4.177	1.437	2.221	4.389
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.910,41	-19.055	-11.165	-5.766	-7.415	-11.899
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.567,15**	**-11.200**	**-6.988**	**-4.329**	**-5.194**	**-7.510**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-244.000,24**	**-286.238**	**-256.823**	**-239.425**	**-235.563**	**-238.184**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,74	9.150	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.610,74**	**9.150**	**9.650**	**0**	**9.650**	**9.650**	**9.650**
10	-	Personalauszahlungen	-3.410,51	-3.254	-3.351	0	-3.447	-3.553	-3.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.053,03	-2.091	-2.193	0	-2.254	-2.326	-2.397
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.346,80	-30.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-165.000,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.810,34**	**-200.346**	**-190.543**	**0**	**-175.701**	**-175.879**	**-176.057**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-184.199,60**	**-191.196**	**-180.893**	**0**	**-166.051**	**-166.229**	**-166.407**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**71.506**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b)	Benutzungsentgelte	8.800
		9.650

b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- durch die Petrus-Canisius-Grundschule 4.400 €
- durch die Marienwasser-Grundschule 3.900 €
- durch den Jugendtreff Wellenbrecher 500 € **8.800 €**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (5.000 €) / Planungskosten Heizungsanlagen (15.000 €)	**20.000**

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	30.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
		165.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	**Produkt**	**Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	**Produkt**	**Flughafen Niederrhein**
090202	**Produkt**	**Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.796,00	8.330	5.751	6.006	6.337	6.576
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.886,00**	**28.330**	**5.751**	**6.006**	**6.337**	**6.576**
11	-	Personalaufwendungen	-112.286,00	-152.090	-156.874	-162.905	-169.175	-175.809
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.247,03	-37.959	-41.024	-42.089	-43.253	-44.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.670,43	-223.000	-310.000	-220.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42	-938	-17.746	-34.555	-34.555
15	-	Transferaufwendungen	-177.657,80	-28.500	-15.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,38	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-394.937,64**	**-446.590**	**-525.335**	**-443.741**	**-267.982**	**-275.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-348.051,64**	**-418.260**	**-519.584**	**-437.735**	**-261.645**	**-269.181**
19	+	Finanzerträge	1.091.044,55	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.091.044,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**742.992,91**	**-418.260**	**-519.584**	**-437.735**	**-261.645**	**-269.181**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**742.992,91**	**-418.260**	**-519.584**	**-437.735**	**-261.645**	**-269.181**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.315,31	-58.046	-46.256	-46.847	-48.199	-50.298
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-53.315,31**	**-58.046**	**-46.256**	**-46.847**	**-48.199**	**-50.298**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**689.677,60**	**-476.307**	**-565.840**	**-484.582**	**-309.844**	**-319.479**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	46.796,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.044,55	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.137.930,55**	**23.100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	-113.196,69	-121.031	-124.816	0	-128.564	-132.428	-136.404
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.247,03	-37.959	-39.796	0	-40.972	-42.218	-43.486
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.622,47	-223.000	-310.000	0	-220.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-177.657,80	-28.500	-15.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76,38	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-395.800,37**	**-415.490**	**-491.113**	**0**	**-390.536**	**-195.646**	**-200.890**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**742.130,18**	**-392.390**	**-489.613**	**0**	**-389.036**	**-194.146**	**-199.390**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	32.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	660.000	1.860.000	0	930.000	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.790.000**	**1.892.500**	**0**	**930.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.684,79	0	-1.000.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	-2.017.000	-1.860.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	-350.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.892.793,57**	**-2.367.000**	**-2.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-1.892.793,57**	**-577.000**	**-967.500**	**0**	**930.000**	**0**	**0**

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt:	**09.01.01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.330	5.751	6.006	6.337	6.576
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.330**	**5.751**	**6.006**	**6.337**	**6.576**
11	-	Personalaufwendungen	-112.286,00	-152.090	-156.874	-162.905	-169.175	-175.809
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.247,03	-37.959	-41.024	-42.089	-43.253	-44.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.135,40	-223.000	-310.000	-220.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-855	-17.663	-34.471	-34.471
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.500	-15.500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.668,43**	**-428.549**	**-524.252**	**-442.658**	**-266.899**	**-274.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-203.668,43**	**-400.219**	**-518.501**	**-436.652**	**-260.562**	**-268.098**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-203.668,43**	**-400.219**	**-518.501**	**-436.652**	**-260.562**	**-268.098**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-203.668,43**	**-400.219**	**-518.501**	**-436.652**	**-260.562**	**-268.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.315,31	-58.046	-46.256	-46.847	-48.199	-50.298
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-53.315,31**	**-58.046**	**-46.256**	**-46.847**	**-48.199**	**-50.298**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-256.983,74**	**-458.265**	**-564.756**	**-483.499**	**-308.761**	**-318.396**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	-113.196,69	-121.031	-124.816	0	-128.564	-132.428	-136.404
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.247,03	-37.959	-39.796	0	-40.972	-42.218	-43.486
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.087,44	-223.000	-310.000	0	-220.000	-20.000	-20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.500	-15.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.531,16**	**-397.490**	**-490.113**	**0**	**-389.536**	**-194.646**	**-199.890**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-204.531,16**	**-374.390**	**-488.613**	**0**	**-388.036**	**-193.146**	**-198.390**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	32.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	660.000	1.860.000	0	930.000	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**660.000**	**1.892.500**	**0**	**930.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.684,79	0	-1.000.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	-2.017.000	-1.860.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.363,93**	**-2.017.000**	**-2.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.363,93	-1.357.000	-967.500	0	930.000	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Phillipsen Wiesen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	660.000	1.860.000	0	930.000	0	0	660.000	3.450.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**660.000**	**1.860.000**	**0**	**930.000**	**0**	**0**	**660.000**	**3.450.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.684,79	0	0	0	0	0	0	-4.685	-4.685
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.679,14	-2.017.000	-1.700.000	0	0	0	0	-2.019.679	-3.719.679
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.363,93**	**-2.017.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.024.364**	**-3.724.364**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.363,93**	**-1.357.000**	**160.000**	**0**	**930.000**	**0**	**0**	**-1.364.364**	**-274.364**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Baugebiet Steegsches Feld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen	4.251
		5.751

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	**310.000**

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.400 €	
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €	
Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B 9 (10 ha)	100.000 €	
Überarbeitung/Fortschreibung FNP	60.000 €	
Erlass von Außenbereichssatzungen	20.000 €	
Städtebaul.Entwickl.Weeze-West/Wohnbauentwickl.(Steegsches Feld)	70.000 €	
Entwicklung Gewerbegebiet Holtumsweg	10.000 €	
35. FNP-Planänderung (Feuerwehr Wemb)	10.000 €	
37. FNP-Planänderung (Tierpark)	10.000 €	**rd. 310.000 €**

Transferaufwendungen

		€
	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	**15.500**

Es handelt sich um Zuschüsse nach dem Programm zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €). Weiterhin wurden Kinderzuschüsse lt. Vereinbarung mit der Hausbau GbR eingeplant (5.000 €). Die Fördermaßnahme läuft 11/2019 aus.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Investitionszuwendung vom Land für Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	**32.500**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Verkaufserlöse Phillipsen Wiesen	**1.860.000**

Bei der derzeitigen Nachfrage nach Baugrundstücken wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 bereits zwei Drittel der angebotenen Grundstücke verkauft sein werden. Die übrigen Grundstücke werden in 2020 veräußert. Es werden Gesamtverkaufserlöse i.H.v. 2.790.000 € erwartet.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Pauschalansatz zum Grunderwerb für das Baugebiet Steegsches Feld	**1.000.000**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Erschließung Phillipsen Wiesen	1.700.000
b)	Planungskosten Erschließung Gewerbegebiet Wissener Feld	70.000
c)	Planungskosten Erschließung Baugebiet Steegsches Feld	40.000
d)	Umsetzung der Leitprojekte zum Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	50.000
		1.860.000

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09.02**	**Konversion**
Produkt:	**09.02.01**	**Flughafen Niederrhein**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste
Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-172.657,80	-13.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-172.657,80**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-172.657,80**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	+	Finanzerträge	1.091.044,55	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**1.091.044,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**918.386,75**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**918.386,75**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**918.386,75**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.091.044,55	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.091.044,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-172.657,80	-13.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.657,80**	**-18.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**918.386,75**	**-18.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.107.844,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.107.844,55	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.107.844,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.107.844,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.107.844,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH	**1.000**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09.02**	**Konversion**
Produkt:	**09.02.02**	**Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländersiedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.796,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.886,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.535,03	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42	-83	-83	-83	-83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,38	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.611,41**	**-42**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**28.274,59**	**-42**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**28.274,59**	**-42**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**28.274,59**	**-42**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**28.274,59**	**-42**	**-83**	**-83**	**-83**	**-83**

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	46.796,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.886,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.535,03	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76,38	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.611,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**28.274,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	-350.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-777.585,09**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-777.585,09	780.000	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-777.585,09**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-777.585,09**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	**Produkt**	**Bau- und Grundstücksordnung**
100102	**Produkt**	**Denkmalschutz und -pflege**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.378	1.933	2.049	2.200	2.308
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.319,00**	**4.378**	**23.933**	**4.049**	**4.200**	**4.308**
11	-	Personalaufwendungen	-52.032,15	-69.550	-71.687	-74.444	-77.310	-80.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.515,56	-17.260	-18.657	-19.140	-19.670	-20.187
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.547,71**	**-86.809**	**-130.344**	**-93.584**	**-96.980**	**-100.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-67.228,71**	**-82.431**	**-106.411**	**-89.535**	**-92.780**	**-96.219**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-67.228,71**	**-82.431**	**-106.411**	**-89.535**	**-92.780**	**-96.219**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-67.228,71**	**-82.431**	**-106.411**	**-89.535**	**-92.780**	**-96.219**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.197,93	-26.544	-21.138	-21.408	-22.026	-22.985
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-25.197,93**	**-26.544**	**-21.138**	**-21.408**	**-22.026**	**-22.985**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-92.426,64**	**-108.975**	**-127.548**	**-110.943**	**-114.806**	**-119.204**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.314,00**	**2.000**	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-52.156,82	-55.427	-57.108	0	-58.827	-60.599	-62.422
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.515,56	-17.260	-18.098	0	-18.632	-19.199	-19.774
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.672,38**	**-72.687**	**-115.207**	**0**	**-77.459**	**-79.798**	**-82.196**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-67.358,38**	**-70.687**	**-93.207**	**0**	**-75.459**	**-77.798**	**-80.196**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10.01**	**Bauordnung und Denkmalschutz**
Produkt:	**10.01.01**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.299	1.869	1.981	2.127	2.232
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.319,00**	**4.299**	**3.869**	**3.981**	**4.127**	**4.232**
11	-	Personalaufwendungen	-47.721,12	-64.753	-66.714	-69.297	-71.988	-74.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.941,67	-16.685	-18.033	-18.503	-19.018	-19.521
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.662,79**	**-81.438**	**-84.747**	**-87.800**	**-91.005**	**-94.360**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-62.343,79**	**-77.139**	**-80.879**	**-83.819**	**-86.879**	**-90.128**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-62.343,79**	**-77.139**	**-80.879**	**-83.819**	**-86.879**	**-90.128**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-62.343,79**	**-77.139**	**-80.879**	**-83.819**	**-86.879**	**-90.128**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.398,75	-24.714	-19.671	-19.928	-20.510	-21.411
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-23.398,75**	**-24.714**	**-19.671**	**-19.928**	**-20.510**	**-21.411**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-85.742,54**	**-101.853**	**-100.550**	**-103.747**	**-107.388**	**-111.539**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.314,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-47.834,82	-51.101	-52.623	0	-54.200	-55.831	-57.512
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.941,67	-16.685	-17.493	0	-18.012	-18.563	-19.122
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.776,49**	**-67.786**	**-70.116**	**0**	**-72.212**	**-74.393**	**-76.634**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-62.462,49**	**-65.786**	**-68.116**	**0**	**-70.212**	**-72.393**	**-74.634**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10.01**	**Bauordnung und Denkmalschutz**
Produkt:	**10.01.02**	**Denkmalschutz und -pflege**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	79	65	68	73	76
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**79**	**20.065**	**68**	**73**	**76**
11	-	Personalaufwendungen	-4.311,03	-4.796	-4.973	-5.147	-5.322	-5.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	-573,89	-575	-624	-637	-652	-666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.884,92**	**-5.371**	**-45.597**	**-5.784**	**-5.975**	**-6.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-4.884,92**	**-5.292**	**-25.532**	**-5.716**	**-5.902**	**-6.091**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-4.884,92**	**-5.292**	**-25.532**	**-5.716**	**-5.902**	**-6.091**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-4.884,92**	**-5.292**	**-25.532**	**-5.716**	**-5.902**	**-6.091**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.799,18	-1.830	-1.466	-1.480	-1.516	-1.574
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.799,18**	**-1.830**	**-1.466**	**-1.480**	**-1.516**	**-1.574**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-6.684,10**	**-7.122**	**-26.998**	**-7.196**	**-7.418**	**-7.664**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.322,00	-4.326	-4.485	0	-4.627	-4.768	-4.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	-573,89	-575	-605	0	-621	-637	-652
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.895,89**	**-4.901**	**-45.091**	**0**	**-5.247**	**-5.405**	**-5.562**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-4.895,89**	**-4.901**	**-25.091**	**0**	**-5.247**	**-5.405**	**-5.562**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	**20.000**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	**40.000**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	**Produkt**	**Versorgung**
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	**Produkt**	**Abfallentsorgung**
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	**Produkt**	**Abwasserbeseitigung**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	120.326	114.601	114.601	114.601	114.601
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067.561,02	3.137.894	3.137.870	3.130.321	3.130.297	3.130.118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.283,31	301.770	301.810	301.810	301.810	301.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.683,27	388.785	404.818	404.987	405.208	405.367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.877.763,11**	**3.948.774**	**3.959.098**	**3.951.718**	**3.951.916**	**3.951.896**
11	-	Personalaufwendungen	-145.686,99	-164.765	-169.217	-175.179	-181.359	-187.827
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.404,39	-25.311	-27.365	-28.073	-28.849	-29.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369.584,06	-1.919.100	-2.030.900	-1.894.200	-1.817.300	-1.814.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502.732,95	-497.801	-494.469	-500.963	-501.150	-492.651
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.293,07	-438.970	-431.110	-431.220	-431.330	-435.540
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.465.701,46**	**-3.045.946**	**-3.153.060**	**-3.029.635**	**-2.959.988**	**-2.960.423**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**1.412.061,65**	**902.828**	**806.038**	**922.083**	**991.928**	**991.472**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**1.412.061,65**	**902.828**	**806.038**	**922.083**	**991.928**	**991.472**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**1.412.061,65**	**902.828**	**806.038**	**922.083**	**991.928**	**991.472**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.131,47	2.400	2.299	2.383	2.547	2.854
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.651,37	-205.647	-194.088	-199.720	-204.394	-214.158
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-200.519,90**	**-203.247**	**-191.789**	**-197.336**	**-201.847**	**-211.304**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.211.541,75**	**699.581**	**614.249**	**724.747**	**790.082**	**780.169**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.276,12	3.000.700	3.000.700	0	3.000.700	3.000.700	3.000.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.054,67	301.770	301.810	0	301.810	301.810	301.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	395.470,52	385.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.611.801,31**	**3.687.470**	**3.702.510**	**0**	**3.702.510**	**3.702.510**	**3.702.510**
10	-	Personalauszahlungen	-145.630,12	-144.054	-147.832	0	-152.274	-156.850	-161.547
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.404,39	-25.311	-26.546	0	-27.328	-28.158	-29.001
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342.413,80	-1.919.100	-2.030.900	0	-1.894.200	-1.817.300	-1.814.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-422.592,59	-431.110	-431.110	0	-431.220	-431.330	-431.440
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.936.040,90**	**-2.519.575**	**-2.636.389**	**0**	**-2.505.021**	**-2.433.638**	**-2.436.788**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**1.675.760,41**	**1.167.895**	**1.066.121**	**0**	**1.197.489**	**1.268.872**	**1.265.722**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.480,00**	**10.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-798.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-705.000**	**-1.128.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**7.480,00**	**-695.000**	**-1.125.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Versorgung
Produkt: 11.01.01 Versorgung

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	395.690,52	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.690,52**	**385.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.860	0	0	0	-4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-20.860**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**395.690,52**	**364.140**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**395.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**395.690,52**	**364.140**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**395.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**395.690,52**	**364.140**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**395.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.302,07	0	-11.447	-17.654	-15.126	-14.379
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-22.302,07**	**0**	**-11.447**	**-17.654**	**-15.126**	**-14.379**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**373.388,45**	**364.140**	**388.553**	**382.346**	**384.874**	**381.521**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	395.470,52	385.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**395.470,52**	**385.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**395.470,52**	**372.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-330.000	-660.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-660.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-660.000**

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	300.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	5.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	20.000
d)	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Kleve	75.000
		400.000

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues; Neuveranschlagung	**330.000**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11.02**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**11.02.01**	**Abfallentsorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.821,75	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,33	2.750	2.790	2.790	2.790	2.790
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.010.544,08**	**1.022.750**	**1.022.790**	**1.022.790**	**1.022.790**	**1.022.790**
11	-	Personalaufwendungen	-35.035,66	-30.250	-30.660	-31.590	-32.540	-33.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.680,54	-933.000	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-923.716,20**	**-963.250**	**-968.660**	**-969.590**	**-970.540**	**-971.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**86.827,88**	**59.500**	**54.130**	**53.200**	**52.250**	**51.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**86.827,88**	**59.500**	**54.130**	**53.200**	**52.250**	**51.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**86.827,88**	**59.500**	**54.130**	**53.200**	**52.250**	**51.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.914,97	-102.901	-88.382	-85.705	-90.308	-95.956
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-78.914,97**	**-102.901**	**-88.382**	**-85.705**	**-90.308**	**-95.956**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**7.912,91**	**-43.401**	**-34.252**	**-32.505**	**-38.058**	**-44.676**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.787,69	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,69	2.750	2.790	0	2.790	2.790	2.790
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.010.281,38**	**1.022.750**	**1.022.790**	**0**	**1.022.790**	**1.022.790**	**1.022.790**
10	-	Personalauszahlungen	-34.783,89	-30.250	-30.660	0	-31.590	-32.540	-33.510
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.358,30	-933.000	-938.000	0	-938.000	-938.000	-938.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-912.142,19**	**-963.250**	**-968.660**	**0**	**-969.590**	**-970.540**	**-971.510**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**98.139,19**	**59.500**	**54.130**	**0**	**53.200**	**52.250**	**51.280**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	**1.020.000**

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	**2.790**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Abfallentsorgung	**938.000**

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11.03**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**11.03.01**	**Abwasserbeseitigung**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.235,51	120.326	114.601	114.601	114.601	114.601
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.739,27	2.117.894	2.117.870	2.110.321	2.110.297	2.110.118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.560,98	299.020	299.020	299.020	299.020	299.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.992,75	3.785	4.818	4.987	5.208	5.367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.471.528,51**	**2.541.024**	**2.536.308**	**2.528.928**	**2.529.126**	**2.529.106**
11	-	Personalaufwendungen	-110.651,33	-134.515	-138.557	-143.589	-148.819	-154.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.404,39	-25.311	-27.365	-28.073	-28.849	-29.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.903,52	-973.100	-1.092.900	-956.200	-879.300	-876.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502.732,95	-497.801	-494.469	-500.963	-501.150	-492.651
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.293,07	-431.110	-431.110	-431.220	-431.330	-431.440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.541.985,26**	**-2.061.836**	**-2.184.400**	**-2.060.045**	**-1.989.448**	**-1.984.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**929.543,25**	**479.188**	**351.908**	**468.883**	**539.678**	**544.292**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**929.543,25**	**479.188**	**351.908**	**468.883**	**539.678**	**544.292**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**929.543,25**	**479.188**	**351.908**	**468.883**	**539.678**	**544.292**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.131,47	2.400	2.299	2.383	2.547	2.854
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.434,33	-102.746	-94.259	-96.360	-98.960	-103.822
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-99.302,86**	**-100.346**	**-91.960**	**-93.977**	**-96.413**	**-100.968**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**830.240,39**	**378.842**	**259.948**	**374.906**	**443.265**	**443.324**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.488,43	1.980.700	1.980.700	0	1.980.700	1.980.700	1.980.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.560,98	299.020	299.020	0	299.020	299.020	299.020
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.206.049,41**	**2.279.720**	**2.279.720**	**0**	**2.279.720**	**2.279.720**	**2.279.720**
10	-	Personalauszahlungen	-110.846,23	-113.804	-117.172	0	-120.684	-124.310	-128.037
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.404,39	-25.311	-26.546	0	-27.328	-28.158	-29.001
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.055,50	-973.100	-1.092.900	0	-956.200	-879.300	-876.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-422.592,59	-431.110	-431.110	0	-431.220	-431.330	-431.440
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.023.898,71**	**-1.543.325**	**-1.667.729**	**0**	**-1.535.431**	**-1.463.098**	**-1.465.278**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**1.182.150,70**	**736.395**	**611.991**	**0**	**744.289**	**816.622**	**814.442**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.480,00**	**10.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-798.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-798.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	7.480,00	-365.000	-795.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.480,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	57.038	57.038
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.480,00**	**10.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**57.038**	**57.038**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-798.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-354.909	-615.909
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-798.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-354.909**	**-615.909**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.480,00**	**-365.000**	**-795.500**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-297.871**	**-558.871**

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**114.601**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	1.980.700
b)	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	137.170
		2.117.870

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	296.520
b)	Schadensersatzleistungen	1.000
c)	Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
		299.020

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b)	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	1.400
c)	Unterhaltung der Kanalisation	962.000
d)	Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.000
e)	Stromkosten	15.100
f)	Steuern, Abgaben, Versicherung	800
g)	Pacht (Pumpstation L631)	200
h)	Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.100
i)	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	83.500
j)	Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	13.800
k)	Betriebsführungsvertrag Pumpstationen Weeze + Wemb	4.000
		1.092.900

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
Allgemeine Unterhaltung - Kanalreinigung - Sandfangreinigung – Untersuchung von Fehlanschlüssen - Wartung der Überwachungsanlagen - Deponiekosten (f. Rückstände aus Kanalreinigung) - Sanierung Pumpstationen – Abwasserberatung - Erneuerung/Sanierung von Schachtabdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma- Abgabe Niersverband- 140.000 €

Kevelaerer Straße mit den anliegenden Straßen 687.000 €
Befahrung/ Erfassung Abschnitt Hees und Wemb 135.000 € **rd. 962.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation	110
b)	Telekommunikation	5.000
c)	Niersverbandsumlage	411.000
d)	Abwasserabgabe	15.000
		431.110

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	**2.500**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	8.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Mulden An der Beek (127.000 €), Vernetzung südl. Karl-Arnold-Straße (102.000 €)	229.000
d)	Bau RW-Klärbecken Loestraße	555.000
		798.000

d) Herstellungskosten wurden dem aktuellen Konzept angepasst.

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	**Produkt**	**Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	**Produkt**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.002,98	340.661	280.693	280.692	254.170	254.169
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.090,51	284.285	284.352	289.852	289.853	289.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	180	180	180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	182.000	185.500	185.500	105.500	105.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.045,98	42.653	45.466	45.634	45.800	45.936
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-714,38	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**911.257,39**	**849.598**	**796.192**	**801.858**	**695.502**	**695.636**
11	-	Personalaufwendungen	-75.157,06	-110.928	-93.717	-97.732	-100.950	-104.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.799,47	-21.603	-23.355	-24.176	-24.622	-25.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.533,32	-1.236.770	-917.870	-898.120	-881.270	-894.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-899.500,44	-896.373	-910.861	-936.615	-850.317	-850.481
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.743,76	-91.800	-135.000	-71.800	-71.800	-71.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.853.734,05**	**-2.357.475**	**-2.080.803**	**-2.028.442**	**-1.928.958**	**-1.946.856**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-942.476,66**	**-1.507.877**	**-1.284.611**	**-1.226.584**	**-1.233.456**	**-1.251.221**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-942.476,66**	**-1.507.877**	**-1.284.611**	**-1.226.584**	**-1.233.456**	**-1.251.221**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-942.476,66**	**-1.507.877**	**-1.284.611**	**-1.226.584**	**-1.233.456**	**-1.251.221**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-450.879,26	-498.380	-474.027	-478.652	-496.621	-525.600
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-450.879,26**	**-498.380**	**-474.027**	**-478.652**	**-496.621**	**-525.600**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.393.355,92**	**-2.006.257**	**-1.758.638**	**-1.705.236**	**-1.730.077**	**-1.776.820**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.875,13	78.100	78.500	0	78.500	78.500	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	0	180	180	180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	182.000	185.500	0	185.500	105.500	105.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**383.707,43**	**325.100**	**264.180**	**0**	**264.180**	**184.180**	**184.180**
10	-	Personalauszahlungen	-75.315,94	-93.252	-75.466	0	-78.006	-80.032	-82.448
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.799,47	-21.603	-22.656	0	-23.534	-24.032	-24.757
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.264,80	-1.236.770	-926.570	0	-898.120	-881.270	-894.420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-888.671,41**	**-1.351.925**	**-1.024.992**	**0**	**-999.960**	**-985.634**	**-1.001.925**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-504.963,98**	**-1.026.825**	**-760.812**	**0**	**-735.780**	**-801.454**	**-817.745**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	15.000	430.000	0	70.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**93.735,93**	**35.000**	**430.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.423,96	-1.096.000	-1.983.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.650,58	-91.500	-137.700	0	-71.500	-71.500	-71.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-494.074,54**	**-1.207.500**	**-2.125.700**	**0**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-400.338,61**	**-1.172.500**	**-1.695.700**	**0**	**-16.500**	**-86.500**	**-86.500**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt:	**12.01.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.002,98	340.661	280.693	280.692	254.170	254.169
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.883,46	206.185	205.852	211.352	211.353	211.351
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	180	180	180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	182.000	182.000	182.000	102.000	102.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.045,98	42.653	45.466	45.634	45.800	45.936
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**834.764,72**	**771.498**	**714.192**	**719.858**	**613.502**	**613.636**
11	-	Personalaufwendungen	-63.387,22	-97.668	-82.537	-86.222	-89.100	-92.672
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.799,47	-21.603	-23.355	-24.176	-24.622	-25.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.748,86	-1.152.770	-833.870	-814.120	-797.270	-810.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-898.636,44	-895.509	-909.997	-935.751	-849.453	-849.617
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.743,76	-91.800	-135.000	-71.800	-71.800	-71.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.758.315,75**	**-2.259.351**	**-1.984.759**	**-1.932.068**	**-1.832.244**	**-1.849.782**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-923.551,03**	**-1.487.853**	**-1.270.567**	**-1.212.210**	**-1.218.742**	**-1.236.147**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-923.551,03**	**-1.487.853**	**-1.270.567**	**-1.212.210**	**-1.218.742**	**-1.236.147**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-923.551,03**	**-1.487.853**	**-1.270.567**	**-1.212.210**	**-1.218.742**	**-1.236.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-429.506,80	-474.265	-449.978	-455.614	-472.168	-499.472
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-429.506,80**	**-474.265**	**-449.978**	**-455.614**	**-472.168**	**-499.472**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.353.057,83**	**-1.962.118**	**-1.720.545**	**-1.667.824**	**-1.690.910**	**-1.735.619**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180	0	180	180	180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.832,30	182.000	182.000	0	182.000	102.000	102.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.832,30**	**247.000**	**182.180**	**0**	**182.180**	**102.180**	**102.180**
10	-	Personalauszahlungen	-63.604,09	-79.992	-64.286	0	-66.496	-68.182	-70.238
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.799,47	-21.603	-22.656	0	-23.534	-24.032	-24.757
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.543,56	-1.152.770	-842.570	0	-814.120	-797.270	-810.420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-797.238,32**	**-1.254.665**	**-929.812**	**0**	**-904.450**	**-889.784**	**-905.715**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-490.406,02**	**-1.007.665**	**-747.632**	**0**	**-722.270**	**-787.604**	**-803.535**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	15.000	430.000	0	70.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**93.735,93**	**35.000**	**430.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.423,96	-1.096.000	-1.983.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.650,58	-91.500	-137.700	0	-71.500	-71.500	-71.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-494.074,54**	**-1.207.500**	**-2.125.700**	**0**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-400.338,61	-1.172.500	-1.695.700	0	-16.500	-86.500	-86.500

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.831,00	-831.000	-960.000	0	0	0	0	-836.831	-1.796.831
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.831,00**	**-831.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-836.831**	**-1.796.831**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.831,00**	**-831.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-836.831**	**-1.796.831**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Straßenerneuerung An der Beek											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-515.000	0	0	0	0	0	-515.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000189: Straßenerneuerung Drosselweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-135.000	0	0	0	0	-130.000	-265.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-265.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-265.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Straßenerneuerung Petersstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.935,29	0	0	0	0	0	0	-343.935	-343.935
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-343.935,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.935**	**-343.935**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-343.935,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.935**	**-343.935**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	189.400	189.400
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.735,93	15.000	430.000	0	70.000	0	0	371.191	871.191
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**93.735,93**	**35.000**	**430.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**560.591**	**1.060.591**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.657,67	-135.000	-373.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.493.609	-1.856.609
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.650,58	-91.500	-137.700	0	-71.500	-71.500	-71.500	-3.687	-28.687
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.308,25**	**-246.500**	**-515.700**	**0**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-1.512.295**	**-1.900.295**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.572,32**	**-211.500**	**-85.700**	**0**	**-16.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-951.705**	**-839.705**

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**280.693**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	**205.852**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Miete für Fahrradboxen	**180**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	180.000
b)	Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c)	Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
		182.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	296.520
b)	Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	200.000
c)	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	22.000
d)	Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	173.900
e)	Stromkosten Straßen (108.000 €), Ampelanlage, Brunnen (900 €)	108.900
f)	Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Wasser und Bodenverbände für Wirtschaftswege	28.300
g)	Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht/ Strom Fahrgastinfotafeln Bahnhof	4.250
		833.870

b) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	44.800 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	22.000 €	
Ersatzbepflanzungen	6.830 €	
Vergabe Pflegearbeiten	29.900 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	3.500 €	
Baumpflege	27.000 €	
Baumkontrolle	4.000 €	
Reparatur Straßendecken (verschiedene) kleinflächig	10.000 €	
Straßenunterhaltung i.R.d. Baumkonzeptes	27.000 €	
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	20.000 €	
2 Elektroladestationen Tierpark + Bürgerhaus Weeze	2.080 €	**rd. 200.000 €**

d) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	3.000 €	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	29.460 €	
Bankettfräsarbeiten	11.440 €	
Bitumen, Splitt	60.000 €	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	16.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.000 €	
Baumkontrolle	5.000 €	
Baumpflege	33.000 €	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	10.000 €	**173.900 €**

e) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

f) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b)	Festwert Bäume an Straßen	43.200
c)	Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (5.000), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänzung	6.500
d)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	50.000
f)	Festwert Inventar „Neugestaltung Alter Markt“, Brunnen	25.000
		135.000

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.

e) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (7.000 €), Ersatzmaste (5.000 €)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Straßenbaubeiträge Holtumsweg (212.000 €)/ An der Beek (222.000 €)	**rd. 430.000**

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **833.870 €**
Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Bankette Alte Bahn „Haltebuchten“	**8.700**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	**5.000**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Aufstellung von Brammen (Wasserstraße/Petrus-Canisius-Schule)	15.000
b)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
c)	Neugestaltung Fährsteg	298.000
d)	Baumaßnahmen Gemeindestraßen (Straßenerneuerung Drosselweg)	135.000
e)	Straßenerneuerung Holtumsweg; Neuveranschlagung	960.000
f)	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000
g)	Straßenerneuerung An der Beek	515.000
		1.983.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	134.700
b)	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €; Geschwindigkeitsmessanlage	3.000
		137.700

Produktbereich:	**12**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**12.02.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.207,05	78.100	78.500	78.500	78.500	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-714,38	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.492,67**	**78.100**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
11	-	Personalaufwendungen	-11.769,84	-13.260	-11.180	-11.510	-11.850	-12.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.784,46	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.418,30**	**-98.124**	**-96.044**	**-96.374**	**-96.714**	**-97.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-18.925,63**	**-20.024**	**-14.044**	**-14.374**	**-14.714**	**-15.074**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-18.925,63**	**-20.024**	**-14.044**	**-14.374**	**-14.714**	**-15.074**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-18.925,63**	**-20.024**	**-14.044**	**-14.374**	**-14.714**	**-15.074**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.372,46	-24.115	-24.049	-23.037	-24.453	-26.128
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-21.372,46**	**-24.115**	**-24.049**	**-23.037**	**-24.453**	**-26.128**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-40.298,09**	**-44.139**	**-38.093**	**-37.411**	**-39.167**	**-41.202**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.875,13	78.100	78.500	0	78.500	78.500	78.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.875,13**	**78.100**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.711,85	-13.260	-11.180	0	-11.510	-11.850	-12.210
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.721,24	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.433,09**	**-97.260**	**-95.180**	**0**	**-95.510**	**-95.850**	**-96.210**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-14.557,96**	**-19.160**	**-13.180**	**0**	**-13.510**	**-13.850**	**-14.210**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	**78.500**

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	**3.500**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	9.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	75.000
		84.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	**Produkt**	**Grünflächen, Wasserläufe**
130102	**Produkt**	**Spiel- und Bolzplätze**
130103	**Produkt**	**Tierpark**
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	**Produkt**	**Bestattungswesen**
130202	**Produkt**	**Kriegsgräberstätte**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.055,10	58.373	73.219	72.339	71.921	71.921
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.316,66	360.300	360.600	360.600	360.600	360.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.085	2.269	2.405	2.582	2.708
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	62.948,99	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**496.320,75**	**421.758**	**436.088**	**435.344**	**435.102**	**435.228**
11	-	Personalaufwendungen	-69.725,98	-96.827	-91.428	-94.553	-98.416	-102.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.346,76	-20.270	-21.897	-22.465	-23.084	-23.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.748,69	-454.110	-449.320	-459.670	-448.020	-450.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.971,29	-79.480	-107.055	-111.576	-118.350	-123.204
15	-	Transferaufwendungen	-160.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.863,57	-299.850	-246.050	-271.060	-266.070	-266.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-884.656,29**	**-1.110.538**	**-1.075.749**	**-1.119.324**	**-1.113.940**	**-1.125.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-388.335,54**	**-688.780**	**-639.661**	**-683.980**	**-678.838**	**-690.570**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-388.335,54**	**-688.780**	**-639.661**	**-683.980**	**-678.838**	**-690.570**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-388.335,54**	**-688.780**	**-639.661**	**-683.980**	**-678.838**	**-690.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	333,25	6.535	1.465	1.097	1.734	3.773
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.300,92	-176.955	-154.139	-153.675	-160.704	-173.537
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-187.967,67**	**-170.420**	**-152.674**	**-152.578**	**-158.970**	**-169.764**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-576.303,21**	**-859.200**	**-792.335**	**-836.558**	**-837.808**	**-860.334**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.671,82	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.590,90	427.200	402.000	0	402.000	402.000	402.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**429.262,72**	**463.950**	**438.750**	**0**	**438.750**	**438.750**	**438.750**
10	-	Personalauszahlungen	-69.857,10	-80.242	-74.316	0	-76.224	-78.804	-81.436
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.346,76	-20.270	-21.242	0	-21.868	-22.531	-23.201
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.861,27	-454.110	-449.320	0	-459.670	-448.020	-450.370
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-160.000,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220.746,45	-222.550	-222.550	0	-222.560	-222.570	-222.580
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-802.811,58**	**-937.172**	**-927.428**	**0**	**-940.322**	**-931.926**	**-937.586**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-373.548,86**	**-473.222**	**-488.678**	**0**	**-501.572**	**-493.176**	**-498.836**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	67.400,00	518.400	188.755	0	192.000	160.000	96.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.400,00**	**528.400**	**198.755**	**0**	**202.000**	**170.000**	**106.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.515,32	-800.000	-1.216.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.438,44	-118.800	-89.500	0	-138.500	-93.500	-93.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-633.953,76**	**-918.800**	**-1.305.500**	**0**	**-138.500**	**-93.500**	**-93.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-556.553,76**	**-390.400**	**-1.106.745**	**0**	**63.500**	**76.500**	**12.500**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.01**	**Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt:	**13.01.01**	**Grünflächen, Wasserläufe**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.952,73	15.714	31.369	32.328	31.909	31.909
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.436,30	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.014	824	873	937	983
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	38.528,87	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.917,90**	**232.728**	**248.194**	**249.201**	**248.847**	**248.893**
11	-	Personalaufwendungen	-34.371,38	-46.203	-46.704	-47.954	-49.860	-51.857
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.840,34	-7.362	-7.955	-8.158	-8.382	-8.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.275,77	-163.800	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.997,96	-39.436	-69.710	-70.648	-69.470	-69.470
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.737,48	-292.350	-223.550	-223.560	-223.570	-223.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-389.222,93**	**-549.152**	**-505.719**	**-508.120**	**-509.082**	**-511.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-119.305,03**	**-316.423**	**-257.525**	**-258.919**	**-260.236**	**-262.415**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-119.305,03**	**-316.423**	**-257.525**	**-258.919**	**-260.236**	**-262.415**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-119.305,03**	**-316.423**	**-257.525**	**-258.919**	**-260.236**	**-262.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.867,91	-35.943	-33.995	-34.893	-35.676	-37.300
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-73.867,91**	**-35.943**	**-33.995**	**-34.893**	**-35.676**	**-37.300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-193.172,94**	**-352.367**	**-291.520**	**-293.812**	**-295.911**	**-299.715**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.459,31	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.459,31**	**216.000**	**216.000**	**0**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
10	-	Personalauszahlungen	-34.330,61	-40.180	-40.487	0	-41.298	-42.740	-44.222
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.840,34	-7.362	-7.717	0	-7.941	-8.181	-8.425
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.870,13	-163.800	-157.800	0	-157.800	-157.800	-157.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219.775,32	-221.550	-221.550	0	-221.560	-221.570	-221.580
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.816,40**	**-432.892**	**-427.554**	**0**	**-428.599**	**-430.291**	**-432.027**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-150.357,09**	**-216.892**	**-211.554**	**0**	**-212.599**	**-214.291**	**-216.027**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	57.400,00	518.400	188.755	0	192.000	160.000	96.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.400,00**	**518.400**	**188.755**	**0**	**192.000**	**160.000**	**96.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.515,32	-800.000	-1.216.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.959,34	-70.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-613.474,66**	**-870.800**	**-1.218.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-556.074,66	-352.400	-1.029.245	0	190.000	158.000	94.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	160.000	0	192.000	160.000	96.000	450.000	1.058.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**160.000**	**0**	**192.000**	**160.000**	**96.000**	**450.000**	**1.058.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.159,80	-750.000	-1.166.000	0	0	0	0	-783.160	-1.949.160
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.159,80**	**-750.000**	**-1.166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.160**	**-1.949.160**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.159,80**	**-300.000**	**-1.006.000**	**0**	**192.000**	**160.000**	**96.000**	**-333.160**	**-891.160**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	48.400	28.755	0	0	0	0	162.800	191.555
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**57.400,00**	**48.400**	**28.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.800**	**191.555**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.355,52	0	0	0	0	0	0	-631.477	-631.477
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-576.355,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-631.477**	**-631.477**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-518.955,52**	**48.400**	**28.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.677**	**-439.922**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959,34	-70.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.959,34**	**-120.800**	**-52.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-50.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.959,34**	**-100.800**	**-52.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-30.000**	**-80.000**

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**31.369**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	7.000
b)	Gebühren Niersverband	73.000
c)	Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.000
d)	Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	128.000
		216.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Allg. Unterhaltung Wanderwege	4.700
b)	Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	120.000
c)	Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	22.600
d)	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
e)	Baumpflege / Rückschnitt	2.000
f)	Planungskosten öff. Grün	1.000
g)	Gewässerschutzbeauftragter	6.500
		157.800

c) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	550
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	8.000
c)	Niersverbandsumlage	75.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	130.000
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f)	Festwert Inventar- öff. Grün	1.000
g)	Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
		223.550

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	160.000
b)	Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	28.755
		188.755

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	1.166.000
b)	Erstellung eines Wanderweges im Bereich der Abgrabungen; Neuveranschlagung	50.000
		1.216.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	**2.000**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.01**	**Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt:	**13.01.02**	**Spiel- und Bolzplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794,25	4.133	4.464	2.625	2.625	2.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	467	379	403	432	453
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.420,12	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.214,37**	**4.599**	**4.843**	**3.028**	**3.057**	**3.078**
11	-	Personalaufwendungen	-11.436,81	-14.572	-15.017	-15.583	-16.179	-16.794
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.362,46	-3.386	-3.662	-3.760	-3.865	-3.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217,84	-38.500	-70.400	-78.400	-64.400	-64.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.611,04	-25.059	-31.037	-34.621	-42.573	-47.473
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,00	-5.000	-20.000	-45.000	-40.000	-40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.591,15**	**-86.517**	**-140.115**	**-177.364**	**-167.017**	**-172.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-34.376,78**	**-81.918**	**-135.272**	**-174.337**	**-163.960**	**-169.552**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-34.376,78**	**-81.918**	**-135.272**	**-174.337**	**-163.960**	**-169.552**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-34.376,78**	**-81.918**	**-135.272**	**-174.337**	**-163.960**	**-169.552**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.286,75	-111.830	-106.106	-105.506	-109.989	-116.482
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-97.286,75**	**-111.830**	**-106.106**	**-105.506**	**-109.989**	**-116.482**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-131.663,53**	**-193.748**	**-241.379**	**-279.843**	**-273.948**	**-286.035**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.488,90	-11.801	-12.155	0	-12.515	-12.896	-13.276
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.362,46	-3.386	-3.552	0	-3.660	-3.772	-3.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.804,76	-38.500	-70.400	0	-78.400	-64.400	-64.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.656,12**	**-53.687**	**-86.108**	**0**	**-94.576**	**-81.068**	**-81.558**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-39.656,12**	**-53.687**	**-86.108**	**0**	**-94.576**	**-81.068**	**-81.558**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.079,45	-46.500	-86.000	0	-135.000	-90.000	-90.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.079,45**	**-46.500**	**-86.000**	**0**	**-135.000**	**-90.000**	**-90.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.079,45	-46.500	-86.000	0	-135.000	-90.000	-90.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.079,45	-46.500	-86.000	0	-135.000	-90.000	-90.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.079,45**	**-46.500**	**-86.000**	**0**	**-135.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.079,45**	**-46.500**	**-86.000**	**0**	**-135.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	**4.464**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichen-prozessionsspinner)	26.000
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	44.400
		70.400

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	**20.000**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	66.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	20.000
		86.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen

Spielplatz Fährpark	60.000 €	
sonstige Spielplätze (TT-Platte, Pfahlschaukel)	6.000 €	**66.000 €**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.01**	**Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt:	**13.01.03**	**Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.140	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	323	25	27	29	30
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.463**	**25**	**27**	**29**	**30**
11	-	Personalaufwendungen	-2.176,55	-4.720	-2.402	-2.476	-2.562	-2.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-230	-243	-250	-258	-265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.725,09	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.001	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-160.000,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-171.901,64**	**-173.951**	**-162.645**	**-162.727**	**-162.819**	**-162.913**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-171.901,64**	**-172.488**	**-162.619**	**-162.700**	**-162.791**	**-162.883**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-171.901,64**	**-172.488**	**-162.619**	**-162.700**	**-162.791**	**-162.883**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-171.901,64**	**-172.488**	**-162.619**	**-162.700**	**-162.791**	**-162.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.339,08	-1.802	-708	-712	-730	-758
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.339,08**	**-1.802**	**-708**	**-712**	**-730**	**-758**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-175.240,72**	**-174.290**	**-163.328**	**-163.412**	**-163.521**	**-163.641**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.234,24	-4.532	-2.212	0	-2.272	-2.343	-2.414
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-230	-236	0	-244	-251	-259
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980,03	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-160.000,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.214,27**	**-164.762**	**-162.447**	**0**	**-162.516**	**-162.595**	**-162.673**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-171.214,27**	**-164.762**	**-162.447**	**0**	**-162.516**	**-162.595**	**-162.673**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	**160.000**

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	**10.000**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**13.02.01**	**Bestattungswesen**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.880,36	144.300	144.600	144.600	144.600	144.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.212	985	1.044	1.120	1.175
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**158.880,36**	**145.512**	**145.585**	**145.644**	**145.720**	**145.775**
11	-	Personalaufwendungen	-16.013,38	-25.286	-22.920	-23.993	-25.105	-26.286
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.659,01	-8.795	-9.503	-9.748	-10.016	-10.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.815,62	-195.000	-162.060	-162.360	-162.660	-162.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.360,42	-4.981	-5.454	-5.454	-5.454	-5.454
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-177.011,52**	**-236.061**	**-201.937**	**-203.555**	**-205.236**	**-206.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-18.131,16**	**-90.550**	**-56.353**	**-57.911**	**-59.516**	**-61.203**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-18.131,16**	**-90.550**	**-56.353**	**-57.911**	**-59.516**	**-61.203**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-18.131,16**	**-90.550**	**-56.353**	**-57.911**	**-59.516**	**-61.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	333,25	6.535	1.465	1.097	1.734	3.773
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.871,42	-23.983	-11.079	-10.395	-12.020	-16.573
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-10.538,17**	**-17.448**	**-9.614**	**-9.298**	**-10.287**	**-12.800**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.669,33**	**-107.998**	**-65.967**	**-67.209**	**-69.802**	**-74.002**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.131,59	211.200	186.000	0	186.000	186.000	186.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**172.131,59**	**211.200**	**186.000**	**0**	**186.000**	**186.000**	**186.000**
10	-	Personalauszahlungen	-16.067,96	-18.090	-15.495	0	-16.039	-16.596	-17.162
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.659,01	-8.795	-9.218	0	-9.489	-9.776	-10.068
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.982,06	-195.000	-162.060	0	-162.360	-162.660	-162.960
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-971,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.680,16**	**-222.884**	**-187.773**	**0**	**-188.888**	**-190.032**	**-191.190**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**17.451,43**	**-11.684**	**-1.773**	**0**	**-2.888**	**-4.032**	**-5.190**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-399,65**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-399,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-399,65**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-399,65**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	25.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	35.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		144.600

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 125.000 €)
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2019 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.100
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	5.660
c)	Unterhaltung der Friedhöfe	6.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	142.000
e)	Baumpflege	2.000
f)	Deponiekosten	1.300
		162.060

a) Unterhaltung Gesseltweg 2.000 €
Unterhaltung Vorselaer 2.000 €
Unterhaltung Wemb 1.100 € **5.100 €**

d) Es wurde eine 3 %ige Erhöhung des zu zahlenden Entgeltes eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	500
c)	Festwert Inventar	500
		2.000

a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container von rd. 650 €.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	**1.000**

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**13.02.02**	**Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.308,12	37.386	37.386	37.386	37.386	37.386
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69	55	59	63	66
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.308,12**	**37.455**	**37.442**	**37.445**	**37.449**	**37.452**
11	-	Personalaufwendungen	-5.727,86	-6.046	-4.385	-4.547	-4.709	-4.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	-484,95	-498	-535	-549	-564	-578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.714,37	-56.810	-59.060	-61.110	-63.160	-65.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,87	-1.002	-853	-853	-853	-807
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-81.929,05**	**-64.856**	**-65.333**	**-67.558**	**-69.786**	**-71.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-44.620,93**	**-27.401**	**-27.891**	**-30.113**	**-32.336**	**-34.517**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-44.620,93**	**-27.401**	**-27.891**	**-30.113**	**-32.336**	**-34.517**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-44.620,93**	**-27.401**	**-27.891**	**-30.113**	**-32.336**	**-34.517**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.935,76	-3.396	-2.251	-2.169	-2.289	-2.425
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.935,76**	**-3.396**	**-2.251**	**-2.169**	**-2.289**	**-2.425**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-47.556,69**	**-30.797**	**-30.142**	**-32.282**	**-34.625**	**-36.941**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.671,82	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.671,82**	**36.750**	**36.750**	**0**	**36.750**	**36.750**	**36.750**
10	-	Personalauszahlungen	-5.735,39	-5.639	-3.968	0	-4.099	-4.230	-4.362
11	-	Versorgungsauszahlungen	-484,95	-498	-519	0	-534	-550	-566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.224,29	-56.810	-59.060	0	-61.110	-63.160	-65.210
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.444,63**	**-62.947**	**-63.546**	**0**	**-65.743**	**-67.941**	**-70.138**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-29.772,81**	**-26.197**	**-26.796**	**0**	**-28.993**	**-31.191**	**-33.388**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

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

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	36.600
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		37.386

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	56.000
b)	Baumpflege	2.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	960
d)	Vermischte Ausgaben	100
		59.060

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	**500**

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	**500**

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	**Produkt**	**Tourismus und Stadtmarketing**
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	**Produkt**	**Wirtschaftsförderung**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.930,70	167.608	188.058	188.013	37.598	1.298
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,24	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	681	563	5.597	641	5.672
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.914,16**	**174.739**	**195.071**	**200.060**	**44.689**	**13.420**
11	-	Personalaufwendungen	-75.078,61	-80.036	-81.041	-83.647	-86.343	-89.138
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.930,54	-4.941	-5.436	-5.576	-5.733	-5.881
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.692,48	-240.610	-337.860	-354.370	-124.880	-125.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,91	-6.042	-7.542	-8.558	-10.274	-11.943
15	-	Transferaufwendungen	-5.941,08	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,35	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-270.609,97**	**-345.560**	**-445.809**	**-466.081**	**-241.159**	**-246.232**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-211.695,81**	**-170.821**	**-250.738**	**-266.022**	**-196.470**	**-232.812**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-211.695,81**	**-170.821**	**-250.738**	**-266.022**	**-196.470**	**-232.812**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-211.695,81**	**-170.821**	**-250.738**	**-266.022**	**-196.470**	**-232.812**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.508,94	-42.019	-42.447	-44.048	-44.654	-46.377
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-49.508,94**	**-42.019**	**-42.447**	**-44.048**	**-44.654**	**-46.377**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-261.204,75**	**-212.840**	**-293.185**	**-310.070**	**-241.124**	**-279.190**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,41	167.250	187.700	0	187.700	37.300	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,09	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.226,37**	**173.700**	**194.150**	**0**	**194.150**	**43.750**	**7.450**
10	-	Personalauszahlungen	-75.972,72	-75.993	-76.793	0	-79.097	-81.473	-83.918
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.930,54	-4.941	-5.273	0	-5.428	-5.596	-5.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.522,46	-240.610	-337.860	0	-354.370	-124.880	-125.340
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.941,08	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.494,68**	**-330.474**	**-428.856**	**0**	**-447.825**	**-220.878**	**-223.949**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-195.268,31**	**-156.774**	**-234.706**	**0**	**-253.675**	**-177.128**	**-216.499**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	5.000	0	5.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.160,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.160,97**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-21.160,97**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.000**

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15.01**	**Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt:	**15.01.01**	**Tourismus und Stadtmarketing**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

Produktziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

Erläuterungen

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.930,70	167.608	188.058	188.013	37.598	1.298
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.298,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,24	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	5.000	0	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.914,16**	**174.058**	**194.508**	**199.463**	**44.048**	**12.748**
11	-	Personalaufwendungen	-68.142,08	-68.360	-68.860	-70.930	-73.060	-75.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.792,48	-239.710	-273.610	-289.670	-59.780	-59.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.025,91	-6.042	-7.542	-8.558	-10.274	-11.943
15	-	Transferaufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.941,35	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.201,82**	**-322.242**	**-358.142**	**-377.288**	**-151.244**	**-155.173**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-125.287,66**	**-148.185**	**-163.635**	**-177.826**	**-107.196**	**-142.426**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-125.287,66**	**-148.185**	**-163.635**	**-177.826**	**-107.196**	**-142.426**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-125.287,66**	**-148.185**	**-163.635**	**-177.826**	**-107.196**	**-142.426**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.200,76	-37.563	-38.855	-40.391	-40.869	-42.407
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-45.200,76**	**-37.563**	**-38.855**	**-40.391**	**-40.869**	**-42.407**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-170.488,42**	**-185.748**	**-202.490**	**-218.217**	**-148.065**	**-184.832**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.790,41	167.250	187.700	0	187.700	37.300	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,09	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.226,37**	**173.700**	**194.150**	**0**	**194.150**	**43.750**	**7.450**
10	-	Personalauszahlungen	-68.923,49	-68.360	-68.860	0	-70.930	-73.060	-75.260
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.622,46	-239.710	-273.610	0	-289.670	-59.780	-59.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-162.973,83**	**-311.200**	**-345.600**	**0**	**-363.730**	**-135.970**	**-138.230**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-108.747,46**	**-137.500**	**-151.450**	**0**	**-169.580**	**-92.220**	**-130.780**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	5.000	0	5.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.160,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.160,97**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-11.160,97	-20.000	-20.000	0	-15.000	-20.000	-15.000

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	5.000	0	5.000	1.250	1.250
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**1.250**	**1.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.941	-109.941
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.160,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.160,97**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-69.941**	**-109.941**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.160,97**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-68.691**	**-108.691**

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss i. R. d. Projektes „Dynamic Borders an Rhein und Maas“	186.700
b)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	358
		188.058

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	**2.450**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil zu Projekten	15.450
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Abgaben (160 €), Stromkosten (300 €) Reisemobil-Stellplatz	460
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing 2000+ (31.500 €), Sachaufwand (21.700), Vermarktung Hofnamensschilder, Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“(162.700 €) Leitbild Weeze (40.000 €)	255.900
		273.610

a) Optimierung grenzüberschreitende (Euregio-Rhein-Waal) Rad- und Wanderrouten 3.000 €

Grenzenlose Konzerte und kulturelle Begegnungen 2.250 €

Eigenanteil Dynamic Borders (Kosten Gesamtprojekt 30.000 €) 7.500 €

Die Geschichte von Krieg und Frieden 2.700 € **15.450 €**

e) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten ● Messepräsentationen ● Anzeigenschaltungen und Werbung ● Weezer Marketing 2000+ ● Events und Veranstaltungen in der Gemeinde ● Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) ● Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz ● Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.130
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		8.130

a) Es handelt sich um:

Pachtzins für den Pfarrgarten	728 €	
Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg	2.400 €	**rd. 3.130**

b) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erweiterung Naturkunstlehrpfad	**10.000**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		10.000

a) Digitale Kamera
Neue Informationsregale

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15.02**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**15.02.01**	**Wirtschaftsförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
  - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
  - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	681	563	597	641	672
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**681**	**563**	**597**	**641**	**672**
11	-	Personalaufwendungen	-6.936,53	-11.676	-12.181	-12.717	-13.283	-13.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.930,54	-4.941	-5.436	-5.576	-5.733	-5.881
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	-900	-64.250	-64.700	-65.100	-65.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.641,08	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-86.408,15**	**-23.317**	**-87.667**	**-88.793**	**-89.916**	**-91.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-86.408,15**	**-22.636**	**-87.103**	**-88.196**	**-89.275**	**-90.387**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-86.408,15**	**-22.636**	**-87.103**	**-88.196**	**-89.275**	**-90.387**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-86.408,15**	**-22.636**	**-87.103**	**-88.196**	**-89.275**	**-90.387**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.308,18	-4.456	-3.592	-3.657	-3.784	-3.970
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-4.308,18**	**-4.456**	**-3.592**	**-3.657**	**-3.784**	**-3.970**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-90.716,33**	**-27.093**	**-90.695**	**-91.853**	**-93.059**	**-94.357**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.049,23	-7.633	-7.933	0	-8.167	-8.413	-8.658
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.930,54	-4.941	-5.273	0	-5.428	-5.596	-5.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.900,00	-900	-64.250	0	-64.700	-65.100	-65.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.641,08	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.520,85**	**-19.274**	**-83.256**	**0**	**-84.095**	**-84.908**	**-85.719**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**-86.520,85**	**-19.274**	**-83.256**	**0**	**-84.095**	**-84.908**	**-85.719**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaftsförderung
150201 Wirtschaftsförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-227.561	-227.561
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.561**	**-227.561**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-227.561**	**-227.561**

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900
b)	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	63.350
		64.250

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	**5.800**

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	**Produkt**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	12.145.600	12.568.700	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	2.758.449	3.644.685	4.087.554	4.004.429	4.148.617
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	145.768	14.200	17.700	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.403,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.377.373,57**	**14.936.049**	**16.391.153**	**17.241.454**	**17.464.829**	**17.959.617**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.573,87	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.935.737,54	-7.563.000	-8.326.600	-8.054.400	-8.393.800	-8.520.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.932.537,57**	**-7.565.100**	**-8.328.700**	**-8.056.500**	**-8.395.900**	**-8.522.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**8.444.836,00**	**7.370.949**	**8.062.453**	**9.184.954**	**9.068.929**	**9.437.317**
19	+	Finanzerträge	69.946,26	24.490	42.820	42.820	42.820	42.820
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150	-157.700
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**-192.453,52**	**-178.810**	**-149.480**	**-137.580**	**-125.330**	**-114.880**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	12.145.600	12.568.700	0	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	2.145.000	3.478.000	0	3.641.000	3.878.000	4.011.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	142.017,14	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.007,38	24.490	42.820	0	42.820	42.820	42.820
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.370.908,47**	**14.347.090**	**16.121.520**	**0**	**16.823.520**	**17.363.520**	**17.843.520**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	-203.300	-192.300	0	-180.400	-168.150	-157.700
14	-	Transferauszahlungen	-8.051.631,81	-7.563.000	-8.326.600	0	-8.054.400	-8.393.800	-8.520.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352,76	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.315.207,66**	**-7.768.400**	**-8.521.000**	**0**	**-8.236.900**	**-8.564.050**	**-8.680.000**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**8.055.700,81**	**6.578.690**	**7.600.520**	**0**	**8.586.620**	**8.799.470**	**9.163.520**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.077.306,23	1.339.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,19	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.078.666,42**	**1.340.600**	**1.351.400**	**0**	**1.351.400**	**1.351.400**	**1.351.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-13.500**	**-11.000**	**-13.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**1.067.666,42**	**1.329.600**	**1.340.400**	**0**	**1.337.900**	**1.340.400**	**1.337.900**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	10.454	10.743	11.409	11.500	11.600

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.489.088,32	1.511.546,93	1.503.000,00	1.514.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	**121,02**	**138,61**	**132,49**	**130,70**	**130,52**
Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.					

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	6.576.747,28	7.369.286,02	5.800.000,00	6.000.000,00
gewerbesteuerumlage	313.835,00	539.772,43	615.303,35	490.000,00	506.100,00
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	**364,19**	**561,94**	**591,99**	**461,74**	**473,61**
Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner					

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	2.959.271,75	3.130.299,41	3.344.000,00	3.571.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	**207,94**	**275,46**	**274,37**	**290,78**	**307,84**
Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).					

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	12.145.600	12.568.700	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	2.758.449	3.644.685	4.087.554	4.004.429	4.148.617
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	145.768	14.200	17.700	21.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.403,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.377.373,57**	**14.936.049**	**16.391.153**	**17.241.454**	**17.464.829**	**17.959.617**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.573,87	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.935.737,54	-7.563.000	-8.326.600	-8.054.400	-8.393.800	-8.520.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.932.537,57**	**-7.565.100**	**-8.328.700**	**-8.056.500**	**-8.395.900**	**-8.522.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**8.444.836,00**	**7.370.949**	**8.062.453**	**9.184.954**	**9.068.929**	**9.437.317**
19	+	Finanzerträge	69.946,26	24.490	42.820	42.820	42.820	42.820
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150	-157.700
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**-192.453,52**	**-178.810**	**-149.480**	**-137.580**	**-125.330**	**-114.880**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.252.382,48**	**7.192.139**	**7.912.973**	**9.047.374**	**8.943.599**	**9.322.437**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	12.145.600	12.568.700	0	13.107.700	13.410.700	13.757.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.353,65	2.145.000	3.478.000	0	3.641.000	3.878.000	4.011.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	142.017,14	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.007,38	24.490	42.820	0	42.820	42.820	42.820
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.370.908,47**	**14.347.090**	**16.121.520**	**0**	**16.823.520**	**17.363.520**	**17.843.520**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	-203.300	-192.300	0	-180.400	-168.150	-157.700
14	-	Transferauszahlungen	-8.051.631,81	-7.563.000	-8.326.600	0	-8.054.400	-8.393.800	-8.520.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-352,76	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.315.207,66**	**-7.768.400**	**-8.521.000**	**0**	**-8.236.900**	**-8.564.050**	**-8.680.000**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**8.055.700,81**	**6.578.690**	**7.600.520**	**0**	**8.586.620**	**8.799.470**	**9.163.520**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.077.306,23	1.339.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360,19	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.078.666,42**	**1.340.600**	**1.351.400**	**0**	**1.351.400**	**1.351.400**	**1.351.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-13.500**	**-11.000**	**-13.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.067.666,42	1.329.600	1.340.400	0	1.337.900	1.340.400	1.337.900

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.213,23	979.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**836.213,23**	**979.000**	**990.000**	**0**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**836.213,23**	**979.000**	**990.000**	**0**	**990.000**	**990.000**	**990.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.093,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**201.093,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**201.093,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-13.500**	**-11.000**	**-13.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.000,00**	**49.000**	**49.000**	**0**	**46.500**	**49.000**	**46.500**	**0**	**0**

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	95.700
b)	Grundsteuer B	1.514.000
c)	Gewerbesteuer	6.000.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.571.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.000
f)	Vergnügungssteuer	100.000
g)	Hundesteuer	108.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	335.000
		12.568.700

d) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 9,088 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0003930 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.571.000 € zu rechnen.

e) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 1,727 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000489502 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 845.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.925.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	178.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	166.685
d)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2017	375.000
		3.644.685

a) Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Arbeitskreisrechnung vom 19.07.2018 eingeplant.

Sonstige Transfererträge

		€
	Ertrag aus Programm „Gute Schule 2020“	**145.768**

Es ist geplant, die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind für die konsumtiven Maßnahmen aus der Umsetzung des Raumkonzeptes für den Teilstandort der Gesamtschule Kevelaer-Weeze in Weeze einzusetzen.

Berechnung		**2019**		**2018**		**2017**
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz		11.409		10.497		10.611
Schüleransatz (Berechnung s.u.)		1.249		983		951
Soziallasten		4.486		5.025		5.412
Zentralitätsansatz		2.740		2.192		2.306
Flächenansatz		580		624		617
Gesamtansatz		**20.463**		**19.320**		**19.897**
Ausgangsmesszahlen 747,56 / 723,40 / 667,83		15.435.482 €		13.976.240 €		13.287.588 €
./. Steuerkraftmesszahl:						
Grundsteuern A und B		1.697.162 €		1.597.479 €		1.577.125 €
Gewerbesteuer		6.917.633 €		7.369.375 €		5.891.792 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz		232.003 €		202.947 €		122.036 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)		313.692 €		301.962 €		290.059 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer		3.265.743 €		3.058.027 €		2.905.457 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer		731.741 €		544.202 €		477.791 €
Gewerbesteuerumlage	-	1.131.687 €	-	1.214.016 €	-	974.901 €
		(12.026.289 €)		(11.859.976 €)		(10.289.358€)
Unterschiedsbetrag:		3.409.194 €		2.116.264 €		2.998.230 €
davon		90%		90%		90%
als Schlüsselzuweisung		3.068.274 €		1.904.638 €		2.698.407 €
	rd.	**3.068.000 €**				
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-leistungsausgl. vorauss.		335.222 €		325.410 €		307.676 €
		3.403.222 €		**2.230.048 €**		**3.006.083 €**
Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr	+	1.173.174 €	-	776.035 €	+	747.700 €
	+	**52,61%**	-	**25,82%**	+	**33,11%**
Durchschnitt je Einwohner		298,29 €		212,45 €		283,30 €
Änderung gegenüber Vorjahr	+	85,84 €	-	70,85 €	+	66,15 €
	+	**40,40%**	-	**25,01%**	+	**30,46%**

Berechnung Schüleransatz Schüler am 15.10.17/'16/'15			
Grundschule		382	386
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		325	**328**
Verbundschule		114	169
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		97	**144**
Gesamtschule		261	223
Gewichtungsfaktor		2,15	2,15
		561	**479**
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	**0**
Schüleransatz	**1.249**	**938**	**951**

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		32.000

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	506.100
b)	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	481.500
c)	Kreisumlage	7.183.000
d)	Krankenhausinvestitionsumlage	156.000
		8.326.600

Berechnung

	Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen	6.000.000 €			
	Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag	: 415 x 100 =	1.445.783 €		
a)	x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %)	29,0 %	rd.	419.277	
	x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer	6,0 %	rd.	86.747	
				506.024	**rd. 506.100**
b)	x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (4,3+29 %)	33,3 %		481.446	**rd. 481.500**

c) Die Kreisumlage wurde nach der Finanzplanung des Kreises Kleves im Haushaltsplan 2019 geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	29,86 % (lt. HHPl. Kreis)
Mehrbelastung Jugendamt	17,70 % (lt. HHPl. Kreis)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 71.000 € ausgegangen

	in 2019 / €	in 2018 /€	Änderung absolut	Änderung %
Umlagegrundlagen	14.952.076,54	13.764.613,63		
Es sind demnach zu zahlen:				
Kreisumlage	4.465.000,00	4.052.302,25	412.697,75	10,18
Mehrbelastung Jugendamt	2.647.000,00	2.421.195,54	225.804,46	9,33
Mehrbelastung ÖPNV	71.000,00	72.747,04	-1.747,04	-2,40
Insgesamt	**7.183.000,00**	**6.546.244,83**	**636.755,17**	9,73

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwand aus Kleinbeträgen	100
b)	Aufwand aus Bankgebühren	2.000
		2.100

Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

Finanzerträge

		€
a)	Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern	42.000
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	250
c)	Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	570
		42.820

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 220 (Stand 31.12.2016) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % (bisher 2 %) ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €; abzüglich Kapitalertragssteuer ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	175.300
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		192.300

a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	990.000
b)	Schulbaupauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.350.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	**1.400**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	**11.000**

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2019	6.642.110	0	467.939	6.174.171
2020	6.174.171	0	471.105	5.703.066
2021	5.703.066	0	474.421	5.228.645
2022	5.228.645	0	477.893	4.750.752

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2019	269.676	136.568	8.800	397.444
2020	397.444	136.568	18.040	515.972
2021	515.972	0	25.240	490.732
2022	490.732	0	28.840	461.892

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2019	6.911.786	136.568	476.739	6.571.615
2020	6.571.615	136.568	489.145	6.219.038
2021	6.219.038	0	499.661	5.719.377
2022	5.719.377	0	506.733	5.212.644

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden (Höchstbetrag der Investitionskredite ist die Nettoinvestition). Dies betrifft jedoch nicht den Haushaltsplan 2019 mit den Finanzplanjahren bis 2022, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2019

Darlehens-geber	Verwendungszweck	Urspr.-betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2018	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen 2019	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.433.616,34		67.167	1.366.449	4,66	66.033
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	71.300,00		4.600	66.700	0,25	175
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	512.000,00		32.000	480.000	2,90	14.616
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	25.280,00		1.580	23.700	2,45	610
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	78.672,00		4.768	73.904	0,25	194
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	12.104,00		712	11.392	0,25	30
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	163.200,00		9.600	153.600	1,50	2.412
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	40.800,00		2.400	38.400	1,50	603
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	39.100,00		2.300	36.800	1,50	578
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	343.000,00		19.600	323.400	1,70	5.748
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	84.240,00		4.680	79.560	1,80	1.495
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	22.040,00		1.160	20.880	2,65	576
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	40.280,00		2.120	38.160	2,65	1.053
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	13.680,00		720	12.960	2,65	358
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	72.124,00		3.796	68.328	2,45	1.744
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	48.000,00		2.400	45.600	1,95	1.158
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	155.280,00		14.120	141.160	3,41	5.114
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	660.000,00		60.000	600.000	3,41	21.739
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	278.080,00		25.320	252.760	3,41	9.159
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	356.500,00		31.000	325.500	2,41	8.311
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	62.860,00		5.360	57.500	2,16	1.314
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.074.730,00		91.480	983.250	2,46	25.594
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	144.320,00		12.320	132.000	2,46	3.437
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	110.440,00		9.440	101.000	2,31	2.469
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	800.464,00		59.296	741.168	0,10	778
+ geplante Kreditaufnahme 2019				0	0	0	0		0
Gesamtsumme				6.642.110		467.939	6.174.171		175.298
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land				269.676	136.568	8.800	397.444	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"				**6.911.786**	**136.568**	**476.739**	**6.571.615**		**175.298**

					= rd.	**477.000**		**= rd.**	**176.000**

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	**Produkt**	**Franz-Macherey-Stiftung**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63	51	55	59	61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63**	**51**	**55**	**59**	**61**
11	-	Personalaufwendungen	-628,38	-1.021	-1.040	-1.090	-1.142	-1.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	-444,53	-460	-494	-508	-523	-538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.072,91**	**-3.881**	**-3.934**	**-3.998**	**-4.065**	**-4.134**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-1.072,91**	**-3.818**	**-3.883**	**-3.943**	**-4.006**	**-4.072**
19	+	Finanzerträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-1.072,91**	**-1.418**	**-1.483**	**-1.543**	**-1.606**	**-1.672**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-1.072,91**	**-1.418**	**-1.483**	**-1.543**	**-1.606**	**-1.672**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364,44	-390	-307	-314	-325	-343
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-364,44**	**-390**	**-307**	**-314**	**-325**	**-343**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.437,35**	**-1.807**	**-1.790**	**-1.857**	**-1.931**	**-2.015**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.245,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.245,14**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	-	Personalauszahlungen	-622,94	-645	-654	0	-675	-697	-718
11	-	Versorgungsauszahlungen	-444,53	-460	-479	0	-495	-511	-527
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-350,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.417,47**	**-3.505**	**-3.533**	**0**	**-3.570**	**-3.608**	**-3.645**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**827,67**	**-1.105**	**-1.133**	**0**	**-1.170**	**-1.208**	**-1.245**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Siftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63	51	55	59	61
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63**	**51**	**55**	**59**	**61**
11	-	Personalaufwendungen	-628,38	-1.021	-1.040	-1.090	-1.142	-1.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	-444,53	-460	-494	-508	-523	-538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.072,91**	**-3.881**	**-3.934**	**-3.998**	**-4.065**	**-4.134**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)**	**-1.072,91**	**-3.818**	**-3.883**	**-3.943**	**-4.006**	**-4.072**
19	+	Finanzerträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-1.072,91**	**-1.418**	**-1.483**	**-1.543**	**-1.606**	**-1.672**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)**	**-1.072,91**	**-1.418**	**-1.483**	**-1.543**	**-1.606**	**-1.672**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-364,44	-390	-307	-314	-325	-343
31	**=**	**Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-364,44**	**-390**	**-307**	**-314**	**-325**	**-343**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.437,35**	**-1.807**	**-1.790**	**-1.857**	**-1.931**	**-2.015**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.245,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.245,14**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	-	Personalauszahlungen	-622,94	-645	-654	0	-675	-697	-718
11	-	Versorgungsauszahlungen	-444,53	-460	-479	0	-495	-511	-527
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-350,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.417,47**	**-3.505**	**-3.533**	**0**	**-3.570**	**-3.608**	**-3.645**
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)**	**827,67**	**-1.105**	**-1.133**	**0**	**-1.170**	**-1.208**	**-1.245**
18	+	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	**2.400**

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	**2.400**

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2019				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	**Besol-dungs-gruppe**	**insge-samt**	**davon ausge-sondert**	**Zahl der Stellen 2018**	**Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018**	**Erläuterungen**
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		**1**	---	**1**	**1**	
Höherer Dienst						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		**3**	---	**3**	**3**	
Gehobener Dienst						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	1	---	1	1	
GA	A 11	2	---	2	1,75	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		**5**	---	**5**	**4,75**	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Insgesamt		**3**	**---**	**3**	**3**	

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	*Fach-bereich*	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		Erläuter-ungen
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	*1*	1,00	0,35			0,15						
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	*1*		0,05			0,15				0,95		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	*1*		0,05			0,37				0,50		
01.04.01	Haushalt und Finanzen	*1*		0,35			0,16		0,81				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	*1*		0,05			0,02						
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	*1*		0,05			0,02		0,12				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	*2*			0,16				0,35			0,18	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	*2*			0,03							0,05	
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	*1*					0,04				0,35		
02.02.01	Statistik und Wahlen	*1*					0,04				0,20		
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	*3*			0,37			0,20					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	*3*			0,01								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	*3*			0,09			0,04					
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	*1*		0,03					0,05				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	*1*											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	*1*											
03.01.05	Gesamtschule	*1*											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	*1*					0,02						
04.01.02	Archiv	*1*											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	*1*											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	*3*			0,16			0,15					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	*3*			0,14			0,40					
05.01.03	Durchführung des SGB XII	*3*						0,15					

Produkt	Bezeichnung	*Fach-bereich*	Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		Erläuter-ungen
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	*3*						0,06					
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	*3*			0,01								
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	*1*		0,01									
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	*3*			0,10								
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	*3*			0,07								
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	*3*											
08.01.01	Vereine und Verbände	*3*			0,01								
08.02.01	Sportplätze	*3*			0,04								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	*2*			0,24			0,25	0,30			0,19	
09.02.01	Flughafen Niederrhein	*2*											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	*2*											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	*2*			0,08			0,14	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	*2*			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	*1*											
11.03.01	Abwasserbeseitigung	*2*			0,21			0,21	0,15			0,03	
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*2*			0,16			0,26				0,16	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	*2*											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	*2*			0,05			0,10				0,05	
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	*2*			0,05							0,02	
13.01.03	Tierpark	*2*										0,02	
13.02.01	Bestattungswesen	*2*			0,01			0,04				0,28	
13.02.02	Kriegsgräberstätte	*2*										0,02	
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	*1*											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	*1*		0,06			0,02		0,02				
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	*1*					0,01						
	Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**12,00**

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
11	1,00	1,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9 c	6,10	6,10	6,00	
9 b	9,63*)	10,50	10,37	*) 0,13 kw s. 13.01.01
8	4,55	5,85	5,85	
7	1,00 *)	1,00	1,00	*) 1,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	21,10 *)	21,09	20,98	*) 1,00 kw s. 01.07.01; 2,00 ku EGr. 5 s. 03.01.05 u. 01.04.01-06.01.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	5,82 *)	5,54	5,56	*) 0,20 befr. s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64*)	2,64	2,64	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	**55,82**	**57,70**	**56,38**	

Stellenübersicht 2019
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	*Fach-bereich*	Entgeltgruppe												
			11	10	9 c	9 b	8	7	6	5	4	3	2	S11b	S8 b
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	*1*		0,17			0,20		0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	*1*		0,05		0,30	0,80		0,87	1,20			0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	*1*							0,30						
01.04.01	Haushalt und Finanzen	*1*				1,62			0,25	0,51					
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	*1*				0,86			0,18	0,01					
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	*1*							0,20	0,04					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	*2*	0,42			0,03									
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	*2*	0,15			0,02	2,00	1,00	11,15			1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	*1*							0,45						
02.02.01	Statistik und Wahlen	*1*							0,05						
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	*3*				0,82			0,72	0,26					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	*3*				0,15			3,35						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	*3*							0,20	0,07					
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	*1*							0,15	2,02					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	*1*							0,13	0,63					
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	*1*							0,13	0,62					
03.01.05	Gesamtschule	*1*							0,74						
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	*1*		0,33			0,25								
04.01.02	Archiv	*1*				0,50									
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	*1*		0,03			0,05			0,32					
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	*3*		0,02		0,35	0,72							0,27	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	*3*			6,07	0,40			0,25					0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	*3*				1,25	0,13		0,05						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	*3*			0,03				0,20						

Produkt	Bezeichnung	*Fach-bereich*	Entgeltgruppe													
			11	10	9 c	9 b	8	7	6	5	4	3	2	S11b	S8 b	
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	*3*				0,03			0,08							
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	*1*				0,02			0,40	0,03						
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	*3*							0,09	0,03						
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	*3*		0,66						0,04				1,20	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	*3*		0,15										0,37		
08.01.01	Vereine und Verbände	*3*								0,02						
08.02.01	Sportplätze	*3*								0,01						
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	*2*				1,02										
09.02.01	Flughafen Niederrhein	*2*														
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	*2*														
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	*2*				0,40										
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	*2*				0,05										
11.02.01	Abfallentsorgung	*1*				0,13			0,41							
11.03.01	Abwasserbeseitigung	*2*				0,97			0,24							
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*2*	0,22			0,27										
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	*2*	0,03			0,09			0,06							
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	*2*	0,10			0,25			0,12							
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	*2*				0,10										
13.01.03	Tierpark	*2*	0,03													
13.02.01	Bestattungswesen	*2*	0,04													
13.02.02	Kriegsgräberstätte	*2*	0,01				0,05									
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	*1*		0,59			0,35									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	*1*								0,01						
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	*1*														
	Insgesamt		**1,00**	**2,00**	**6,10**	**9,63**	**4,55**	**1,00**	**21,10**	**5,82**	**0,00**	**1,00**	**0,20**	**2,64**	**0,78**	**55,82**

Stellenübersicht 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge-sehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	3	3	
Verwaltungsprakti-kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	1	
Freiwillige gem. Bun-desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		**9**	**6**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020 T€	**2021 T€**	**2022 T€**	**2023 T€**	**2024 T€**
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	136.568	-	-	-	-

Bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen handelt es sich um Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2017	Voraus-sichtlicher Stand zum 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
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 und Gemeindeverbänden			
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	7.221	6.895	6.555
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	17	17	17
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419	419	419
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60	60	60
7. Sonstige Verbindlichkeiten	98	98	98
Summe aller Verbindlichkeiten	7.815	7.489	7.149

N a c h r i c h t l i c h :

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften			
	T€	T€	T€
Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH	850	850	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		1.038.668,44	2.284.958,56	-2.050.000,00	-1.826.912,00	-1.179.885,00	-410.609,00	34.001,00
Bilanzkorrekturen								
Verr. Allg. Rücklage		76.333,45	149.040,93					
		lt. Rechnungs-ergebnis	*lt. Rechnungs-ergebnis*	*geschätzt*	*HHPlan 2019*	*HHPlan 2019*	*HHPlan 2019*	*HHPlan 2019*
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.947.759,74	25.798.718,81	25.798.718,81	25.798.718,81	25.798.718,81	25.798.718,81	25.798.718,81
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	7.120.748,29	9.405.706,85	7.355.706,85	5.528.794,85	4.348.909,85	3.938.300,85	3.972.301,85
Eigenkapital	**30.293.174,64**	**33.068.508,03**	**35.204.425,66**	**33.154.425,66**	**31.327.513,66**	**30.147.628,66**	**29.737.019,66**	**29.771.020,66**

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017*
	€	€	€
Liquide Mittel insges.	**4.711.510,70**	**9.311.662,84**	**10.305.286,70**
davon Bestand ETG	*2.230.000,00*	*0,00*	*0,00*
davon liquide Mittel	*2.481.510,70*	*9.311.662,84*	*10.305.286,70*
Veränderung	-	-485.195,71	993.623,86

* vorläufiges Ergebnis

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	360,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	240,00	240,00	130,26	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	360,00	360,00	241,17	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00		Sockelbetrag
	Gesamt	**8.720,00**	**8.720,00**	**6.131,43**	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 €	Zugang 2018 €	Abgang 2018 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.820			68.820			68.820
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000			12.000			12.000
FN GmbH (stille Beteiligung)	2.851.489			2.851.489			2.851.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgergesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
	2.965.614			**2.965.614**			**2.965.614**
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	11.162		1.387	9.775		1.410	8.365
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	30.000		1.250	28.750		1.250	27.500
Tierpark Weeze gGmbH	15.000		10.000	5.000	100.000	10.000	95.000
	60.062		**12.637**	**47.425**	**100.000**	**12.660**	**134.765**
Insgesamt	**3.025.676**	**0**	**12.637**	**3.013.039**	**100.000**	**12.660**	**3.100.379**

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
Feuerschutzpauschale	0	46.800	46.800	0	50.400	50.400	0
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2015	2016	2017
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	9.909,00 €	7.315,00 €	6.269,33 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.167,00 €	2.158,00 €	1.594,59 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	--	--	--
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	2.362,00 €	2.467,00 €	5.349,00 €
Insgesamt	**14.438,00 €**	**11.940,00 €**	**13.878,00 €**

Verbrauchsmenge

Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren-zung zum:	insges.	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad-tagszahl /Änd. gegen-über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt	je kWh	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
			kwh	kwh	%		absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Feuerwehr	2010	30.09.	107.414	929	0,87	3.333,60	268,30	8,8	32,22	-2,52	-7,25	7.570,35	7,05	-2,80	-28,43
Gerätehaus	2011	30.09.	126.256	18.842	17,54	3.272,90	-60,70	-1,8	38,576	6,36	19,74	9.631,58	7,63	0,58	8,23
Weeze	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99
Gas	2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95
	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52
	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,7	11.021,36	8,15	-0,9	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74

Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg-ren-zung zum:	insges.	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad-tagszahl /Änd. gegen-über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt	je kWh	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
			kwh	kwh	%		absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Feuerwehr	2011	30.09.	31.527	-1.671	-5,03	3.272,60	-60,70	-1,8	9,63	-0,33	-3,31	2.143,39	6,80	0,01	0,15
Wemb	2012	30.09.	29.534	-1.993	-6,32	3.226,10	-59,70	-1,8	9,15	-0,48	-4,98	2.209,46	7,48	0,68	10,00
	2013	30.09.	35.944	6.410	21,70	3.501,70	275,60	8,5	10,26	1,11	12,13	2.642,06	7,35	-0,13	-1,74
	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13
	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12..	44.984	13.366	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.470,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:	2015	2016	2017
Gasbezugskosten	19.558,00 €	15.556,00 €	10.066,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	17.635,00 €	19.723,00 €	22.376,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	513,00 €	337,00 €	287,00 €
	37.706,00 €	**35.616,00 €**	**32.729,00 €**

Verbrauchsmenge

Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg-ren-zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	Gradtagszahlen insges.	Änderung absolut	%	Verbrauch je Grad-tagszahl/ Änd. gegen-über Vorjahr kwh	/absolut kwh	%	Kosten insgesamt €	je KWh ct	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut ct	%
Petrus-Ca-	2010	30.09.	240.440	3.670	1,55	3.333,60	268,30	8,8	72,13	-5,11	-6,62	14.940,69	6,21	-2,35	-27,45
nisius-Grund-	2011	30.09.	233.717	-6.723	-2,80	3.272,90	-60,70	-1,8	71,41	-0,72	-1,00	17.586,91	7,52	1,31	21,10
Schule	2012	30.09.	244.822	11.105	4,75	3.226,10	-46,80	-1,4	75,89	4,48	6,27	22.618,32	9,24	1,72	22,87
Gas	2013	30.09.	275.914	31.092	12,70	3.501,70	275,60	8,5	78,79	2,90	3,82	26.498,33	9,6	0,36	3,90
	2014	30.09.	213.799	-62.115	-22,51	2.823,50	-678,20	-19,4	75,721	-3,07	-3,90	20.186,15	9,44	-0,16	-1,67
	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	-149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 27.920 kWh in 2016 um 6.722 kWh = -24,08 % in 2017 auf 21.198 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 22,00 Cent auf 23,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = + 4,55 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:	2015	2016	2017
Gasbezugskosten	8.711,00 €	7.767,00 €	5.646,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	14.309,00 €	15.930,00 €	33.718,00 € *
Sonstige Reinigungskosten u.a.	256,00 €	221,00 €	819,00 €
	23.276,00 €	**23.918,00 €**	**40.183,00 €**

* Der erhöhte Aufwand bei den Reinigungskosten ab 2017 ergibt sich aufgrund der deutlich erhöhten Reinigungsflächen durch den Neubau OGS und Grundreinigungskosten nach Fertigstellung der Baumaßnahme**.**

			Verbrauchsmenge													
Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg-ren-zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	Gradtagszahlen insges.	Änderung absolut	%	Verbrauch je Grad-tagszahl /Änd. gegen-über Vorjahr/ absolut kwh	kwh	%	Kosten insgesamt €	je kWh ct	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut ct	%
Marien-	2010	30.09.	109.674	6.911	6,73	3.333,60	268,30	8,8	32,90	-0,62	-1,85	6.913,98	6,30	-2,68	-29,84
wasser-	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86
Grundschule	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28
Gas	2013	30.09.	149,565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88
	2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85
	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-072	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	1,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38

Der Stromverbrauch ist von 26.263 kWh in 2016 um 11.782 kWh = + 44,86 % in 2017 auf 38.045 kWh gestiegen (Durchführung der Neubaumaßnahme). Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 22,00 Cent auf 23,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = - 4,55 %.

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:	**2015**	**2016**	**2017**
Gasbezugskosten	31.715,00 €	29.843,00 €	18.489,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	37.749,00 €	41.175,00 €	45.486,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	345,00 €	175,00 €	607,00 €
Insgesamt	**69.809,00 €**	**71.193,00 €**	**64.582,00 €**

			Verbrauchsmenge												
Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg-ren-zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	Gradtagszahlen insges.	Änderung absolut	%	Verbrauch je Grad-tagszahl /Änd. gegen-über Vorjahr/ absolut kwh	kwh	%	Kosten insgesamt €	je kWh ct	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut ct	%
Gesamtschule	2010	30.09.	452.060	14.060	3,21	3.333,60	268,30	8,8	135,61	-7,28	-5,09	28.814,04	6,37	-2,60	-28,99
	2011	30.09.	470.799	18.739	4,15	3.272,90	-60,70	-1,8	143,85	8,24	6,08	35.736,64	7,59	1,22	19,15
Gas	2012	30.09.	383.889	-86.910	-18,46	3.226,10	-46,80	-1,4	118,99	-24,85	-17,28	37.697,80	9,82	2,23	29,38
	2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20.20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81
	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32
	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,62	-5,09	4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,449	78,83	70,00	36.518,35	5,8	-3,59	-38,23
	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3.138,30	-149,60	-4,6	120902	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52

Der Stromverbrauch ist von 35.400 kWh in 2016 um 7.350 kWh = + 20,76 % in 2017 auf 42.750 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22,00 Cent auf 23,00 Cent je kWh gestiegen = + 1,00 Cent = + 4,55 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2016 ist von 355.207 kWh um 6296 kWh = +1,78 % in 2017 auf 361.503 kWh gestiegen.
Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent = + 1,00 Cent auf 22 ct. = + 4,55 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:	**2015**	**2016**	**2017**
Gasbezugskosten	8.363,00 €	6.055,00 €	3.801,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	28.053,00 €	30.102,00 €	31.855,00 €
Reinigungskosten u.a.	560,00 €	1.564,00 €	1.876,00 €
Insgesamt	**37.496,00 €**	**37.721,00 €**	**37.532,00 €**

			Verbrauchsmenge													
Verbrauchs-stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg-ren-zung zum:	insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	Gradtagszahlen insges.	Änderung absolut	%	Verbrauch je Grad-tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut kwh	kwh	%	Kosten insgesamt €	je kWh ct	Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut ct	%
Rathaus	2010	30.09.	244.230	7.570	3,20	3.333,60	268,30	8,8	73,26	-3,95	-5,12	14.773,58	6,05	-2,22	-26,84
	2011	30.09.	237.312	-6.918	-2,83	3.272,90	-60,70	-1,8	72,51	-0,75	-1,02	17.362,04	7,32	1,27	20,99
	2012	30.09.	219.939	-17.373	-7,32	3.226,10	-46,80	-1,4	68,17	-4,34	-5,99	20.144,99	9,16	1,84	25,14
	2013	30.09.	152.056	-67.883	-30,86	3.501,70	275,60	8,5	43,42	-24,75	-36,31	15.625,95	10,28	1,12	12,23
	2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73
	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,6	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
	2017	31.12.	85.745	-31.999	-2,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km^2.

Flächennutzung	Gebäude- und Freifläche	537 ha	=	6,8%
(Stand 01.01.2018)	Betriebsfläche	313 ha	=	3,9%
	Sportfläche / Grünanlage	152 ha	=	1,9%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	523 ha	=	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.131 ha	=	51,9%
	Waldfläche	1.942 ha	=	24,4%
	Wasserfläche	322 ha	=	4,1%
	Sonstige Fläche	29 ha	=	0,4%
		7.949 ha	**=**	**100%**

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	*Volkszählung*	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	*Zensus 2011*	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner

Am 31.12.2017 lebten 2.731 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 23,94 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.872	=	51,47 %
weiblich	5.537	=	48,53 %
Insgesamt	**11.409**	**=**	**100,00 %**

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2018	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2018 absolut	Vergleich 1998/2018 %	Vergleich 2017/2018 absolut	Vergleich 2017/2018 %
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	207	193	499	-292	-58,5	+14	+7,3
3.2 Marienwasser-Grundschule	188	190	./.	./.	./.	-2	-1,1
	395	**383**	**499**	**-104**	**-20,8**	**12**	**+3,1**
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	11	23	10	+1	+10,0	-12	-52,2
b) Hauptschule (ohne Uedem)	16	36	6	+10	+166,7	-20	-55,6
c) Hanns-Dieter-Hüsch-Schule							
Hauptschüler	13	56	./.	./.	0	-43	-76,8
Realschüler	14	27	./.	./.	./.	-13	-48,1
d) Realschule	76	90	228	-152	-66,7	-14	-15,6
e) Gymnasium	246	246	184	+62	+33,7	0	0
f) Förderschulen; Sonstige	51	50	29	+22	+75,9	+1	+2,0
g) Gesamtschule	337	290	18	+319	+1.772,2	+47	+16,2

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(49 PC / 36 MW)	am 01.08.2014	85 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC/ 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2018

gegenüber 2017 um 30 Kinder= 31,9 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 7 Kinder = 6,0 % gestiegen.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Planansatz 2019	Planansatz 2018
	€	€
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.100,00	3.050,00
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
5. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.	50,00	50,00
7. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch wegen Überhang in 2014 bis 2017 keine Beitragszahlung	280,00	280,00
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
11. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	6.920,00	5.910,00
14. Verein Liberation Route NRW e. V.	500,00	500,00
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	50,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	13.810,00	**12.751,00**
zur Aufrundung	40,00	49,00
	13.850,00	**12.800,00**