

H A U S H A L T S P L A N

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

			ab Seite
1.		Haushaltssatzung	5 - 8
2.		Vorbericht	9 - 28
3.		Gesamtergebnisplan	29 - 34
4.		Gesamtfinanzplan	35 - 41
5.		Mittelfristiger Ergebnisplan	42 - 47
6.		Mittelfristiger Finanzplan	48 – 53
7.		*Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*	
	7.1 PB 01	***Innere Verwaltung***	*54*
		01.01 Politik / Verwaltungsführung	63
		01.02 Zentrale Dienste	69
		01.03 Personalservice	82
		01.04 Finanzmanagement	87
		01.05 Grundvermögen	92
	7.2 PB 02	***Sicherheit und Ordnung***	108
		02.01 Statistik und Wahlen	115
		02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	120
		02.03 Brandschutz	125
	7.3 PB 03	***Schulträgeraufgaben***	*138*
		03.01 Grundschulen	145
		03.02 Gesamtschule	158
		03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	169
	7.4 PB 04	***Kultur und Wissenschaft***	*176*
		04.01 Büchereien	182
		04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	188
		04.03 V H S	194
	7.5 PB 05	***Soziale Hilfen***	*199*
		05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	206
		05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	211
		05.03 Leistungen für Asylbewerber	216
		05.04 Soziale Einrichtungen	223
		05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	228

7.6 PB 06 ***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*** *233*
06.01 Kinder- und Jugendarbeit 240
06.02 Tageseinrichtungen für Kinder 245
06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze 252

7.7 PB 08 ***Sportförderung*** *258*
08.01 Sportstätten und Bäder 265
08.02 Sportförderung 274

7.8 PB 09 ***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation*** *279*
09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung 284

7.9 PB 10 ***Bauen und Wohnen*** *289*
10.01 Bauordnung 294
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 299
10.03 Wohnungsbauförderung 304

7.10 PB 11 ***Ver- und Entsorgung*** *308*
11.01 Versorgungsunternehmen 315
11.02 Abfallwirtschaft 320
11.03 Abwasserbeseitigung 325

7.11 PB 12 ***Verkehrsflächen und -anlagen*** *339*
12.01 Gemeindestraßen 346
12.02 Straßenreinigung 382
12.03 Parkeinrichtungen 387
12.04 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV 391
12.05 Baubetriebshof 395

7.13 PB 13 ***Natur- und Landschaftspflege*** *402*
13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 407
13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 412
13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen 417

7.14 PB 15 ***Wirtschaft und Tourismus*** *421*
15.01 Wirtschaftsförderung 426
15.02 Märkte 433
15.03 Tourismus 438

7.15 PB 16 ***Allgemeine Finanzwirtschaft*** *443*

16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 450

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 458

Anlagen zum Haushaltsplan 465

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2018 466

Ergebnisrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe 468

Finanzrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe 470

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023 473

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2019 475

Zuwendungen an die Fraktionen 2020 480

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 481

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 485

Übersicht Verbindlichkeiten 490

Haushaltssatzung 2020

Gemeinde Hünxe

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW S. 202) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom 11.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.798.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.598.500 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.241.043 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.815.385 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.294.810 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.645.784 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.350.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	655.524 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.350.000 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Das positive Jahresergebnis des Ergebnisplanes wird in die Allgemeine Rücklage eingestellt

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.

   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v.H.

2. **Gewerbesteuer** auf 510 v.H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Nach dem gem. § 76 GO NRW aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wiederhergestellt. Die Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 11.06.2019 vom Kreis Wesel genehmigt.

§ 8
Weitere Reglungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
   a) alle internen Verrechnungen,
   b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
   c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
   d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

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

2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.

3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 16.12.2019

Michael Häsel
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 16.12.2019

Dirk Buschmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Forderungen und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gem § 7 KomHVO gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die Entwicklung und aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEG-NRW) in Kraft getreten. Hierin werden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 umzustellen auf das System der doppelten Buchführung und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die neuen NKF-Regelungen orientieren sich sowohl in Teilen an den bisherigen Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie andererseits an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
Die weiteren wesentlichen Anliegen des NKF, insbesondere die Steigerung der Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung werden durch die Systemumstellung unterstützt.

Ein wesentlicher Vorteil in der Systemumstellung wird darin gesehen, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch periodengerecht zuzuordnen ist und der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit weiterverfolgt werden kann. Die gesamte Erfassung des gemeindlichen Vermögens und dessen Bewertung war unabdingbare Voraussetzung für den Umstieg. Durch die gemeindliche Bilanz wird ein Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenkapital sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

1.2 Elemente des NKF-Haushalts

Das Neue Kommunale Finanzmanagement enthält im Wesentlichen folgende drei Komponenten:

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz

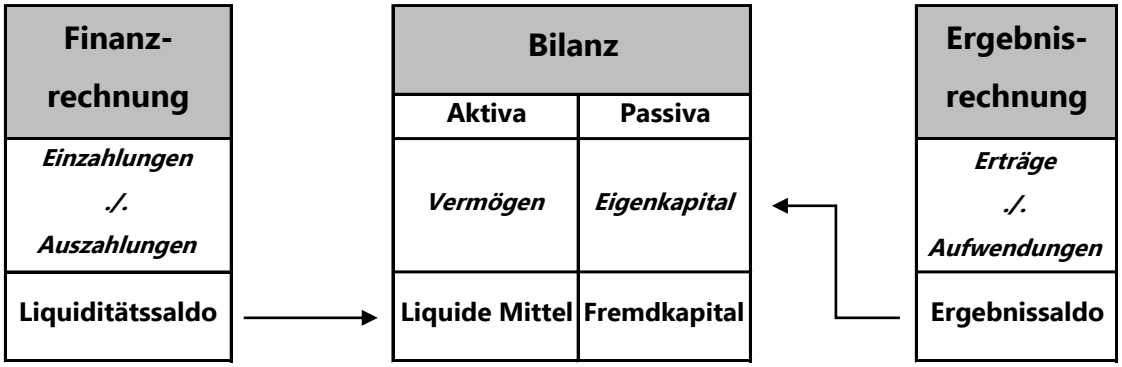
Die **ERGEBNISRECHNUNG** ist abgeleitet aus der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Der sich aus der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Überschuss oder Fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar aus auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital. Das Jahresergebnis umfasst also periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie alle

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen; es soll somit den Ressourcenverbrauch nachvollziehbar abbilden.
Der ausgewiesene Ressourcenverbrauch umfasst dabei insbesondere auch die über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anfallenden Abschreibungsbeträge sowie die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (u.a. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen). Mit einer periodengerechten Abbildung der Erträge und Aufwendungen wird durch das NKF der Fokus auf die intergenerative Gerechtigkeit gelegt.

Demgegenüber bildet die **FINANZRECHNUNG** alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten) ab. Mit einbezogen werden insbesondere darüber hinaus die Darstellungen der anfallenden Investitionen. Der Liquiditätssaldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz dar.

In der **BILANZ** werden auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte -getrennt nach Anlagevermögen und Umlaufvermögen- dargestellt, auf der Passivseite wird deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aufgezeigt. Auf der Passivseite werden darüber hinaus etwaige Rückstellungen, Sonderposten und das Eigenkapital ersichtlich. Zum Eigenkapital zählt dabei insbesondere die Ausgleichsrücklage.

Das Zusammenspiel der NKF-Elemente lässt sich wie folgt darstellen:



Im NKF liegt ein **Haushaltsausgleich** vor, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Decken die Erträge die Aufwendungen nicht, verringert sich das Eigenkapital bzw. verringert sich die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage als Anteil des Eigenkapitals.
Die Ausgleichsrücklage wird bei Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet; der ausgewiesene Betrag ist zunächst fix. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese zwar in den Folgejahren wieder aufgefüllt werden, nicht aber über den einmal festgelegten Betrag hinaus.

Zum 01.01.2019 wurden grundlegende Änderungen durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW –KomHVO NRW) regelt gemeinsam mit der Gemeindeordnung des Landes NRW die Inhalte des NKF.

1.3 Inhalt des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 der KomHVO NRW beinhaltet -abweichend von der Rechnungslegung- die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplanung, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Eine „Planbilanz" auf den Schlussbilanztag des Haushaltsjahres wird nicht erstellt.

Im Mittelpunkt jeder Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan einschl. der Teilpläne mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs aus dem kommunalen Anlagevermögen durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplanes (der Teilpläne) sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; er ist somit die Ermächtigungsgrundlage für Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionstätigkeiten.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die in der bisherigen kameralen Darstellung separat geführte mittelfristige Planung. Die Zahlenreihen beginnen mit dem vorletzten Haushaltsjahr und schließen mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Die Darstellungsform ist sowohl an Mustervorgaben nach NKF als auch an Vorgaben der im Rechenzentrum eingesetzten Software gebunden; Veränderungen sind nur sehr eingeschränkt möglich.

Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System noch an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.
Bei der Gemeinde Hünxe werden die 14 Produktbereiche, die in der Gemeinde anfallen, jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzplänen bis zur Ebene der Produktgruppen dargestellt. Somit umfasst der Haushaltsplan neben den pflichtigen Teilplänen die Teilpläne für insgesamt 45 Produktgruppen.

Neben dem Zahlenwerk werden in komprimierter Form weitere Informationen zu den gebildeten Produktgruppen gegeben. Dabei sind Produktdefinitionen und Erläuterungen bereits fertig gestellt.

Das gleiche gilt für die Daten zum Leistungsumfang. Somit sind weitere Ausführungen und Ergänzungen aus den Erfahrungen der Haushaltsplanausführung nach und nach in die Produktgruppendefinitionen aufzunehmen.

2. Bestandteile des Haushaltes der Gemeinde Hünxe

Das NKF lässt den Kommunen weitgehende Freiheiten bei der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne.
Das Haushaltsbuch der Gemeinde Hünxe enthält gem. KomHVO NRW folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht (inkl. Haushaltsquerschnitt)
- Haushaltssatzung
- Gesamt-Ergebnisplan
- Gesamt-Finanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene
- Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene
- Stellenplan 2020
- Bilanz zum 31.12.18
- Ergebnisrechnung 2018
- Finanzrechnung 2018
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen -soweit vorhanden-
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen -soweit vorgesehen-
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

3. Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2018 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2018 ist am 03. Juli 2019 gefasst worden, die Aufsichtsbehörde hat der Ergebnisverwendung mit Verfügung vom 07. August 2019 zugestimmt.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2020 bis 2023 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2023;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2020.

4. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.
Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030" (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2023 (https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030).
Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.
Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik sind folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden;
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (inkl. steuerlicher Gestaltung);
- Haushaltsausgleich erreichen;
- Einwohnerzahlen und Steuersätze sowie Gebühren möglichst stabil zu halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen;
- sowie mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen.

5. Eckpunkte zum Haushalt

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt Aufwendungen von 33.598.500 Mio. €; dem stehen Erträge von voraussichtlich 33.798.500 Mio. € gegenüber. Somit ergibt sich im Saldo rechnerisch ein Überschuss von voraussichtlich 0,2 Mio. €.

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2020 von insgesamt 16,645 Mio. € werden zum einen durch Investitionszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Beitragserträge sowie hauptsächlich durch Fördermittel mitfinanziert. Zum anderen sind jedoch Investitionskredite notwendig. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *(ohne Neukredite)* von rd. 8,294 Mio. € erwartet. Als Neukreditaufnahme wird voraussichtlich der Betrag von 8,350 Mio. € notwendig; dieser Betrag wird in die Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020 übernommen.

6. Ergebnisplan

Die gemeindliche Finanzwirtschaft bleibt auch 2020 durch das 2019 abgeschlossene Haushaltssicherungskonzept mitgeprägt. Die Auswirkungen der in Vorjahren umgesetzten HSK-Maßnahmen haben zwar dazu beigetragen, die Abschlüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre über den Planungszeitraum insgesamt gesehen positiver darzustellen als planbar. Die Ausgleichsrücklage war jedoch trotzdem mit dem Abschluss des Haushaltsjahres 2017 vollständig aufgezehrt.

Die Mehrerträge bei den Steuern und Steueranteilen resultieren nicht unerheblich aus den Hebesatzanhebungen des HSK. Die Einschätzung bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2020 nach den guten Ergebnissen der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 wieder sehr risikobehaftet, denn sowohl 2017 als auch 2018 blieben die Erträge aufgrund außerplanmäßigen Erstattungsverpflichtungen hinter den Ansätzen zurück. Das laufende Haushaltsjahr 2019 zeichnet eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer durch „Einmaleffekte“ sowie weiterer Anpassungen der Vorauszahlungen. Inwieweit dieser positive Trend weiter fortgeführt wird, bleibt abzuwarten. Die Abweichung der Steigerung zu den Orientierungsdaten ergibt sich aus den veranschlagten Vorauszahlungen für 2020.
Bei den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer werden aufgrund der anhaltend guten Wirtschaftslage weiter steigende Erträge erwartet. Die Veränderungen bei den gemeindlichen Steuererträgen bewirken im Gegenzug aufgrund der geltenden Ausgleichsmechanismen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, dass die Erträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (Schlüsselzuweisungen) erheblich sinken. Der Ergebnisplan 2020 schließt trotz erheblicher Mehraufwendungen insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Sonstige Dienstleistungen mit einem positiven Ergebnis von 0,2 Mio € ab. Ursächlich hierfür sind nicht unwesentlich die eingeplanten Ertragserwartungen bei den gemeindlichen Steuern und Steueranteilen. In den folgenden Tabellen werden die Abweichungen zum Haushalt 2019 gegenübergestellt.

6.1 Erträge

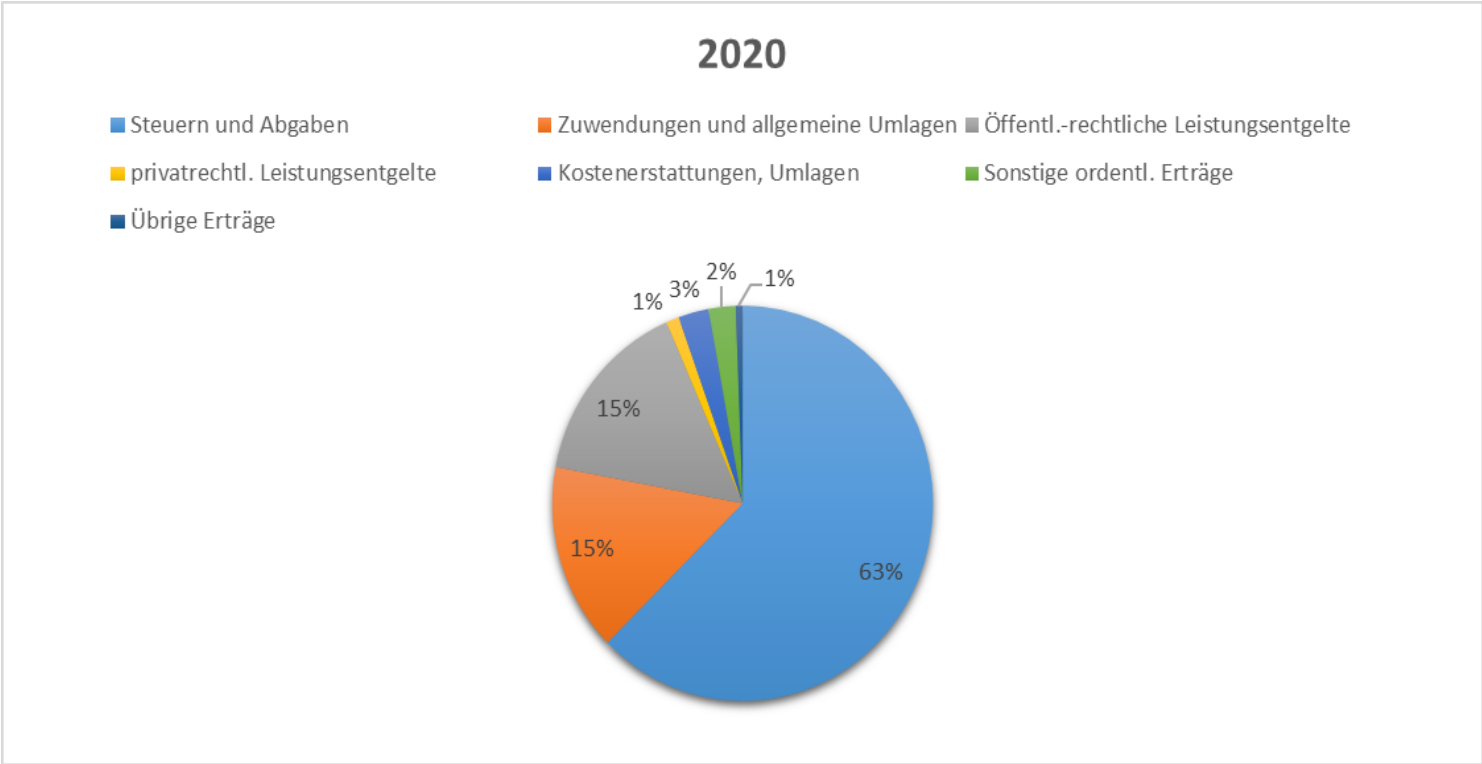
-Angaben in T €-	*Planung 2019*	*Ansatz 2020*	*Veränderung*
Erträge insgesamt	32.719	33.798	1.079
davon			
Steuern und ähnliche Abgaben	20.785	21.151	366
Zuweisungen und allgem. Umlagen	4.707	5.201	494
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.075	5.228	153
Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	373	-8
Kostenerstattungen, -umlagen	850	873	23
sonstige ordentliche Erträge	722	774	52
übrige Erträge (Zinsen, Gewinnanteile u.a.)	199	198	- 1

Die Steigerung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben resultiert aus den erwarteten Mehrerträgen bei den gemeindlichen Steuern und den Einkommensteueranteilen.

Bei den Zuweisungen bzw. Umlagen ergeben sich Mehrerträge insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen. Hier bleibt abzuwarten, ob sich die Schlüsselzuweisung aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019 weiterhin positiv gestaltet.

Die übrigen Erträge (ohne Zinserträge) entwickeln sich den Vorjahren vergleichbar.

Das folgende Diagramm zeigt die Ertragsaufteilung nach Arten:



6.2 Aufwendungen

-Angaben in T €-	*Planung 2019*	*Ansatz 2020*	*Veränderung*
Aufwendungen insgesamt	32.634	33.599	965
davon			
Personalaufwendungen	5.657	5.619	-38
Versorgungsaufwendungen	595	819	224
Sach- und Dienstleistungen	7.403	7.508	105
Bilanzielle Abschreibungen	4.159	4.334	175
Transferaufwendungen	12.566	12.551	-15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665	2.164	499
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	589	604	15

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Versorgungsaufwendungen und der Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen geprägt.

Die Investitionen und die daraus resultierenden bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen werden sich auch in den kommenden Haushaltsjahren aufgrund der eingeplanten Erneuerungsmaßnahmen und der Änderungen durch die KOMHVO NRW voraussichtlich erhöhen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen verdeutlicht die folgende Grafik:



6.3 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	579.829	4.858.892	- 4.279.063
Sicherheit und Ordnung	251.950	1.154.834	- 902.884
Schulträgeraufgaben	850.768	3.573.048	- 2.722.280
Kultur und Wissenschaft	41.647	192.228	- 150.581
Soziale Hilfen	803.669	1.374.194	- 570.525
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	772.490	1.188.630	- 416.140
Sportförderung	118.868	490.609	- 371.741
Raumplanung, Entwicklung u.a.	238.500	1.039.386	- 800.886
Bauen und Wohnen	88.886	86.561	2.325
Ver- und Entsorgung	5.052.816	3.854.974	1.197.842
Verkehrsflächen und -anlagen	1.279.279	3.897.412	- 2.618.133
Natur- und Landschaftspflege	20.522	245.922	- 225.400
Wirtschaft und Tourismus	20.275	111.910	- 91.635
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.529.900	12.149.100

6.4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und ähnliche Abgaben

-Beträge in T €-	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	123	129	125	126	126	127
Grundsteuer B	3.189	3.245	3.275	3.300	3.350	3.390
Gewerbesteuer	4.845	6.960	7.000	7.100	7.150	7.200
Einkommensteueranteile	7.989	8.590	8.900	9.250	9.500	9.750
Umsatzsteueranteile	893	885	905	930	950	970
Vergnügungssteuer	59	60	25	25	25	25
Hundesteuer	151	151	151	153	153	155

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Realsteuer-Hebesätze gegenüber 2019 nicht angehoben worden.

Die *Grundsteuer A* bleibt mit rd. 125.000 € nahezu konstant.

Bei der *Grundsteuer B* sind mit rd. 3.275.000 € gegenüber 2019 Veränderungen eingeplant; die Ansatzsteigerung resultiert aus Messbetragsveränderungen. Für die kommenden Haushaltsjahre sind die Steigerungen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten eingeplant sowie aufgrund neu erschlossener Baugebiete.

Bei der *Gewerbesteuer* ist in 2020 ff. u.a. aufgrund der vorgegebenen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten bzw. den Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen der Gemeinde Hünxe eine leichte Ertragssteigerung gegenüber den Plandaten des Vorjahres einkalkuliert worden. Im Haushaltsjahr 2019 entwickelte sich die Gewerbesteuer entgegen den Vorjahren und der Planung für das Haushaltsjahr antizyklisch zu den Nachbarkommunen im Kreis Wesel positiv. Für die Folgejahre ist weiterhin keine verlässliche Prognose abzugeben; dennoch sehen die Planungen leichte Ertragszuwächse weit unterhalb der Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten vor.

Die Erträge aus der *Hundesteuer* werden sich gegenüber 2019 mit rd. 151.000 € nicht erhöhen. Für die Folgejahre werden gegenwärtig keine wesentlichen Veränderungen prognostiziert, solange keine weitere Änderung bei den Steuersätzen ins Auge gefasst werden sollte.

Das jährliche Aufkommen bei der *Vergnügungssteuer* ist aufgrund der stark sinkenden Anzahl von Spielgeräten in der Gemeinde Hünxe halbiert worden.

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2020

Die Veränderungen bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 sowie die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft aufgrund der Steuerentwicklungen in den Vorjahren lassen bei den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in 2020 Erträge von voraussichtlich rd. 2.163.000 € erwarten. Für die Folgejahre ab 2020 sind aufgrund der gemeindlichen Steuerentwicklung (vor allem der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer) geringere Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge, Finanzerträge

Hier sind u.a. Erträge aus Konzessionsabgaben für die Wasser- und Energieversorgung mit insgesamt 607 T. € eingeplant. Wesentliche Steigerungen werden gegenwärtig nicht erwartet.

Entwicklung der Finanzkraft

Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2007	8.773	2.743	11.467
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584
2020	16.107	2.163	18.270

Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird insbesondere von den Transferaufwendungen mit insgesamt rd. 12.551 T€ bestimmt. In diesem Gesamtbetrag sind im wesentlichen die Kreisumlage mit rd. 10.700 T€, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 500 T€ und die durchlaufenden Sozialleistungen mit rd. 360 T€ enthalten.

Die Umlagegrundlagen für die Festsetzung der **Kreisumlage(n)** werden sich nach den Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz auf rd. 18.270.609 € einstellen; gegenüber 2019 stiegen die Grundlagen damit erheblich um rd. 686.428 € an. Nach den gegenwärtigen bekannten Informationen des Kreises, die Hebesätze gegenüber 2019 einerseits für die allgemeine Kreisumlage konstant zu halten (Hebesatz für die allgemeine Umlage 2020: 37 %/Vj. 37 %), andererseits für die differenzierte Kreisumlage „Jugendamt" jedoch anheben zu müssen (Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage 2020: 21,13 %/VJ. 20,94 %), ist die Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 mit insgesamt **10.700.000 €** um rd. 450.000 € höher ausgefallen als 2019.
Die Nachforderungen für die Endabrechnungen der differenzierten Kreisumlage der Jahre 2018 und 2019 werden als Rückstellung in den Jahresabschlüssen 2019/2020 berücksichtigt und sind nicht in die Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2020 eingeflossen.

Die **Gewerbesteuerumlage** 2020 wird sich nach den bisherigen Berechnungsgrundlagen auf voraussichtlich rd. 500.000 € belaufen. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 29 % Punkten endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019. Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2020 noch 35 % Punkte.

Die **Zinsaufwendungen** 2020 werden mit rd. 519.000 € geplant, wobei Aufwendungen für mögliche Kassenkredite gegenwärtig aufgrund der Marktlage nicht eingeplant sind. Im Zinsaufwand sind erste Zinszahlungen für Neukredite bereits berücksichtigt. Aufgrund der geplanten Kreditaufnahme in den Folgejahren sind weitere Steigerungen vorgesehen, die aufgrund der unsicheren Entwicklungen am Finanzmarkt für die Jahre 2022 und 2023 zum Teil deutliche Steigerungen vorsehen.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2020 gegenüber 2019 wiederum eine deutliche Steigerung oberhalb der Orientierungsdaten (ca. 3 % zu 1 %), die vor allem durch den Anstieg der Versorgungsaufwendungen ausgelöst wird. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger) sowie die Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2018 ermittelt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 7.508 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen direkt abgewickelt. Sie steigen gegenüber 2019 an. Auf eine Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren an. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich sich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird. Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz vor allem durch die erhöhten Aufwendungen im Rahmen von Bauleitverfahren, Durchführung des Architekturwettbewerbes für die Ortsmitte Hünxe bzw. die Hinzunahme von Rechtsanwälten bei komplexen Vergabeverfahren, gutachterlichen Stellungnahmen und Gerichtsverfahren.

7. Finanzplan

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 28.815.385 € und die Einzahlungen von 31.241.043 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 2.425.658 € stellt den rechnerischen Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.

Dieser Cash-Flow soll sich über 2.405.555 € in 2021, 2.552.657 € in 2022 und auf 2.318.663 € in 2023 entwickeln.
Die im HSK beschlossenen Maßnahmen greifen auch nach Beendigung weiter und verbessern die Situation der Gemeinde. Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit gegeben, diese Maßnahmen auszusetzen bzw. weitere Auszahlungen zu erzeugen, um langfristig die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe sicherzustellen bzw. langfristig eine Mitfinanzierung von Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erhalten.
Der Weg der Gemeinde Hünxe, die notwendigen Investitionen in den vergangenen Jahren durch die erfolgreiche Akquise von Fördermitteln zu erleichtern, sollte konsequent fortgesetzt werden. Diese Fördermittel verbessern nicht nur die Liquidität der Gemeinde, sondern erleichtern auch das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes.

7.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 16.645.784 € (2019 = 16.632.693 €) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 8.294.810 € (2019 = 6.860.460 €) gegenüber.

Aus Investitionszuschüssen (Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Fördermittel vom Land und Bund) sollen dabei voraussichtlich rd. 6.003.000 € sowie aus Beitragsleistungen 290.000 € stammen. Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

Seit dem Jahr 2013 hat die Gemeinde Hünxe erstmals wieder die Möglichkeit, Baugrundstücke zu veräußern. Hier sind für das Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen werden in 2020 voraussichtlich rd. 7.700.000 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd. 8.350.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2020 bis 2023 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
1.100.01.02	Erwerb BGA - EDV Rathaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Erwerb BGA Rathaus	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.100.01.02	Server Rathaus	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Rathaus diverses	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.100.01.02	Rathaus Hünxe	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.100.01.02	Umbau alte Sparkasse	0,00	100.000,00		0,00
		140.000,00	**330.000,00**	**110.000,00**	**10.000,00**
1.100.01.05	Errichtung Photovoltaik Sporthalle Bruckhausen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.01.05	Erwerb von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.100.01.05	Sanierung WE Bensumskamp	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		1.040.000,00	**1.050.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
1.100.02.03	Erwerb BGA Feuerwehr	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.02.03	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	1.030.000,00	425.000,00	100.000,00	300.000,00
1.100.02.03	FW Bruckhausen: Erweiterung	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.02.03	FW Drevenack: Erweiterung	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.690.000,00	**475.000,00**	**150.000,00**	**350.000,00**
1.100.03.01	BGA GGS Hünxe	5.000,00	5.100,50	5.151,51	5.151,51
1.100.03.01	BGA GGS Drevenack	15.000,00	5.100,50	5.151,51	5.151,51
1.100.03.01	GGS / Turnhalle Bruckhausen	770.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.100.03.01	GGS Drevenack	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.03.01	TH Drevenack-Energetische Sanierung	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.000,00	**710.201,00**	**10.303,02**	**10.303,02**
1.100.03.02	Erwerb BGA Gebäude Gesamtschule Alarmanlage	15.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1.100.03.02	Erwerb BGA Gesamtschule	115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.03.02	Gesamtschule Sanier.Trakt C	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.100.03.02	Sanierung Gesamtschule	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		260.000,00	**55.000,00**	**255.050,00**	**5.100,50**
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Drevenack	80.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Bruckhausen	80.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1.100.03.01	Digitalisierungskonzept GGS Hünxe	90.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
1.100.03.02	Digitalisierungskonzept Gesamtschule	350.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		600.000,00	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
1.100.05.03	An/Umbau Übergangswohnheime	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		250.000,00	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
1.100.06.02	Erwerb BGA Gebäude KiGa	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1.100.06.02	Leasing KiGa Hünxe	33.784,31	35.564,94	37.427,76	38.107,50
		34.784,31	**36.574,94**	**38.447,86**	**39.137,80**
1.100.06.03	Erwerb BGA Spielplätze	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
1.100.08.01	Sporthalle Hünxe	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.100.08.01	Sportplatz Bruckhausen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

		1.500.000,00	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.100.11.03	Neubau Entwässerungsanlagen (Einzelm.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.11.03	Erwerb BGA/MTA Abwasserbeseitigung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand	550.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Retention Hünxer Bach	50.000,00		500.000,00	0,00
1.100.11.03	Bachsanierung- Mühlenbach Bruckhausen	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.11.03	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.11.03	Entwässerung Einzelm.	50.500,00	51.515,05	52.030,20	52.030,20
1.100.11.03	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.803.500,00	**651.515,05**	**652.030,20**	**152.030,20**
1.100.12.01	Kauf Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.100.12.01	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hünxe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.100.12.01	Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 35 - Westrand	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 44 "Fasanenweg"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	B-Plan 45 Peddenberg West	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	75.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.100.12.01	KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl	50.000,00	1.500.000,00	100.000,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Alte Marienthaler Str	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Brücken	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Hauptstraße	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.100.12.01	Neubau Hoher Wardweg	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.100.12.01	Neubau Hünxer Straße	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	0,00	0,00	115.000,00	416.667,00
1.100.12.01	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	200.000,00	828.250,00	342.750,00	685.500,00
1.100.12.01	Quartiersentwicklung Buschweg	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.100.12.01	Sanierung Gemeindestraßen investiv	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.100.12.01	Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.100.12.01	Straßenendausbau Gansenbergweg	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.717.500,00	**3.990.750,00**	**4.810.250,00**	**4.079.667,00**
1.100.12.05	Erwerb BGA/MTA Baubetriebshof	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.100.12.05	Erwerb Bauhoffahrzeuge	270.000,00	165.000,00	110.000,00	60.000,00
1.100.12.05	Umbau Baubetriebshof	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		350.000,00	**495.000,00**	**190.000,00**	**140.000,00**
1.100.15.01	Breitbandverkabelung	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

		1.800.000,00	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
1.100.16.02	Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
		20.000,00	**20.200,00**	**20.402,00**	**20.606,02**
	Summe Investitionsmaßnahmen	**16.645.784,31**	**10.464.240,99**	**9.436.483,08**	**7.856.844,54**

7.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2020 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 8.350.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 650.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung" von voraussichtlich rd. 7.690.000 € errechnet.

7.4 Liquidität

Der Finanzplan 2020 schließt im Ergebnis mit einem Überschuss von 1.769.160 € ab. Diese Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe.

8. Haushaltsausgleich

8.1 Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht bis 2023 positive Jahresabschlüsse vor, die natürlich weiterhin geprägt sind, durch die politischen Beschlüsse zum 2019 abgeschlossenen Haushaltssicherungskonzept. Inwieweit sich diese Planungen realisieren lassen bleibt kritisch zu hinterfragen.

8.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Hier gilt es, durch positive Jahresabschlüsse die Ausgleichsrücklage wieder aufzustocken, um auch Schwankungen in der Zukunft durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen zu können.

8.3 Die Jahresergebnisse 2008 bis 2018 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2009 bis 2018 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2019 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen/ Erträge	18.186	20.865	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	32.718
Ausgaben/ Aufwendungen	19.944	21.213	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	32.633
Jahresergebnis	-1.758	-348	-578	-258	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	85

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hat, die bisher durch die in „alten" Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen nicht aufgefangen werden konnten.

Maßnahmen übergeordneter Stellen haben die gemeindlichen Konsolidierungsmaßnahmen immer wieder vollständig zu Nichte gemacht. Aus der Gesamtschau bis zum Jahr 2016 wird aber auch ersichtlich, dass die Defizite letztlich in den jeweiligen Jahresrechnungen geringer ausgefallen sind, als nach den Haushaltsplänen vorhersehbar. Dies lag zum einen an einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer bis zum Jahr 2016, zum anderen aus einer sehr restriktiven Haushaltswirtschaft. Daran sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt. Alleine die negativen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 hätten zu einem fast kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage geführt.

Beim Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Plan-Überschuss von 85 T€ gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich eine deutliche Verbesserung dieses Planüberschusses ab.

8.4 Entwicklung der Schulden, Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen wird der gemeindliche Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich rd. 19.537 Mio. € (inkl. Liquiditätskredite) erreichen. Im Haushaltsjahr 2019 ist die verfügbare Kreditermächtigung nur durch einen Kredit in Höhe von 1.5 Mio € (Aufnahme Dezember 2019) in Anspruch genommen worden, da die Maßnahmenabwicklung keine vollständige Fremdkapitalfinanzierung erforderte. Die Darlehensfinanzierung aus dem Landesprogramm „Gute Schule" ist berücksichtigt.

Die Zwischenfinanzierung über die Kassenkredit-Ermächtigung ist eingerechnet.

Im Haushaltsjahr 2020 sind rd. 0,569 Mio. € an Zinsleistungen veranschlagt.

Für 2020 sind als Neukreditaufnahme insgesamt 8,350 Mio. € eingeplant; die Finanzierung der notwendigen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an gemeindlichen Infrastruktureinrichtungen lassen sich nur durch Kreditaufnahmen ausfinanzieren, soweit sich für die Maßnahmen keine alternativen Finanzierungsmittel finden lassen.

Der gemeindliche Schuldenstand kann somit Ende 2020 voraussichtlich auf rd. 27.887 Mio. € (inklusive Liquiditätskredite) ansteigen, wenn die Realisierung der in 2020 ausfinanzierten Maßnahmen vollständig möglich ist.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung zusätzlich die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2019 ist dieser Betrag mehrfach auch über einen längeren Zeitraum fast komplett ausgeschöpft worden. Aus dieser Zwischenfinanzierung ergibt sich gegenwärtig ohnehin keine Zinsbelastung. Ein Abbaupfad muss hier nicht gezeigt werden, da durch die entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten nach Abschlus der Investitionsmaßnahmen eine Tilgung jederzeit sichergestellt werden könne.

8.5 Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der **Flugplatz Schwarze Heide GmbH** in der Vergangenheit zwei Bürgschaftserklärungen abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2020 sowie für die mittelfristige Planung sind keine weiteren Erklärungen geplant.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit betreibt die Gemeinde Hünxe gemeinsam mit der Stadt Voerde die **Stadtkasse Voerde-Hünxe**. Die Aufwendungen für die Stadtkasse Voerde-Hünxe werden jedes Jahr auf Basis eines Öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Voerde abgerechnet. Durch die Zusammenarbeit reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend, der Aufwand verschiebt sich in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der **Gemeindewerken Hünxe GmbH** beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2023 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten. Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter www.bundesanzeiger.de eingesehen werden.

Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe wird detailliert auf die weiteren Beteiligungen der Gemeinde Hünxe eingegangen.

9. Ausblick und Fazit

Die Haushaltsplanung 2020 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2023 sind auf der Grundlage heute bekannter Gegebenheiten erstellt worden. Dabei sind in die vorliegende Planung u.a. alle zum Planungszeitpunkt erkennbaren Sanierungs- und Investitionserfordernisse und -wünsche voll umfänglich und ohne Abstriche berücksichtigt worden. Außerdem sind die Daten in der Fortschreibungsfassung 2019 ff. zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin als Grundlage berücksichtigt worden.
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen aufgrund der Defizitentwicklungen und der Defizitverschlechterung im Haushaltsjahr 2018 lassen die Hochrechnungen des Jahresergebnisses 2019 erwarten, dass sich der Haushaltsausgleich Ende 2019 im Ergebnishaushalt auch tatsächlich Ende 2019 einstellen wird. Die Differenz zwischen notwendigen Aufwendungen und erzielbaren Erträgen wurde mit einem knappen Ergebnis von voraussichtlich rd. 0,085 Mio. € prognostiziert.
Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer (eine Steigerung von ca. 1.0 Mio €) und der Verschiebung von Maßnahmen in den Finanzhaushalt durch das 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wird das Jahresergebnis 2019 mit einem Jahresüberschuss abschließen. Der Haushaltsausgleich wäre somit auch in der Ergebnisrechnung passend zur Haushaltsplanung erreicht.

Die Abschlussergebnisse in den Vorjahren haben zu einer Abschmelzungsverzögerung und damit Eigenkapitalschonung nicht unwesentlich beigetragen, mit dem Jahresergebnis 2017 ist jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig aufgelöst worden, sondern auch erstmalig die Allgemeine Rücklage „angegriffen" worden. Auch das Jahresergebnis 2018 reduziert mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.077 Mio € die Allgemeine Rücklage. Es bleibt abzuwarten, ob der laut Hochrechnung erzielte Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 dauerhaft so erreichbar bleibt.

Die Ertragserwartungen im Haushaltsjahr 2020 sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden.
Die Steigerungen durch die Vorgaben der Orientierungsdaten weichen zum Teil erheblich von den Ist-Ergebnissen der Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe ab. Die Höhe der Gewerbesteuer ist stark davon abhängig, inwieweit größere „Einmaleffekte" das Jahresergebnis verändern. Die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens seit dem Haushaltsjahr 2013 hat die Jahresabschlüsse sowohl positiv als auch in den letzten Jahren negativ geprägt. Eine verlässliche Planung lässt sich weder für das Haushaltsjahr 2020 noch für die mittelfristige Planung bis 2023 abgeben. Inwieweit sich die positive Entwicklung aus dem Jahr 2019 fortsetzt, trotz Hinweise auf eine schlechtere Steuer- und Konjunkturprognose, sollte kritisch beobachtet werden. Der positive Anstieg der Gewerbesteuer wird in den Folgejahren ebenfalls zu einem stärkeren Anstieg der Kreisumlage sowie einem Absinken der Schlüsselzuweisungen führen.

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und der daraus resultierenden Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie der KomHVO NRW zum 01.01.2019 ergeben sich „Handlungsspielräume" für die Kommunen, buchhalterische Verbesserungen des Jahresergebnisses zu erreichen. Die Abgrenzungen zwischen der Instandhaltung von Anlagevermögen bzw. die Investition in Anlagevermögen wurde durch die gesetzlichen Neuregelungen verändert. Es besteht unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, weitere Maßnahmen als bisher „investiv" zu planen bzw. zu buchen. Dies kann bzw. wird in der Zukunft allerdings zu steigenden Aufwendungen im Bereich der „Bilanziellen Abschreibungen" führen.
Von diesen Möglichkeiten wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 Gebrauch gemacht. So verringern sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Zeitraum bis 2023 um ca. 310.000 €.
Es bleibt allerdings festzuhalten, dass durch diese buchhalterischen Möglichkeiten kein Euro tatsächlich mehr in die Kassen der Gemeinde Hünxe fließen wird. Das Konnexitätsprinzip (Verlagerung von Aufgaben mit Kostentragung durch das Land/Bund) muss weiterhin im Mittelpunkt der Forderungen von Kommunen in Richtung Bund und Land bleiben. Nur so kann die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen langfristig geändert werden.

Die bereits mehrfach getroffenen Aussagen zur gemeindlichen Haushaltslage sind auch bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage deutlich zu wiederholen:

- Die im Haushaltssicherungskonzept 2013 ff. bzw. in der Fortschreibungsfassung 2019 ff. festgeschriebenen Maßnahmen sind konsequent weiter umzusetzen. Trotz Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept im Haushaltsjahr 2019 muss dieser Weg fortgeschritten werden.

- Die Verstetigung der Ertragslage bei gleichzeitiger Verminderung der Aufwendungen ist zwingend notwendig. Es muss gelingen, die Deckung originäre Aufwendungen durch entsprechende Erträge dauerhaft zu gewährleisten.

Im Zuge der Haushaltsbewirtschaftung 2020 ff sind die umgesetzten Maßnahmen des abgeschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes unbeirrt weiter zu verfolgen. Dazu muss die strikte Aufgabenkritik ständiger Entscheidungsbegleiter bleiben. Die gemeindlichen Gremien sollten diese Aufgabenkritik in ihren Beratungen zum Haushaltsplan 2020 berücksichtigen und den Weg der Konsolidierung gemeinsam weitergehen. Die „Wünsche" zur Ausweitung vorhandener oder Durchführung neuer Großprojekte sollte wie in den HSK-Vorjahren ausbleiben. In der Finanzplanung für die folgenden Jahre sieht man den noch vorhandenen Investitionsstau bzw. notwendige Projekte zur Weiterentwicklung der Gemeinde.
Neben den personellen Grenzen bei der Umsetzung bestehen hier weiterhin finanzielle Engpässe, die nur zum Teil durch die Gemeinde beeinflusst werden können.

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
		40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
		40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.707	4.707.025	5.201.513	4.742.793	4.772.727	4.739.054
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	322.540	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	721.570	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.374	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	333	333	333	333
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.437.821	1.375.128	1.357.116	1.302.192	1.304.317	1.232.860
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	9.052	8.939	8.555	7.267	6.812
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	27.116	4.055	4.055	4.055	4.055
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.919	4.380	1.609	1.445	820	630
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.068	10.100	9.418	8.874	8.594	7.024
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	57.111	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.170	0	0	0	0	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	50.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
		42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.241	5.075.267	5.227.987	5.249.701	5.269.760	5.332.226

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	142.175	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.559.485	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	37.557	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.074.535	1.073.619	1.047.218	1.038.377	1.034.297	1.032.482
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.219	43.640	52.219	52.023	52.023	52.023
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.710	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		44110000 Mieten und Pachten	233.683	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	99.385	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
		44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.084	2.150	26.250	26.250	26.250	26.250
		44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.170	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	58.553	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	833.220	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.457	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	650	657	663	670
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	31.976	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350.776	722.608	774.300	774.300	774.300	714.500
		45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	12.850	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	249.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	92.823	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.190	1.408	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	31.200	71.800	71.800	71.800	12.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	104.271	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.385.334**	**32.545.000**	**33.625.000**	**33.720.000**	**34.150.000**	**34.455.000**
11	-	Personalaufwendungen	-5.233.883	-5.656.785	-5.618.585	-5.656.564	-5.709.378	-5.762.633
		50110000 Bezüge Beamte	-852.630	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.064.110	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-246.408	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-624.395	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-318.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.700	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-873.726	-595.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-589.796	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.748	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-834.445	-1.339.520	-1.225.770	-1.154.350	-998.082	-910.335
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-203.941	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-103.406	-71.190	-83.230	-83.985	-84.675	-85.296
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-24.476	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.771	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
		52411000 Aufwendungen Energie	-231	-50.773	-773	-773	-773	-773
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-282.269	-276.050	-324.550	-328.124	-331.400	-334.110
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-271.024	-328.700	-299.300	-302.311	-305.334	-308.369
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-50.522	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.437.474	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-986.368	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-313.918	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-80.622	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.270	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.516	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-53.344	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.073	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
		52710000 Lernmittel	-77.153	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-83.559	-156.885	-418.175	-287.800	-213.518	-214.463
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-12.620	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.655	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
		52813000 Übergangswohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-24.643	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-777.248	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-225.283	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.502.147	-4.158.670	-4.334.115	-4.202.709	-4.195.664	-3.926.382
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578	-5.578
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-101.457	-101.635	-103.986	-103.546	-102.978	-101.841
		57113000 AfA auf Gebäude	-938.757	-862.062	-888.911	-888.911	-888.911	-907.351
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.670.126	-2.615.338	-2.641.634	-2.556.302	-2.543.869	-2.540.774
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-104.161	-109.711	-114.808	-112.530	-97.721	122.743
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-259.144	-242.525	-232.761	-220.713	-245.365	-203.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-173.604	-148.992	-273.608	-253.578	-249.586	-228.737
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-99.349	-68.300	-68.300	-57.507	-57.612	-57.612
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-87.111	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58.329	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.403.458	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-3.481	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-6.057	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-686.180	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-90.982	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
		53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
		53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-191.307	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259.764	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33.001	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-82.976	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.364	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.566	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-147.918	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54220000 Mieten und Pachten	-167.158	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
		54230000 Leasing	-19.374	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-185.429	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-142.562	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
		54311000 Telekommunikation, Porto	-75.061	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.096	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-54.206	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
		54314000 Bekanntmachungen	-9.408	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.032	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-31.140	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
		54413000 Versicherungen	-186.559	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-199	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-30.536	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.382.725**	**-32.045.000**	**-32.995.000**	**-33.035.000**	**-33.265.000**	**-33.670.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-997.391**	**500.000**	**630.000**	**685.000**	**885.000**	**785.000**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	206.992	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.782	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	203.210	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.287.591	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-498.512	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-515	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.171	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.080.599**	**-415.000**	**-430.000**	**-435.000**	**-485.000**	**-485.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.077.990**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-2.077.990**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-2.077.990**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
		60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.293	3.281.250	3.820.043	0	3.417.340	3.447.340	3.487.340
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	322.540	728.720	787.663	0	545.500	485.500	485.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	721.570	760.880	761.880	0	755.840	755.840	755.840
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.874	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.148	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.182	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.630	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.868.422	3.950.700	4.123.800	0	4.150.800	4.174.940	4.239.221
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.730	121.700	119.800	0	119.800	119.800	119.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524.014	3.651.000	3.826.000	0	3.856.000	3.880.140	3.944.421
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	37.557	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.421	380.950	372.850	0	371.850	371.850	371.850
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	233.543	249.400	249.400	0	249.400	249.400	249.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	88.912	78.200	45.000	0	44.000	44.000	44.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427	6.550	30.650	0	30.650	30.650	30.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.219	850.150	873.350	0	893.357	883.363	850.380
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	61.377	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.478	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.449	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	650	0	657	663	670
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.610	500	23.700	0	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige Einzahlungen	975.993	690.000	702.500	0	702.500	702.500	702.500
		65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
		65610000 Bußgelder	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		65660000 Schadensersatz	89.644	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
		67920000 Umsatzsteuer	8.951	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.992	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.782	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	203.210	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.530.779**	**30.135.550**	**31.241.043**	**0**	**31.397.347**	**31.831.493**	**32.271.781**
10	-	Personalauszahlungen	-4.876.579	-5.263.585	-5.243.585	0	-5.281.564	-5.334.378	-5.387.633
		70110000 Bezüge Beamte	-852.156	-905.000	-975.300	0	-971.519	-981.234	-991.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.112.755	-3.230.000	-3.270.700	0	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-246.408	-257.000	-248.400	0	-250.884	-253.393	-255.927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-624.395	-643.000	-670.600	0	-677.306	-684.079	-690.920
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.865	-220.000	-70.000	0	-69.690	-70.387	-71.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-788.416	-595.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-570.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-191.722	-25.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161.225	-7.403.274	-7.507.799	0	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-941.925	-1.410.710	-1.309.000	0	-1.238.335	-1.082.757	-995.631
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-186.555	-242.750	-232.650	0	-238.647	-240.606	-240.657
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-32.786	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-24.409	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.560
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.409	-5.850	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
		72411000 Aufwendungen Energie	-549.879	-655.523	-624.623	0	-631.208	-637.507	-643.251
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-51.208	-46.850	-44.050	0	-44.276	-44.717	-45.121
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.459.777	-1.483.735	-1.533.735	0	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-984.424	-962.405	-1.002.405	0	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-318.960	-302.700	-308.000	0	-311.080	-314.191	-317.333
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-155.618	-76.903	-85.946	0	-86.822	-87.670	-88.490
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.452	-135.178	-164.739	0	-166.387	-168.051	-169.731
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.485	-105.500	-103.000	0	-104.849	-105.788	-105.788
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-49.873	-38.350	-37.500	0	-38.249	-38.629	-38.629
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.575	-57.750	-50.250	0	-46.871	-47.198	-47.305
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-77.474	-80.000	-80.000	0	-81.351	-82.029	-82.029
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83.264	-171.885	-433.175	0	-303.100	-228.968	-230.222
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-13.294	-40.500	-68.000	0	-43.563	-43.848	-43.908
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-28.465	-199.000	-49.000	0	-39.250	-39.500	-39.750

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-769.380	-1.001.867	-987.745	0	-973.164	-982.006	-982.338
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-235.822	-234.950	-236.750	0	-238.550	-241.400	-241.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.288.217	-588.500	-603.500	0	-608.500	-658.500	-658.500
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-601	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-723.277	-15.250	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
14	-	Transferauszahlungen	-11.182.287	-12.565.800	-12.551.200	0	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.636	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-586.249	-583.500	-575.000	0	-575.000	-575.000	-575.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-90.520	-98.500	-85.500	0	-85.600	-85.702	-85.806
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-267.570	-186.100	-208.100	0	-208.100	-213.100	-213.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.271.470	-1.665.472	-2.164.301	0	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.808	-9.600	-10.500	0	-10.651	-10.727	-10.727
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-82.608	-94.100	-94.000	0	-82.854	-83.288	-83.288

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.681	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.813	-35.800	-31.500	0	-31.660	-31.818	-31.974
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.548	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-141.184	-141.000	-145.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74220000 Mieten und Pachten	-165.167	-195.100	-215.200	0	-205.232	-206.973	-208.518
		74230000 Leasing	-18.456	-40.405	-26.905	0	-27.166	-27.299	-27.299
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-231.464	-601.562	-1.034.236	0	-658.943	-542.192	-466.518
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-148.890	-139.500	-141.850	0	-137.981	-138.557	-138.577
		74311000 Telekommunikation, Porto	-75.757	-48.300	-57.950	0	-58.056	-58.162	-58.314
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.621	-25.100	-32.600	0	-29.989	-30.214	-30.435
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-54.206	-62.055	-65.555	0	-65.759	-65.862	-65.862
		74314000 Bekanntmachungen	-9.238	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.539	-1.600	-1.600	0	-1.607	-1.611	-1.611
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.859	-36.400	-37.650	0	-38.370	-38.735	-38.735
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-14.950	0	-14.964	-14.971	-14.971
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-27.550	-11.000	-31.055	0	-31.055	-31.055	-31.055
		74413000 Versicherungen	-184.822	-182.000	-182.000	0	-184.970	-186.950	-187.409
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		77920000 Vorsteuer	-275	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-25.568.194**	**-28.081.631**	**-28.815.385**	**0**	**-28.991.792**	**-29.278.836**	**-29.953.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.415**	**2.053.919**	**2.425.658**	**0**	**2.405.555**	**2.552.657**	**2.318.663**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.320	6.318.650	6.003.000	0	4.492.950	4.134.650	4.376.300
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.783.250	2.688.650	4.188.000	0	2.692.950	2.334.650	2.576.300
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	80.920	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	30.000	15.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.466	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	13.600	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.975	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	95.975	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.213.541**	**6.860.460**	**8.294.810**	**0**	**6.194.760**	**5.836.460**	**6.078.110**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.317	-375.970	-1.093.784	0	-1.095.565	-1.097.428	-1.098.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-186.707	-375.970	-93.784	0	-95.565	-97.428	-98.108
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.504	-14.613.250	-13.225.500	0	-8.289.765	-7.809.780	-6.229.197
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-724.764	-3.030.000	-6.115.000	0	-1.900.000	-1.100.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.442.740	-11.583.250	-7.110.500	0	-6.389.765	-6.709.780	-5.979.197
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.831	-1.585.473	-2.306.500	0	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.966.016	-1.509.673	-2.306.500	0	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-106.815	-75.800	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.591.161**	**-16.632.693**	**-16.645.784**	**0**	**-10.464.241**	**-9.436.483**	**-7.856.845**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.377.619**	**-9.772.232**	**-8.350.974**	**0**	**-4.269.481**	**-3.600.023**	**-1.778.734**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.415.034**	**-7.718.313**	**-5.925.316**	**0**	**-1.863.926**	**-1.047.365**	**539.929**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.667.163	9.500.000	8.350.000	0	4.250.000	1.750.000	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	2.667.163	9.500.000	8.350.000	0	4.250.000	1.750.000	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-815.289	-650.000	-655.524	0	-655.745	-655.974	-656.213
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-810.183	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.107	0	-5.524	0	-5.745	-5.974	-6.213
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.851.874**	**8.850.000**	**7.694.476**	**0**	**3.594.255**	**1.094.026**	**-656.213**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-563.161**	**1.131.687**	**1.769.160**	**0**	**1.730.330**	**46.660**	**-116.285**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.717.152	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.717.152	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**3.153.991**	**1.131.687**	**1.769.160**	**0**	**1.730.330**	**46.660**	**-116.285**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		40110000 Grundsteuer A	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
		40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		40130000 Gewerbesteuer	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
		40310000 Vergnügungssteuer	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.025	5.201.513	4.742.793	4.772.727	4.739.054
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	100.000	110.000	100.000	90.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.150	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	333	333	333	333
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.375.128	1.357.116	1.302.192	1.304.317	1.232.860
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	9.052	8.939	8.555	7.267	6.812
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	27.116	4.055	4.055	4.055	4.055
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.380	1.609	1.445	820	630
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.100	9.418	8.874	8.594	7.024
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
		42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075.267	5.227.987	5.249.701	5.269.760	5.332.226
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			2	3	6	7	8
		43110000 Verwaltungsgebühren	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.073.619	1.047.218	1.038.377	1.034.297	1.032.482
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	2.935	750	4.500	4.500	4.500
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	43.640	52.219	52.023	52.023	52.023
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		44110000 Mieten und Pachten	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
		44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44240000 Erträge Holzverkauf	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.150	26.250	26.250	26.250	26.250
		44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	650	650	657	663	670
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.608	774.300	774.300	774.300	714.500
		45110000 Konzessionsabgaben	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45629000 Erträge aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.408	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	31.200	71.800	71.800	71.800	12.000
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			2	3	6	7	8
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.545.000**	**33.625.000**	**33.720.000**	**34.150.000**	**34.455.000**
11	-	Personalaufwendungen	-5.656.785	-5.618.585	-5.656.564	-5.709.378	-5.762.633
		50110000 Bezüge Beamte	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-318.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-595.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.339.520	-1.225.770	-1.154.350	-998.082	-910.335
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	-368	-381	-381	-381	-381
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-71.190	-83.230	-83.985	-84.675	-85.296
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
		52411000 Aufwendungen Energie	-50.773	-773	-773	-773	-773
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-276.050	-324.550	-328.124	-331.400	-334.110
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-328.700	-299.300	-302.311	-305.334	-308.369
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			2	3	6	7	8
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
		52710000 Lernmittel	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-156.885	-418.175	-287.800	-213.518	-214.463
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
		52813000 Übergangswohnheime Möbel	0	0	0	0	0
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.158.670	-4.334.115	-4.202.709	-4.195.664	-3.926.382
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-6.064	-6.064	-5.578	-5.578	-5.578
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-101.635	-103.986	-103.546	-102.978	-101.841
		57113000 AfA auf Gebäude	-862.062	-888.911	-888.911	-888.911	-907.351
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.615.338	-2.641.634	-2.556.302	-2.543.869	-2.540.774
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-109.711	-114.808	-112.530	-97.721	122.743
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-242.525	-232.761	-220.713	-245.365	-203.190
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-148.992	-273.608	-253.578	-249.586	-228.737
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-68.300	-68.300	-57.507	-57.612	-57.612
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
		53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			2	3	6	7	8
		53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54220000 Mieten und Pachten	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
		54230000 Leasing	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
		54311000 Telekommunikation, Porto	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
		54314000 Bekanntmachungen	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
		54413000 Versicherungen	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.045.000**	**-32.995.000**	**-33.035.000**	**-33.265.000**	**-33.670.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**500.000**	**630.000**	**685.000**	**885.000**	**785.000**
19	+	Finanzerträge	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			2	3	6	7	8
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-415.000**	**-430.000**	**-435.000**	**-485.000**	**-485.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**85.000**	**200.000**	**250.000**	**400.000**	**300.000**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		60110000 Grundsteuer A	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
		60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.281.250	3.820.043	3.417.340	3.447.340	3.487.340
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	100.000	110.000	100.000	90.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	728.720	787.663	545.500	485.500	485.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	760.880	761.880	755.840	755.840	755.840
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	2.150	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0	0	0	0	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.700	4.123.800	4.150.800	4.174.940	4.239.221
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.700	119.800	119.800	119.800	119.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.651.000	3.826.000	3.856.000	3.880.140	3.944.421
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.950	372.850	371.850	371.850	371.850
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	78.200	45.000	44.000	44.000	44.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	30.650	30.650	30.650	30.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.150	873.350	893.357	883.363	850.380
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	650	650	657	663	670
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	500	23.700	23.700	23.700	23.710
7	+	Sonstige Einzahlungen	690.000	702.500	702.500	702.500	702.500
		65110000 Konzessionsabgaben	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		67920000 Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.135.550**	**31.241.043**	**31.397.347**	**31.831.493**	**32.271.781**
10	-	Personalauszahlungen	-5.263.585	-5.243.585	-5.281.564	-5.334.378	-5.387.633
		70110000 Bezüge Beamte	-905.000	-975.300	-971.519	-981.234	-991.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.000	-3.270.700	-3.303.407	-3.336.441	-3.369.805
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-257.000	-248.400	-250.884	-253.393	-255.927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-643.000	-670.600	-677.306	-684.079	-690.920
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-220.000	-70.000	-69.690	-70.387	-71.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-595.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-570.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.403.274	-7.507.799	-7.310.116	-7.134.802	-7.126.948
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.410.710	-1.309.000	-1.238.335	-1.082.757	-995.631
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-368	-381	-381	-381	-381
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-242.750	-232.650	-238.647	-240.606	-240.657
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.560
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
		72411000 Aufwendungen Energie	-655.523	-624.623	-631.208	-637.507	-643.251
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-46.850	-44.050	-44.276	-44.717	-45.121
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.483.735	-1.533.735	-1.549.406	-1.564.739	-1.580.041
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-962.405	-1.002.405	-1.017.713	-1.027.840	-1.077.840
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-302.700	-308.000	-311.080	-314.191	-317.333
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.903	-85.946	-86.822	-87.670	-88.490
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-135.178	-164.739	-166.387	-168.051	-169.731
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.500	-103.000	-104.849	-105.788	-105.788
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-38.350	-37.500	-38.249	-38.629	-38.629
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-57.750	-50.250	-46.871	-47.198	-47.305
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-80.000	-80.000	-81.351	-82.029	-82.029
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-171.885	-433.175	-303.100	-228.968	-230.222
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40.500	-68.000	-43.563	-43.848	-43.908
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-199.000	-49.000	-39.250	-39.500	-39.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.001.867	-987.745	-973.164	-982.006	-982.338
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-234.950	-236.750	-238.550	-241.400	-241.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.500	-603.500	-608.500	-658.500	-658.500
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-15.250	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	-	Transferauszahlungen	-12.565.800	-12.551.200	-13.275.606	-13.745.993	-14.447.995

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-583.500	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-98.500	-85.500	-85.600	-85.702	-85.806
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-50.100	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.100	-208.100	-208.100	-213.100	-213.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.665.472	-2.164.301	-1.771.007	-1.660.163	-1.587.042
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.600	-10.500	-10.651	-10.727	-10.727
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-94.100	-94.000	-82.854	-83.288	-83.288
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-35.800	-31.500	-31.660	-31.818	-31.974
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-141.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
		74220000 Mieten und Pachten	-195.100	-215.200	-205.232	-206.973	-208.518
		74230000 Leasing	-40.405	-26.905	-27.166	-27.299	-27.299
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-601.562	-1.034.236	-658.943	-542.192	-466.518
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-139.500	-141.850	-137.981	-138.557	-138.577
		74311000 Telekommunikation, Porto	-48.300	-57.950	-58.056	-58.162	-58.314
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-25.100	-32.600	-29.989	-30.214	-30.435
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-62.055	-65.555	-65.759	-65.862	-65.862
		74314000 Bekanntmachungen	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.607	-1.611	-1.611
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-36.400	-37.650	-38.370	-38.735	-38.735

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-700	-14.950	-14.964	-14.971	-14.971
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.000	-31.055	-31.055	-31.055	-31.055
		74413000 Versicherungen	-182.000	-182.000	-184.970	-186.950	-187.409
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		77920000 Vorsteuer	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-28.081.631**	**-28.815.385**	**-28.991.792**	**-29.278.836**	**-29.953.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.053.919**	**2.425.658**	**2.405.555**	**2.552.657**	**2.318.663**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.318.650	6.003.000	4.492.950	4.134.650	4.376.300
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.688.650	4.188.000	2.692.950	2.334.650	2.576.300
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.000	15.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	2.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	540.000	290.000	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	540.000	290.000	450.000	450.000	450.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.860.460**	**8.294.810**	**6.194.760**	**5.836.460**	**6.078.110**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.970	-1.093.784	-1.095.565	-1.097.428	-1.098.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-375.970	-93.784	-95.565	-97.428	-98.108
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.613.250	-13.225.500	-8.289.765	-7.809.780	-6.229.197
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.030.000	-6.115.000	-1.900.000	-1.100.000	-250.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.583.250	-7.110.500	-6.389.765	-6.709.780	-5.979.197
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.585.473	-2.306.500	-1.058.711	-508.873	-508.934

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Planung 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.509.673	-2.306.500	-1.058.711	-508.873	-508.934
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-75.800	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-58.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-58.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.632.693**	**-16.645.784**	**-10.464.241**	**-9.436.483**	**-7.856.845**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.772.232**	**-8.350.974**	**-4.269.481**	**-3.600.023**	**-1.778.734**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.718.313**	**-5.925.316**	**-1.863.926**	**-1.047.365**	**539.929**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.500.000	8.350.000	4.250.000	1.750.000	0
		69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.500.000	8.350.000	4.250.000	1.750.000	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
		69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-650.000	-655.524	-655.745	-655.974	-656.213
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	0	-5.524	-5.745	-5.974	-6.213
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.850.000**	**7.694.476**	**3.594.255**	**1.094.026**	**-656.213**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.131.687**	**1.769.160**	**1.730.330**	**46.660**	**-116.285**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.131.687**	**1.769.160**	**1.730.330**	**46.660**	**-116.285**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.460	42.651	62.729	62.316	61.658	60.679
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	333	333	333	333
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	57.744	41.903	61.905	61.492	60.834	60.045
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	195	320	320	320	130
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	521	553	171	171	171	171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.047	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.690	335.900	303.700	302.700	302.700	302.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		44110000 Mieten und Pachten	225.137	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	10.750	45.700	12.500	11.500	11.500	11.500
		44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.332	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.700	190.000	213.200	188.200	173.200	173.200
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	52.863	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	328	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.509	0	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.937	1.408	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	939	1.408	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	14.536	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	406	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635.835**	**570.159**	**579.829**	**553.416**	**537.758**	**536.779**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-2.051.648	-2.264.400	-1.904.800	-1.920.098	-1.935.549	-1.951.154
		50110000 Bezüge Beamte	-488.939	-529.800	-561.400	-567.014	-572.684	-578.411
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-888.341	-957.200	-734.200	-741.542	-748.957	-756.447
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-72.789	-77.500	-50.800	-51.308	-51.821	-52.339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-182.940	-186.800	-143.300	-144.733	-146.180	-147.642
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-128.500	-40.100	-40.501	-40.906	-41.315
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-309.600	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-873.726	-359.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-589.796	-334.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.561	-670.354	-708.100	-659.331	-564.425	-566.369
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-150.437	-134.000	-40.300	-80.553	-30.809	-31.067
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-231	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-11.301	-13.750	-30.750	-31.128	-31.439	-31.682
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-10.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-188	-773	-773	-773	-773	-773
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-13.093	-13.850	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-45.190	-46.800	-50.400	-50.904	-51.413	-51.927
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.391	-6.200	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.517	-25.250	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.770	-13.089	-13.696	-13.813	-13.931	-14.051
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	133.035	-18.824	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640	-19.000	-16.500	-16.631	-16.697	-16.697
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.988	-6.100	-5.250	-5.351	-5.402	-5.402
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-442	-500	-500	-510	-515	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.941	-8.150	-108.250	-57.293	-7.316	-7.318
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.026	-10.000	-35.000	-10.201	-10.303	-10.303
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-801	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.450	-61.200	-49.200	-31.548	-31.798	-31.946
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-209.994	-215.000	-215.000	-217.500	-220.250	-220.250
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-284.748	-254.696	-416.392	-406.428	-409.978	-365.417
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091	-5.168

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-131.846	-128.344	-128.710	-128.710	-128.710	-128.710
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-71.780	-70.989	-76.367	-76.367	-69.071	-32.592
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-18.094	-18.094	-17.502	-13.201
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.963	-30.217	-171.217	-160.220	-170.604	-165.746
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.735	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.636	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.364	-506.001	-469.000	-461.164	-477.608	-463.312
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.992	-7.600	-8.500	-8.651	-8.727	-8.727
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48.059	-44.500	-44.500	-43.354	-43.788	-43.788
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.135	-8.000	-8.000	-8.010	-8.015	-8.015
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-123.200	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	-13.630	-13.761	-13.894
		54230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	-15.661	-15.742	-15.742
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-55.894	-114.251	-66.500	-56.600	-71.701	-56.803
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.741	-36.500	-36.500	-36.530	-36.545	-36.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	-33.032	-30.250	-31.000	-31.010	-31.020	-31.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.715	-12.000	-14.500	-11.661	-11.742	-11.742
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.714	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
		54314000 Bekanntmachungen	-8.818	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	-5.726	-5.765	-5.765
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.590	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54413000 Versicherungen	-48.003	-46.500	-46.500	-46.981	-47.450	-47.909
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-30.536	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.181.782**	**-4.074.551**	**-4.337.392**	**-4.286.121**	**-4.226.661**	**-4.185.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.545.948**	**-3.504.392**	**-3.757.563**	**-3.732.705**	**-3.688.903**	**-3.648.573**
19	+	Finanzerträge	3.067	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.852	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.163	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-497.786**	**-521.252**	**-521.500**	**-526.000**	**-576.000**	**-576.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.043.733**	**-4.025.644**	**-4.279.063**	**-4.258.705**	**-4.264.903**	**-4.224.573**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.043.733**	**-4.025.644**	**-4.279.063**	**-4.258.705**	**-4.264.903**	**-4.224.573**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.484	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-168.484	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-168.484**	**0**	**-4.740**	**-4.740**	**-4.740**	**-4.740**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-4.212.217**	**-4.025.644**	**-4.283.803**	**-4.263.445**	**-4.269.643**	**-4.229.313**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.066	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.501	335.900	303.700	0	302.700	302.700	302.700
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	227.203	245.400	245.400	0	245.400	245.400	245.400
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	9.710	45.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.172	190.000	213.200	0	188.200	173.200	173.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	55.687	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.320	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.574	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.379**	**526.100**	**517.100**	**0**	**491.100**	**476.100**	**476.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.690.648	-1.879.800	-1.529.800	0	-1.545.098	-1.560.549	-1.576.154
		70110000 Bezüge Beamte	-490.441	-529.800	-561.400	0	-567.014	-572.684	-578.411
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-903.613	-957.200	-734.200	0	-741.542	-748.957	-756.447
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.789	-77.500	-50.800	0	-51.308	-51.821	-52.339
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-182.940	-186.800	-143.300	0	-144.733	-146.180	-147.642
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.865	-128.500	-40.100	0	-40.501	-40.906	-41.315
11	-	Versorgungsauszahlungen	-788.416	-359.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-334.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-191.722	-25.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.755	-670.354	-708.100	0	-659.331	-564.425	-566.369
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-173.866	-147.750	-71.050	0	-111.681	-62.248	-62.748
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-231	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-32.786	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.329	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-58.712	-61.423	-68.573	0	-69.251	-69.936	-70.627
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.338	-6.200	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.517	-25.250	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-27.035	-13.089	-13.696	0	-13.813	-13.931	-14.051
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	133.035	-18.824	-22.200	0	-22.422	-22.646	-22.873
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.766	-19.000	-16.500	0	-16.631	-16.697	-16.697
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.966	-6.100	-5.250	0	-5.351	-5.402	-5.402
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-442	-500	-500	0	-510	-515	-515
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.077	-8.150	-108.250	0	-57.293	-7.316	-7.318
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.660	-10.000	-35.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-801	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.952	-61.200	-49.200	0	-31.548	-31.798	-31.946
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-217.643	-215.000	-215.000	0	-217.500	-220.250	-220.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.602	-521.252	-521.500	0	-526.000	-576.000	-576.000
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-913	-250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.735	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.636	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0	0	0	0	0	0	0
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488.652	-506.001	-469.000	0	-461.164	-477.608	-463.312
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.626	-7.600	-8.500	0	-8.651	-8.727	-8.727
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-55.048	-44.500	-44.500	0	-43.354	-43.788	-43.788
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.681	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.135	-8.000	-8.000	0	-8.010	-8.015	-8.015
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0	0
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-113.131	-120.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		74220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	0	-13.630	-13.761	-13.894
		74230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	0	-15.661	-15.742	-15.742
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-88.377	-114.251	-66.500	0	-56.600	-71.701	-56.803
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.328	-36.500	-36.500	0	-36.530	-36.545	-36.545
		74311000 Telekommunikation, Porto	-33.075	-30.250	-31.000	0	-31.010	-31.020	-31.030
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.240	-12.000	-14.500	0	-11.661	-11.742	-11.742
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.714	-18.250	-18.250	0	-18.250	-18.250	-18.250
		74314000 Bekanntmachungen	-8.648	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	0	-5.726	-5.765	-5.765
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74413000 Versicherungen	-46.916	-46.500	-46.500	0	-46.981	-47.450	-47.909
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.972.809**	**-3.956.506**	**-3.993.500**	**0**	**-3.956.693**	**-3.943.682**	**-3.946.935**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.609.429**	**-3.430.406**	**-3.476.400**	**0**	**-3.465.593**	**-3.467.582**	**-3.470.835**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	15.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	15.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**239.016**	**15.000**	**2.000.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.740	-250.970	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.776	-250.970	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.434	-90.000	-110.000	0	-350.000	-100.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-149.434	-90.000	-110.000	0	-350.000	-100.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.527	-188.173	-70.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-65.382	-162.173	-70.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.145	-26.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-305.701**	**-529.143**	**-1.180.000**	**0**	**-1.380.000**	**-1.110.000**	**-1.010.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.685**	**-514.143**	**820.000**	**0**	**-130.000**	**140.000**	**240.000**

01 Innere Verwaltung
0101 Politik/Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	418	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	35.700	12.500	11.500	11.500	11.500
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	10.750	35.700	12.500	11.500	11.500	11.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.332	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.394	190.000	213.200	188.200	173.200	173.200
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	50.167	190.000	190.000	165.000	150.000	150.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	227	0	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.230**	**225.700**	**225.700**	**199.700**	**184.700**	**184.700**
11	-	Personalaufwendungen	-96.035	-127.500	-114.600	-115.746	-116.903	-118.073
		50110000 Bezüge Beamte	-96.035	-100.700	-106.900	-107.969	-109.049	-110.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-24.500	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-63.400	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-63.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.284	-11.500	-32.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-81	-1.000	-1.000	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.903	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.534	-150.850	-151.750	-153.971	-154.083	-154.083
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-120.953	-120.000	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.546	-1.500	-1.500	-1.530	-1.545	-1.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.972	-11.000	-11.000	-8.161	-8.242	-8.242
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-711	-1.500	-1.500	-1.531	-1.545	-1.545
		54910000 Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.088	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-248.853**	**-353.250**	**-298.850**	**-276.217**	**-277.487**	**-278.656**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.623**	**-127.550**	**-73.150**	**-76.517**	**-92.787**	**-93.956**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.623**	**-127.550**	**-73.150**	**-76.517**	**-92.787**	**-93.956**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-190.623**	**-127.550**	**-73.150**	**-76.517**	**-92.787**	**-93.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-190.623**	**-127.550**	**-73.150**	**-76.517**	**-92.787**	**-93.956**

01 Innere Verwaltung
0101 Politik/ Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	418	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.710	35.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	9.710	35.700	12.500	0	11.500	11.500	11.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.394	190.000	213.200	0	188.200	173.200	173.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.167	190.000	190.000	0	165.000	150.000	150.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	227	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.522**	**225.700**	**225.700**	**0**	**199.700**	**184.700**	**184.700**
10	-	Personalauszahlungen	-97.415	-125.200	-114.600	0	-115.746	-116.903	-118.073
		70110000 Bezüge Beamte	-96.903	-100.700	-106.900	0	-107.969	-109.049	-110.139
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-512	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-24.500	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-63.400	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-63.400	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.487	-11.500	-32.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-284	-1.000	-1.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-25.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.903	-10.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-300	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.327	-150.850	-151.750	0	-153.971	-154.083	-154.083
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.051	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-70	0	0	0	0	0	0
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-110.885	-120.000	-120.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.545	-1.545
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.022	-11.000	-11.000	0	-8.161	-8.242	-8.242
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-711	-1.500	-1.500	0	-1.531	-1.545	-1.545
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.781	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.228**	**-350.950**	**-298.850**	**0**	**-276.217**	**-277.487**	**-278.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-181.706**	**-125.250**	**-73.150**	**0**	**-76.517**	**-92.787**	**-93.956**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.01.01 **Politik/Verwaltungsführung**
Produktgruppe
01 **Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle**
Produktbereich
01 **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Bürgermeister, Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen Verwaltungsführung
Aufgaben der Gleichstellungsstelle
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44800000	*Erträge Kostenerst. Bund*	*190.000*	*Erstattung Personalkosten Klimaschutz*
52811000	*Aufwand für EDV-Sachleistungen*	*-25.000*	*EDV-Hardware*
52910000	*Auf. für sonstige Dienstleistungen*	*-6.500*	*Kabarett u.a.*
54120000	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*-1.000*	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	*Aufwandsentschädigungen*	*-120.000*	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausfall u.ä
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-1.500*	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*-11.000*	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	*Verfügungsmittel*	*-5.000*	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	*Fraktionszuwendungen*	*-6.750*	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt sollen künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.150	36.793	40.419	40.006	39.348	38.369
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	333	333	333	333
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.434	36.045	39.595	39.182	38.524	37.735
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	195	195	320	320	320	130
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	521	553	171	171	171	171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	133	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	2.696	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.024	1.408	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	939	1.408	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	14.536	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.003**	**38.201**	**40.419**	**40.006**	**39.348**	**38.369**
11	-	Personalaufwendungen	-428.326	-494.500	-636.700	-643.067	-649.498	-655.993
		50110000 Bezüge Beamte	-107.309	-135.500	-177.500	-179.275	-181.068	-182.878
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.726	-254.100	-355.400	-358.954	-362.544	-366.169
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.533	-19.500	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.759	-50.200	-68.400	-69.084	-69.775	-70.473
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-32.500	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.700	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-110.600	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-85.600	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	-25.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.245	-496.024	-418.500	-444.792	-398.937	-399.922
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-129.419	-105.000	-25.000	-65.150	-15.302	-15.455
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-10.961	-12.050	-15.000	-15.221	-15.373	-15.455
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-76.363	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-10.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-188	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.809	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-24.752	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-576	-1.000	-800	-808	-816	-824
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.460	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.987	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.117	-4.024	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640	-19.000	-16.500	-16.631	-16.697	-16.697
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.988	-6.100	-5.250	-5.351	-5.402	-5.402
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-442	-500	-500	-510	-515	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.847	-2.150	-2.250	-2.293	-2.316	-2.318
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.026	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-761	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.056	-29.700	-32.200	-14.443	-14.587	-14.628
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-209.694	-215.000	-215.000	-217.500	-220.250	-220.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215.748	-184.704	-345.388	-334.392	-336.887	-291.249
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-90.237	-86.735	-87.101	-87.101	-87.101	-87.101
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-44.389	-43.598	-48.976	-48.976	-41.680	-5.201
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-4.154	-4.154	-18.094	-18.094	-17.502	-13.201
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.963	-30.217	-171.217	-160.220	-170.604	-165.746
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.005	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.636	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.636	0	0	0	0	0
		53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.756	-266.400	-229.650	-218.649	-219.382	-219.841
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.640	-7.500	-7.500	-7.651	-7.727	-7.727
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.977	-9.500	-9.500	-7.651	-7.727	-7.727
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-84	-500	-500	-510	-515	-515
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	0	0	0	0
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-2.247	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	-15.661	-15.742	-15.742
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-41.334	-82.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-32.065	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.743	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.134	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54314000 Bekanntmachungen	-8.818	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	-5.726	-5.765	-5.765
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-46.515	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-30.536	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.711**	**-1.552.228**	**-1.630.238**	**-1.640.899**	**-1.604.704**	**-1.567.004**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.381.708**	**-1.514.028**	**-1.589.819**	**-1.600.893**	**-1.565.356**	**-1.528.635**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.381.708**	**-1.514.028**	**-1.589.819**	**-1.600.893**	**-1.565.356**	**-1.528.635**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.381.708**	**-1.514.028**	**-1.589.819**	**-1.600.893**	**-1.565.356**	**-1.528.635**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.787	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.787	0	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-4.787**	**0**	**-4.740**	**-4.740**	**-4.740**	**-4.740**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.386.495**	**-1.514.028**	**-1.594.559**	**-1.605.633**	**-1.570.096**	**-1.533.375**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	133	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.507	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.696	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.811	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.550	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	9.550	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-428.046	-491.800	-636.700	0	-643.067	-649.498	-655.993
		70110000 Bezüge Beamte	-107.631	-135.500	-177.500	0	-179.275	-181.068	-182.878
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.124	-254.100	-355.400	0	-358.954	-362.544	-366.169
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.533	-19.500	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.759	-50.200	-68.400	0	-69.084	-69.775	-70.473
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-32.500	-12.600	0	-12.726	-12.853	-12.982
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-110.600	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-85.600	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0	-25.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.230	-496.024	-418.500	0	-444.792	-398.937	-399.922
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-154.439	-117.050	-40.000	0	-80.371	-30.674	-30.909
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-32.786	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.329	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-37.081	-38.000	-38.000	0	-38.380	-38.764	-39.151

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-576	-1.000	-800	0	-808	-816	-824
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.460	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.153	-6.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.117	-4.024	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.766	-19.000	-16.500	0	-16.631	-16.697	-16.697
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.966	-6.100	-5.250	0	-5.351	-5.402	-5.402
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-442	-500	-500	0	-510	-515	-515
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.793	-2.150	-2.250	0	-2.293	-2.316	-2.318
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.660	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-761	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.557	-29.700	-32.200	0	-14.443	-14.587	-14.628
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-217.343	-215.000	-215.000	0	-217.500	-220.250	-220.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.636	0	0	0	0	0	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.636	0	0	0	0	0	0
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-222.609	-266.400	-229.650	0	-218.649	-219.382	-219.841
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.640	-7.500	-7.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.977	-9.500	-9.500	0	-7.651	-7.727	-7.727
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.681	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-84	-500	-500	0	-510	-515	-515
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	0	0	0	0	0
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-2.247	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-13.923	-29.000	-15.500	0	-15.661	-15.742	-15.742
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-38.141	-82.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.859	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-32.163	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.218	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-17.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74314000 Bekanntmachungen	-8.648	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.714	-4.400	-5.650	0	-5.726	-5.765	-5.765
		74413000 Versicherungen	-45.503	-45.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-116	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.521**	**-1.364.824**	**-1.284.850**	**0**	**-1.306.507**	**-1.267.816**	**-1.275.755**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.190.332**	**-1.364.824**	**-1.284.850**	**0**	**-1.306.507**	**-1.267.816**	**-1.275.755**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	15.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	15.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**150**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.373	-90.000	-110.000	0	-300.000	-100.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.373	-90.000	-110.000	0	-300.000	-100.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.527	-188.173	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-65.382	-162.173	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-28.145	-26.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-213.901**	**-278.173**	**-140.000**	**0**	**-330.000**	**-110.000**	**-10.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-213.751**	**-263.173**	**-140.000**	**0**	**-330.000**	**-110.000**	**-10.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100000: Erwerb eines Dienstkraftwagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-108.760
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-77.173	0	0	0	0	0	-108.760	-108.760
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-77.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.760**	**-108.760**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-77.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.760**	**-108.760**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Rathaus diverses											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-192.208	-402.208
		78510000 Ausz Hochbau	-78.730	-90.000	-110.000	0	-100.000	0	0	-172.256	-382.256
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.730**	**-90.000**	**-110.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-192.208**	**-402.208**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.730**	**-90.000**	**-110.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-192.208**	**-402.208**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.425**	**2.425**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.798**	**-23.798**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.373**	**-21.373**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
		78510000 Ausz Hochbau	-41.644	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.644**	**-41.644**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.644**	**-41.644**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200126: Rathaus Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200131: Umbau alte Sparkasse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	150	15.000	0	0	0	0	0	21.522	21.522
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	150	15.000	0	0	0	0	0	19.302	19.302
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**150**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.402**	**23.402**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-5.623	-5.623
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.527	-111.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-619.041	-699.041
		78310000 Ausz. VG >410 E	-65.382	-85.000	-30.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-439.626	-519.626
		78320000 Ausz. VG <410 E	-28.145	-26.000	0	0	0	0	0	-179.415	-179.415
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.527**	**-111.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-624.664**	**-704.664**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.377**	**-96.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-601.262**	**-681.262**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.01.02 **Zentrale Dienste**
Produktgruppe
01 **Zentrale Dienste**
Produktbereich
01 **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52320000	*Aufw. lfd. Verw. Gemeinden*	*-25.000*	*Archiv*
52910000	*Aufw. für sonstige Dienstleistungen*	*-32.200*	*KRZN und andere*
52911000	*Aufwand für EDV-Dienstleistungen*	*-215.000*	*KRZN und andere*
54230000	*Leasing*	*-15.500*	*Kopiergeräte*
54290000	*Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste*	*-50.000*	*Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Abweichungen zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan entstehen neben den unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen durch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-110.000*	*Brandmeldeanlage und neue Türen im Foyer*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410*	*-30.000*	*Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV*

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	328	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.282	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.099	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	100.027	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	70.072	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-495.841	-473.700	-499.400	-500.644	-501.900	-503.169
		50110000 Bezüge Beamte	-77.201	-79.400	-116.100	-117.261	-118.434	-119.618
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-40.865	-19.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-282.210	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-95.564	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-873.726	-50.000	-819.000	-819.000	-819.000	-819.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-589.796	-50.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-190.345	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-23.648	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-69.937	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-40	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.717	-35.000	-35.000	-35.704	-36.061	-36.061
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.040	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.300	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.083	-35.000	-35.000	-35.704	-36.061	-36.061
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.450	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	155	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.435.323**	**-628.700**	**-1.423.400**	**-1.425.348**	**-1.426.961**	**-1.428.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.262.614**	**-628.700**	**-1.423.400**	**-1.425.348**	**-1.426.961**	**-1.428.230**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.262.614**	**-628.700**	**-1.423.400**	**-1.425.348**	**-1.426.961**	**-1.428.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.262.614**	**-628.700**	**-1.423.400**	**-1.425.348**	**-1.426.961**	**-1.428.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.262.614**	**-628.700**	**-1.423.400**	**-1.425.348**	**-1.426.961**	**-1.428.230**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.446	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	164	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.282	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-118.374	-98.700	-124.400	0	-125.644	-126.900	-128.169
		70110000 Bezüge Beamte	-77.508	-79.400	-116.100	0	-117.261	-118.434	-119.618
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-40.865	-19.300	-8.300	0	-8.383	-8.467	-8.552
11	-	Versorgungsauszahlungen	-788.416	-50.000	-745.000	0	-745.000	-745.000	-745.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-596.694	-50.000	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-191.722	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-40	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.391	-35.000	-35.000	0	-35.704	-36.061	-36.061
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.040	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.985	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-43.071	-35.000	-35.000	0	-35.704	-36.061	-36.061
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.450	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	155	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-983.220**	**-253.700**	**-974.400**	**0**	**-976.348**	**-977.961**	**-979.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-980.775**	**-253.700**	**-974.400**	**0**	**-976.348**	**-977.961**	**-979.230**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.01.03 **Personalservice**
Produktgruppe
03 **Personalservice**
Produktbereich
01 **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aus- und Fortbildung, Seminare
Auftragsgrundlage
Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele
Grundsatzziele:
Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier werden neben den laufenden Kosten für die gesamten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfasst.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52320000	*Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden*	*-50.000*	*Interkommunale Zusammenarbeit Voerde*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen zu Rückstellungen sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt**.**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	496	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.105	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.608**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	-383.551	-443.600	-365.100	-368.751	-372.439	-376.163
		50110000 Bezüge Beamte	-184.978	-190.000	-135.500	-136.855	-138.224	-139.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.212	-157.200	-175.700	-177.457	-179.232	-181.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.369	-12.800	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.991	-33.400	-32.100	-32.421	-32.745	-33.073
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-46.200	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-4.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-119.700	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-119.700	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-808	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-832	-20.000	-5.000	-5.000	-20.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-386.391**	**-583.300**	**-370.100**	**-373.751**	**-392.439**	**-381.163**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.783**	**-583.100**	**-369.900**	**-373.551**	**-392.239**	**-380.963**
19	+	Finanzerträge	3.067	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.852	-521.252	-521.500	-526.000	-576.000	-576.000
		55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	-523.500	-573.500	-573.500
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.163	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-497.786**	**-521.252**	**-521.500**	**-526.000**	**-576.000**	**-576.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-882.568**	**-1.104.352**	**-891.400**	**-899.551**	**-968.239**	**-956.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-882.568**	**-1.104.352**	**-891.400**	**-899.551**	**-968.239**	**-956.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-882.568**	**-1.104.352**	**-891.400**	**-899.551**	**-968.239**	**-956.963**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	515	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.024	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.024	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.067	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.606**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	-383.730	-439.600	-365.100	0	-368.751	-372.439	-376.163
		70110000 Bezüge Beamte	-184.988	-190.000	-135.500	0	-136.855	-138.224	-139.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.381	-157.200	-175.700	0	-177.457	-179.232	-181.024
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.369	-12.800	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.991	-33.400	-32.100	0	-32.421	-32.745	-33.073
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-46.200	-9.700	0	-9.797	-9.895	-9.994
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-119.700	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-119.700	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-808	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.602	-521.252	-521.500	0	-526.000	-576.000	-576.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-499.302	-521.002	-519.000	0	-523.500	-573.500	-573.500
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-388	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-913	-250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.802	-20.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	-5.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-38.608	-20.000	-5.000	0	-5.000	-20.000	-5.000
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.194	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-924.942**	**-1.100.552**	**-891.600**	**0**	**-899.751**	**-968.439**	**-957.163**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-920.336**	**-1.100.352**	**-891.400**	**0**	**-899.551**	**-968.239**	**-956.963**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.01.04 **Finanzmanagement**
Produktgruppe
04 **Finanzmanagement**
Produktbereich
01 **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen
Zielgruppe
Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichem aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kreditzinsen für die Investitionskredite ausgewiesen

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
55170000	*Zinsaufwendungen für Kreditinstitute*	*-519.000*	*Zinsaufwendungen von Kreditinstituten*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310	5.858	22.310	22.310	22.310	22.310
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	5.858	22.310	22.310	22.310	22.310
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.272	300.200	291.200	291.200	291.200	291.200
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.316	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		44110000 Mieten und Pachten	225.137	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	10.000	0	0	0	0
		44240000 Erträge Holzverkauf	1.820	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.702	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	40.303	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	399	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**339.284**	**306.058**	**313.510**	**313.510**	**313.510**	**313.510**
11	-	Personalaufwendungen	-647.895	-725.100	-289.000	-291.890	-294.809	-297.757
		50110000 Bezüge Beamte	-23.416	-24.200	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.402	-545.900	-203.100	-205.131	-207.182	-209.254
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-40.888	-45.200	-15.900	-16.059	-16.220	-16.382
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-99.190	-103.200	-42.800	-43.228	-43.660	-44.097
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.300	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-15.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.816	-112.830	-207.100	-158.039	-108.988	-109.947
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.017	-29.000	-15.300	-15.403	-15.507	-15.612
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	-676	-368	-381	-381	-381	-381
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-231	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-339	-1.700	-15.750	-15.908	-16.067	-16.227
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-773	-773	-773	-773	-773
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.284	-2.850	-6.400	-6.464	-6.529	-6.594
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.438	-19.800	-23.400	-23.634	-23.870	-24.109
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.814	-5.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.056	-5.250	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.782	-7.089	-7.196	-7.248	-7.301	-7.354
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137.152	-14.800	-18.200	-18.382	-18.566	-18.751
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13	-5.000	-105.000	-55.000	-5.000	-5.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.683	-21.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.000	-69.992	-71.004	-72.037	-73.091	-74.168
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	-992	-2.004	-3.036	-4.091	-5.168
		57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.325	-33.751	-47.600	-47.840	-48.082	-48.327
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	-13.630	-13.761	-13.894
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.278	-12.251	-11.500	-11.600	-11.701	-11.803
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-966	-250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.590	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54413000 Versicherungen	-777	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-665.504**	**-957.072**	**-614.804**	**-569.906**	**-525.071**	**-530.299**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.220**	**-651.014**	**-301.294**	**-256.396**	**-211.561**	**-216.789**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.220**	**-651.014**	**-301.294**	**-256.396**	**-211.561**	**-216.789**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-326.220**	**-651.014**	**-301.294**	**-256.396**	**-211.561**	**-216.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-163.697	0	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-163.697	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-163.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-489.917**	**-651.014**	**-301.294**	**-256.396**	**-211.561**	**-216.789**

01 Innere Verwaltung
0105 Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.791	300.200	291.200	0	291.200	291.200	291.200
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.768	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
		64110000 Mieten und Pachten	227.203	245.400	245.400	0	245.400	245.400	245.400
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	10.000	0	0	0	0	0
		64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 UST)	1.820	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.825	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.616**	**300.200**	**291.200**	**0**	**291.200**	**291.200**	**291.200**
10	-	Personalauszahlungen	-663.084	-724.500	-289.000	0	-291.890	-294.809	-297.757
		70110000 Bezüge Beamte	-23.410	-24.200	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-499.596	-545.900	-203.100	0	-205.131	-207.182	-209.254
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-40.888	-45.200	-15.900	0	-16.059	-16.220	-16.382
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.190	-103.200	-42.800	0	-43.228	-43.660	-44.097
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.000	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-15.300	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810	-112.830	-207.100	0	-158.039	-108.988	-109.947
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.427	-30.700	-31.050	0	-31.311	-31.574	-31.839
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-669	-368	-381	0	-381	-381	-381
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-231	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-21.630	-23.423	-30.573	0	-30.871	-31.172	-31.476
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.762	-5.200	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.056	-5.250	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.883	-7.089	-7.196	0	-7.248	-7.301	-7.354
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137.152	-14.800	-18.200	0	-18.382	-18.566	-18.751

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-105.000	0	-55.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.683	-21.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99	-100	-100	0	-100	-100	-100
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-99	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.524	-33.751	-47.600	0	-47.840	-48.082	-48.327
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-134	-13.500	-13.500	0	-13.630	-13.761	-13.894
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.178	-12.251	-11.500	0	-11.600	-11.701	-11.803
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-912	-250	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.580	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-4.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74413000 Versicherungen	-703	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.897**	**-886.480**	**-543.800**	**0**	**-497.869**	**-451.980**	**-456.131**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-336.281**	**-586.280**	**-252.600**	**0**	**-206.669**	**-160.780**	**-164.931**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**238.866**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.740	-250.970	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-59.776	-250.970	0	0	0	0	0
		78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-263	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.061	0	0	0	-50.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.061	0	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-40.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-91.801**	**-250.970**	**-1.040.000**	**0**	**-1.050.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**147.066**	**-250.970**	**960.000**	**0**	**200.000**	**250.000**	**250.000**

01 Innere Verwaltung
0105 Grundvermögen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.625**	**50.625**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-19.204	-19.204
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.204**	**-19.204**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.421**	**31.421**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.586**	**-31.586**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.586**	**-31.586**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.337**	**-5.337**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.337**	**-5.337**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100054: Errricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200081: Rathaus Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.061	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
		78510000 Ausz Hochbau	-29.061	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.316**	**-218.316**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.316**	**-218.316**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.597**	**-179.597**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179.597**	**-179.597**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200115: Sanierung WE Bensumskamp											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.653**	**-10.653**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.653**	**-10.653**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600006: KiGa Hünxe (1000)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-30.456	-24.777	0	0	0	0	0	-119.587	-119.587
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.456**	**-24.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.587**	**-119.587**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.456**	**-24.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.587**	**-119.587**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR

Haushaltsplan
2020

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600007: Kiga Sandhasen (1000)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.320	-27.583	0	0	0	0	0	-126.133	-126.133
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.320	-27.583	0	0	0	0	0	-126.133	-126.133
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.320**	**-27.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.133**	**-126.133**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.320**	**-27.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.133**	**-126.133**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.745.671	11.495.671
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	238.866	0	2.000.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.857.782	11.607.782
		68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**238.866**	**0**	**2.000.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**5.745.671**	**11.495.671**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.964	-50.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-320.631	-4.320.631
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0	0	-77.185	-77.185
		78221000 Ausz. Umlegung	-263	0	0	0	0	0	0	-240.745	-240.745
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	-2.700	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.700	-4.002.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.964**	**-50.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-320.631**	**-4.320.631**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**235.903**	**-50.000**	**1.000.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**5.425.040**	**7.175.040**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.01.05 **Grundvermögen**
Produktgruppe
05 **Grundvermögen**
Produktbereich
01 **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt
Ziele
Grundsatzziele:
-Erzielung marktkonformer Erträge
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44110000	*Mieten und Pachten*	*245.400*	
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-105.000*	*Datenlogger Energiemanagement u.a.*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten führen folgende Investive Maßnahmen zu Abweichungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68210000	*Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken*	*2.000.000*	*Vermarktung kommunaler Grundstücke*
78230000	*Ausz. für den Erwerb von Grundstücken*	*-1.000.000*	*Grundstückserwerb in Hünxe*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-40.000*	*Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Bruckhausen*

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.02.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.100.02.03	Brandschutz

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.585	163.601	128.950	120.597	96.345	62.712
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.535	162.551	128.200	119.972	96.345	62.712
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	750	625	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.690	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	429	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.850	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	251	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**317.575**	**286.601**	**251.950**	**243.597**	**219.345**	**185.712**
11	-	Personalaufwendungen	-393.306	-458.000	-407.400	-411.474	-415.589	-419.745
		50110000 Bezüge Beamte	-143.462	-147.900	-191.200	-193.112	-195.043	-196.994
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.649	-211.900	-153.100	-154.631	-156.177	-157.739
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.288	-16.500	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.907	-42.100	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-36.100	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-3.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-93.000	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-93.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.371	-376.100	-279.150	-219.691	-220.878	-221.701
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.721	-12.500	-65.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.357	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-3.426	-3.400	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-599	-250	-250	-253	-255	-258
		52411000 Aufwendungen Energie	-19	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.257	-9.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.966	-24.000	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	-556	-561	-567
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.684	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.171	-25.000	-25.000	-25.503	-25.758	-25.758
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.977	-7.000	-7.000	-7.141	-7.212	-7.212
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.614	-19.000	-19.000	-13.020	-13.030	-13.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-36.730	-53.750	-53.750	-53.820	-53.856	-53.856
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-19.869	-199.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.364	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.938	-249.908	-224.474	-218.154	-244.575	-208.720
		57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.737	-5.396	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.918	-175.847	-146.940	-141.981	-172.318	-140.986
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.892	-19.281	-22.045	-20.685	-17.506	-13.006
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.508	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.589	-232.410	-238.810	-229.886	-230.688	-230.707
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.867	-48.100	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.689	-12.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.718	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.032	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.913	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.525	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.283	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
		54314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	-12.241	-12.364	-12.364
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	-700	-714	-721	-721
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54413000 Versicherungen	-55.031	-50.000	-50.000	-50.802	-51.455	-51.455
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.050.050**	**-1.414.418**	**-1.154.834**	**-1.084.205**	**-1.116.729**	**-1.085.873**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-732.475**	**-1.127.816**	**-902.884**	**-840.608**	**-897.385**	**-900.161**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-732.475**	**-1.127.816**	**-902.884**	**-840.608**	**-897.385**	**-900.161**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-732.475**	**-1.127.816**	**-902.884**	**-840.608**	**-897.385**	**-900.161**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.258	0	-7.240	-7.240	-7.240	-5.240
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.258	0	-7.240	-7.240	-7.240	-5.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.258**	**0**	**-7.240**	**-7.240**	**-7.240**	**-5.240**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-737.733**	**-1.127.816**	**-910.124**	**-847.848**	**-904.625**	**-905.401**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.690	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	429	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.156	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.438**	**123.000**	**123.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
10	-	Personalauszahlungen	-393.690	-454.500	-407.400	0	-411.474	-415.589	-419.745
		70110000 Bezüge Beamte	-143.217	-147.900	-191.200	0	-193.112	-195.043	-196.994
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.278	-211.900	-153.100	0	-154.631	-156.177	-157.739
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.288	-16.500	-13.600	0	-13.736	-13.873	-14.012
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.907	-42.100	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-36.100	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-93.000	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-93.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.347	-376.100	-279.150	0	-219.691	-220.878	-221.701
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.870	-15.900	-70.600	0	-25.856	-26.115	-26.376
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.357	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-599	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72411000 Aufwendungen Energie	-30.995	-33.000	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.218	-4.900	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.310	-25.000	-25.000	0	-25.503	-25.758	-25.758
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.670	-7.000	-7.000	0	-7.141	-7.212	-7.212
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.769	-19.000	-19.000	0	-13.020	-13.030	-13.030
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.215	-53.750	-53.750	0	-53.820	-53.856	-53.856
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-195	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-22.822	-199.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.907	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-212.191	-232.410	-238.810	0	-229.886	-230.688	-230.707
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.183	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-26.511	-48.100	-47.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.687	-12.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.478	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-28.053	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74220000 Mieten und Pachten	-2.109	-1.600	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-64.311	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.520	-6.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.283	-2.710	-2.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
		74314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	0	-12.241	-12.364	-12.364
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-700	0	-714	-721	-721
		74413000 Versicherungen	-54.380	-50.000	-50.000	0	-50.802	-51.455	-51.455
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-793.256**	**-1.161.010**	**-930.360**	**0**	**-866.050**	**-872.154**	**-877.153**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-644.818**	**-1.038.010**	**-807.360**	**0**	**-743.050**	**-749.154**	**-754.153**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	6.600	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**72.817**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.013	-841.500	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.506	-834.000	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.508	-7.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.013**	**-1.141.500**	**-1.690.000**	**0**	**-475.000**	**-150.000**	**-350.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.804**	**-1.076.500**	**-1.625.000**	**0**	**-410.000**	**-85.000**	**-285.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.690	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	429	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.074	-18.300	-16.600	-16.766	-16.934	-17.103
		50110000 Bezüge Beamte	-14.074	-14.500	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-9.100	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-9.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.074**	**-42.900**	**-32.100**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.955**	**-42.900**	**-32.100**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.955**	**-42.900**	**-32.100**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.955**	**-42.900**	**-32.100**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-7.955**	**-42.900**	**-34.100**	**-34.266**	**-34.434**	**-32.603**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.276	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.690	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	429	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.156	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.101	-18.000	-16.600	0	-16.766	-16.934	-17.103
		70110000 Bezüge Beamte	-14.101	-14.500	-15.500	0	-15.655	-15.812	-15.970
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-9.100	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-9.100	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.101**	**-42.600**	**-32.100**	**0**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.826**	**-42.600**	**-32.100**	**0**	**-32.266**	**-32.434**	**-32.603**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.02.01 **Statistik und Wahlen**
Produktgruppe
01 **Statistik und Wahlen**
Produktbereich
02 **Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler
Ziele
Grundsatzziele:
-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen
-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant.
Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell
Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	132.083	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.695	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610000 Bußgelder	4.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.770**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
11	-	Personalaufwendungen	-350.826	-403.600	-356.800	-360.368	-363.972	-367.611
		50110000 Bezüge Beamte	-106.094	-109.200	-149.600	-151.096	-152.607	-154.133
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.651	-207.800	-148.500	-149.985	-151.485	-153.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.977	-16.100	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.104	-41.200	-34.600	-34.946	-35.295	-35.648
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-26.700	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-2.600	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-68.700	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-68.700	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.347	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.305	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-19	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.059	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.214	-250	-250	-250	-250	-250
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.418	-86.010	-86.010	-86.510	-87.010	-87.010
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-456	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.443	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.206	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	-10	-10	-10
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-40.298	-35.000	-35.000	-35.500	-36.000	-36.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-478.438**	**-567.060**	**-451.560**	**-455.628**	**-459.732**	**-463.371**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.668**	**-444.060**	**-328.560**	**-332.628**	**-336.732**	**-340.371**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.668**	**-444.060**	**-328.560**	**-332.628**	**-336.732**	**-340.371**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-339.668**	**-444.060**	**-328.560**	**-332.628**	**-336.732**	**-340.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.120	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.120	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.120**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-342.788**	**-444.060**	**-331.660**	**-335.728**	**-339.832**	**-343.471**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.600	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.720	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	4.842	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.162**	**123.000**	**123.000**	**0**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
10	-	Personalauszahlungen	-351.263	-401.000	-356.800	0	-360.368	-363.972	-367.611
		70110000 Bezüge Beamte	-105.910	-109.200	-149.600	0	-151.096	-152.607	-154.133
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.272	-207.800	-148.500	0	-149.985	-151.485	-153.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.977	-16.100	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.104	-41.200	-34.600	0	-34.946	-35.295	-35.648
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-26.700	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-68.700	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-68.700	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.886	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.305	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.075	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.214	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.292	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.029	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.801	-86.010	-86.010	0	-86.510	-87.010	-87.010
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-456	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.825	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.206	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-10	0	-10	-10	-10
		74413000 Versicherungen	-40.298	-35.000	-35.000	0	-35.500	-36.000	-36.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.979**	**-564.460**	**-451.560**	**0**	**-455.628**	**-459.732**	**-463.371**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-340.817**	**-441.460**	**-328.560**	**0**	**-332.628**	**-336.732**	**-340.371**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.02.02 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe
02 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produktbereich
02 **Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen
Auftragsgrundlage
Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro, Ordnungsamt und Standesamt ergeben.
Die Entgelte sind im Wesentlichem von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.
Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43110000	*Verwaltungsgebühren*	*113.500*	*Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-51.000*	*Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a,*

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf interne Leistungsverrechnungen zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell
Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.585	163.601	128.950	120.597	96.345	62.712
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	165.535	162.551	128.200	119.972	96.345	62.712
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.050	1.050	750	625	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.101	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	5.850	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	251	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.686**	**163.601**	**128.950**	**120.597**	**96.345**	**62.712**
11	-	Personalaufwendungen	-28.406	-36.100	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030
		50110000 Bezüge Beamte	-23.294	-24.200	-26.100	-26.361	-26.625	-26.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.999	-4.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-311	-400	-400	-404	-408	-412
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-803	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-15.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.024	-369.850	-272.900	-213.441	-214.628	-215.451
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.721	-12.500	-65.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-52	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-3.426	-3.400	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-599	-250	-250	-253	-255	-258
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.198	-9.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-20.966	-24.000	-22.100	-22.321	-22.544	-22.770
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	-556	-561	-567
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.684	-4.900	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.171	-25.000	-25.000	-25.503	-25.758	-25.758
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.977	-7.000	-7.000	-7.141	-7.212	-7.212
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.614	-19.000	-19.000	-13.020	-13.030	-13.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.516	-53.500	-53.500	-53.570	-53.606	-53.606
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-19.869	-199.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-615	-200	-200	-200	-200	-200
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-256.938	-249.908	-224.474	-218.154	-244.575	-208.720
		57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.737	-5.396	-6.105	-6.105	-5.368	-5.345
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-182.918	-175.847	-146.940	-141.981	-172.318	-140.986
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-21.892	-19.281	-22.045	-20.685	-17.506	-13.006
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.508	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.170	-133.400	-139.800	-130.376	-130.678	-130.697
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.009	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.867	-48.100	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.233	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.496	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54212000 Aufwandsentschädigungen	-24.718	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.032	-1.600	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-469	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.319	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.268	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	-12.241	-12.364	-12.364
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-700	-700	-714	-721	-721
		54413000 Versicherungen	-14.732	-15.000	-15.000	-15.302	-15.455	-15.455
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-557.539**	**-804.458**	**-671.174**	**-596.311**	**-624.564**	**-589.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.853**	**-640.856**	**-542.224**	**-475.714**	**-528.219**	**-527.186**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.853**	**-640.856**	**-542.224**	**-475.714**	**-528.219**	**-527.186**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.853**	**-640.856**	**-542.224**	**-475.714**	**-528.219**	**-527.186**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.138	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.138	0	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-2.138**	**0**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-386.990**	**-640.856**	**-544.364**	**-477.854**	**-530.359**	**-529.326**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.326	-35.500	-34.000	0	-34.340	-34.683	-35.030
		70110000 Bezüge Beamte	-23.206	-24.200	-26.100	0	-26.361	-26.625	-26.891
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.006	-4.100	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-311	-400	-400	0	-404	-408	-412
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-803	-900	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.460	-369.850	-272.900	0	-213.441	-214.628	-215.451
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.870	-15.900	-70.600	0	-25.856	-26.115	-26.376
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-52	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-599	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72411000 Aufwendungen Energie	-29.920	-33.000	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.036	-3.950	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9.218	-4.900	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.825	-7.600	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.310	-25.000	-25.000	0	-25.503	-25.758	-25.758
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-7.670	-7.000	-7.000	0	-7.141	-7.212	-7.212
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.769	-19.000	-19.000	0	-13.020	-13.030	-13.030
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33.001	-53.500	-53.500	0	-53.570	-53.606	-53.606

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-195	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-22.822	-199.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-615	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.390	-133.400	-139.800	0	-130.376	-130.678	-130.697
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.183	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-26.511	-48.100	-47.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.231	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.478	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74212000 Aufwandsentschädigungen	-28.053	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74220000 Mieten und Pachten	-2.109	-1.600	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-485	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.314	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.799	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.268	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74314000 Bekanntmachungen	-590	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.637	-12.000	-12.000	0	-12.241	-12.364	-12.364
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-650	-700	-700	0	-714	-721	-721
		74413000 Versicherungen	-14.082	-15.000	-15.000	0	-15.302	-15.455	-15.455
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.176**	**-553.950**	**-446.700**	**0**	**-378.156**	**-379.989**	**-381.178**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-300.176**	**-553.950**	**-446.700**	**0**	**-378.156**	**-379.989**	**-381.178**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	6.600	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**72.817**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.013	-841.500	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-61.506	-834.000	-1.090.000	0	-475.000	-150.000	-350.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.508	-7.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.013**	**-1.141.500**	**-1.690.000**	**0**	**-475.000**	**-150.000**	**-350.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.804**	**-1.076.500**	**-1.625.000**	**0**	**-410.000**	**-85.000**	**-285.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Brandschutz

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.236.261	-4.091.261
		78310000 Ausz. VG >410 E	-36.201	-800.000	-1.030.000	0	-425.000	-100.000	-300.000	-2.233.810	-4.088.810
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.201**	**-800.000**	**-1.030.000**	**0**	**-425.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-2.240.288**	**-4.095.288**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.201**	**-800.000**	**-1.030.000**	**0**	**-425.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-2.240.288**	**-4.095.288**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200092: Herstellung Sirenen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.965**	**34.965**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.116	-17.116
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.116**	**-17.116**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.850**	**17.850**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200116: FW Bruckhausen: Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200121: FW Drevenack: Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	692.470	952.470
		68110000 Invest.-Zuw.Land	66.217	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	692.470	952.470
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**66.217**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**692.470**	**952.470**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.217**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**692.470**	**952.470**

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

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.600	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	6.600	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.200**	**23.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.812	-41.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-477.655	-687.655
		78310000 Ausz. VG >410 E	-25.304	-34.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-348.513	-558.513
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.508	-7.500	0	0	0	0	0	-129.142	-129.142
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.812**	**-41.500**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-477.655**	**-687.655**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.212**	**-41.500**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-454.455**	**-664.455**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.02.03 **Brandschutz**
Produktgruppe
03 **Brandschutz**
Produktbereich
02 **Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung
Zielgruppe
Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz
-Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.
Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-65.000*	*Abbruch Schlauchturm FW Bruckhausen (50.000) und laufende Kosten*
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-25.000*	*Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge*
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-53.500*	*Sachausstattung der Feuerwehr*
52814000	*Aufwand für Dienstbekleidung*	*--40.000*	
54130000	*Aus- und Fortbildung*	*-47.000*	
54212000	*Aufwandsentschädigungen*	*-25.000*	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant.
Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen Land*	*65.000*	*Feuerschutzpauschale*
7210000	*Erwerb BGA Feuerwehr*	*-.60.000*	*Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-1.030.000*	*Erwerb von Einsatzfahrzeugen*
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-600.000*	*Erweiterung der FW Bruckhausen und Drevenack*

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.798	654.310	672.768	491.649	531.932	502.715
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	319.783	398.220	397.163	230.000	230.000	230.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.440	4.880	4.880	4.840	4.840	4.840
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	248.778	239.964	262.099	248.229	288.588	260.648
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	37	25	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.674	3.135	539	500	500	500
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	8.087	8.087	8.080	8.004	6.728
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	698	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**751.767**	**832.310**	**850.768**	**666.649**	**706.932**	**677.715**
11	-	Personalaufwendungen	-160.006	-183.085	-526.485	-517.293	-522.464	-527.600
		50110000 Bezüge Beamte	-34.022	-35.200	-37.200	-24.038	-24.278	-24.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.499	-101.300	-372.000	-375.720	-379.477	-383.272
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.634	-8.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.852	-20.600	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.600	-2.700	-1.717	-1.734	-1.752
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-800	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-22.200	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-22.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.423	-1.842.420	-1.885.320	-1.793.809	-1.673.607	-1.589.962
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-327.611	-453.220	-433.220	-336.050	-227.711	-138.785
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-68.215	-41.350	-39.850	-40.100	-40.353	-40.608
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.877	-5.100	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-55.358	-59.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-122.719	-130.000	-122.000	-123.220	-124.452	-125.697
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.215	-5.050	-5.050	-5.101	-5.152	-5.203
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-208.425	-202.000	-205.000	-207.050	-209.121	-211.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32.850	-33.350	-34.550	-34.896	-35.244	-35.597
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.228	-32.250	-44.300	-44.743	-45.190	-45.642
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-611	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115	0	-2.000	-4.020	-4.060	-4.101
		52710000 Lernmittel	-77.153	-76.500	-76.500	-77.851	-78.529	-78.529
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.989	-29.100	-68.050	-66.573	-41.605	-41.638
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.342	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-212	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-597.605	-754.000	-775.500	-775.140	-782.553	-782.736
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-8.853	-14.000	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-512.659	-492.598	-483.578	-467.497	-461.582	-277.614
		57113000 AfA auf Gebäude	-423.766	-396.857	-405.751	-405.751	-405.751	-405.751
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-859	-859	-859	179.141
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.952	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-55.800	-55.796	-37.381	-32.119	-26.113	-22.145
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-25.782	-31.000	-31.000	-20.181	-20.273	-20.273
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-492.940	-493.600	-493.600	-493.600	-493.600	-493.600
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-489.340	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.283	-155.565	-184.065	-173.942	-174.945	-175.047
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-16.760	-16.000	-12.000	0	0	0
		54230000 Leasing	-4.837	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.723	-15.000	-52.000	-52.100	-52.201	-52.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.694	-25.500	-20.500	-20.580	-20.621	-20.621
		54311000 Telekommunikation, Porto	-10.883	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-925	-495	-495	-498	-499	-499
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	-286	-288	-288
		54413000 Versicherungen	-81.806	-84.000	-84.000	-85.688	-86.545	-86.545

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.892.311**	**-3.189.468**	**-3.573.048**	**-3.446.141**	**-3.326.198**	**-3.063.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.140.544**	**-2.357.158**	**-2.722.280**	**-2.779.492**	**-2.619.266**	**-2.386.108**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.140.544**	**-2.357.158**	**-2.722.280**	**-2.779.492**	**-2.619.266**	**-2.386.108**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.140.544**	**-2.357.158**	**-2.722.280**	**-2.779.492**	**-2.619.266**	**-2.386.108**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.505	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.505	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-29.505**	**0**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.170.049**	**-2.357.158**	**-2.751.680**	**-2.808.892**	**-2.648.666**	**-2.415.508**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.223	403.100	402.043	0	234.840	234.840	234.840
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	319.783	398.220	397.163	0	230.000	230.000	230.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	698	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	698	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.042**	**581.100**	**580.043**	**0**	**409.840**	**409.840**	**409.840**
10	-	Personalauszahlungen	-159.722	-182.285	-526.485	0	-517.293	-522.464	-527.600
		70110000 Bezüge Beamte	-33.921	-35.200	-37.200	0	-24.038	-24.278	-24.521
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.315	-101.300	-372.000	0	-375.720	-379.477	-383.272
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.634	-8.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.852	-20.600	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.600	-2.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-22.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-22.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.239	-1.842.420	-1.885.320	0	-1.793.809	-1.673.607	-1.589.962
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-367.802	-494.570	-473.070	0	-376.150	-268.063	-179.392
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.849	-5.100	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		72411000 Aufwendungen Energie	-170.073	-189.000	-173.000	0	-174.730	-176.477	-178.242
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.740	-5.050	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.203
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-210.165	-202.000	-205.000	0	-207.050	-209.121	-211.212

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-65.303	-33.350	-34.550	0	-34.896	-35.244	-35.597
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-42.228	-32.250	-44.300	0	-44.743	-45.190	-45.642
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.653	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87	0	-2.000	0	-4.020	-4.060	-4.101
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-77.474	-76.500	-76.500	0	-77.851	-78.529	-78.529
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-19.796	-29.100	-68.050	0	-66.573	-41.605	-41.638
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.342	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-212	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-590.724	-754.000	-775.500	0	-775.140	-782.553	-782.736
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.743	-14.000	-15.200	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-492.940	-493.600	-493.600	0	-493.600	-493.600	-493.600
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-489.340	-475.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-149.166	-155.565	-184.065	0	-173.942	-174.945	-175.047
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-375	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-16.929	-16.000	-12.000	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-3.971	-5.790	-5.790	0	-5.790	-5.790	-5.790
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-19.151	-15.000	-52.000	0	-52.100	-52.201	-52.303
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.332	-25.500	-20.500	0	-20.580	-20.621	-20.621
		74311000 Telekommunikation, Porto	-11.398	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-925	-495	-495	0	-498	-499	-499
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-280	-280	-280	0	-286	-288	-288
		74413000 Versicherungen	-81.806	-84.000	-84.000	0	-85.688	-86.545	-86.545
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.374.068**	**-2.696.070**	**-3.089.470**	**0**	**-2.978.644**	**-2.864.616**	**-2.786.210**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.886.025**	**-2.114.970**	**-2.509.427**	**0**	**-2.568.804**	**-2.454.776**	**-2.376.370**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.920	183.000	1.283.000	0	200.000	100.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	168.000	1.268.000	0	200.000	100.000	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	77.920	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.920**	**183.000**	**1.283.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.012	-1.530.000	-3.500.000	0	-750.000	-250.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-558.879	-1.530.000	-3.500.000	0	-750.000	-250.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.241	-285.000	-750.000	0	-215.201	-115.353	-15.404
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-115.185	-254.000	-750.000	0	-215.201	-115.353	-15.404
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.056	-31.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-719.801**	**-1.815.000**	**-4.250.000**	**0**	**-965.201**	**-365.353**	**-15.404**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641.881**	**-1.632.000**	**-2.967.000**	**0**	**-765.201**	**-265.353**	**-15.404**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.887	91.455	76.184	75.724	71.576	57.075
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.440	4.880	4.880	4.840	4.840	4.840
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	63.591	78.270	62.678	62.304	58.232	45.007
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	37	25	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	733	194	539	500	500	500
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.087	8.087	8.087	8.080	8.004	6.728
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.270	178.000	178.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	132	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**240.289**	**269.455**	**254.184**	**250.724**	**246.576**	**232.075**
11	-	Personalaufwendungen	-65.200	-79.985	-234.885	-222.777	-225.003	-227.164
		50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-5.252	-5.305	-5.358
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.671	-38.200	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	-8.758	-8.844	-8.844
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.920	-3.100	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.598	-7.800	-33.100	-33.431	-33.765	-34.103
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-404	-408	-412
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.158	-508.150	-517.800	-468.484	-447.476	-420.746
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-133.001	-175.000	-145.000	-95.350	-96.304	-66.664
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-14.574	-16.350	-19.850	-20.000	-20.152	-20.305
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.388	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.090	-24.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-77.597	-85.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.990	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111.434	-112.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.710	-15.350	-13.550	-13.686	-13.822	-13.961
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.785	-14.750	-22.300	-22.523	-22.748	-22.976
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-611	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-115	0	-2.000	-4.020	-4.060	-4.101
		52710000 Lernmittel	-19.505	-21.500	-21.500	-21.751	-21.879	-21.879
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.075	-20.550	-40.750	-51.768	-26.795	-26.823
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.311	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-141	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.970	-11.000	-26.000	-11.140	-11.252	-11.333
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.817	-3.500	-4.700	-3.900	-3.900	-3.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.040	-219.989	-228.074	-216.229	-213.611	-210.597
		57113000 AfA auf Gebäude	-201.659	-174.917	-183.001	-183.001	-183.001	-183.001
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-6.952	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.438	-21.486	-21.486	-18.580	-15.932	-12.919
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.991	-15.000	-15.000	-6.060	-6.091	-6.091
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-488.940	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-485.340	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.073	-52.855	-68.855	-69.525	-69.915	-70.017
		54220000 Mieten und Pachten	-714	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-2.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-17.209	-15.000	-31.000	-31.100	-31.201	-31.303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.578	-5.500	-5.500	-5.580	-5.621	-5.621
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.042	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-578	-145	-145	-148	-149	-149
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	-214	-216	-216
		54413000 Versicherungen	-23.686	-24.000	-24.000	-24.482	-24.727	-24.727
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.326.411**	**-1.345.679**	**-1.523.214**	**-1.450.614**	**-1.429.605**	**-1.402.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.086.122**	**-1.076.223**	**-1.269.030**	**-1.199.890**	**-1.183.029**	**-1.170.050**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.086.122**	**-1.076.223**	**-1.269.030**	**-1.199.890**	**-1.183.029**	**-1.170.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.086.122**	**-1.076.223**	**-1.269.030**	**-1.199.890**	**-1.183.029**	**-1.170.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.737	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.737	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-21.737**	**0**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.107.859**	**-1.076.223**	**-1.290.730**	**-1.221.590**	**-1.204.729**	**-1.191.750**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.440	4.880	4.880	0	4.840	4.840	4.840
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.121	178.000	178.000	0	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	132	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	132	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.693**	**182.880**	**182.880**	**0**	**179.840**	**179.840**	**179.840**
10	-	Personalauszahlungen	-65.176	-79.585	-234.885	0	-222.777	-225.003	-227.164
		70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-5.252	-5.305	-5.358
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.698	-38.200	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-8.585	-8.585	0	-8.758	-8.844	-8.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.920	-3.100	-13.200	0	-13.332	-13.465	-13.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.598	-7.800	-33.100	0	-33.431	-33.765	-34.103
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-404	-408	-412
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.054	-508.150	-517.800	0	-468.484	-447.476	-420.746
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-124.597	-191.350	-164.850	0	-115.350	-116.455	-86.968
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.515	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		72411000 Aufwendungen Energie	-90.183	-109.000	-98.000	0	-98.980	-99.970	-100.970
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.515	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-45	0	0	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.595	-112.000	-115.000	0	-116.150	-117.312	-118.485
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-27.074	-15.350	-13.550	0	-13.686	-13.822	-13.961
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.785	-14.750	-22.300	0	-22.523	-22.748	-22.976
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.653	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87	0	-2.000	0	-4.020	-4.060	-4.101
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.793	-21.500	-21.500	0	-21.751	-21.879	-21.879
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.075	-20.550	-40.750	0	-51.768	-26.795	-26.823
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.311	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-141	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.155	-11.000	-26.000	0	-11.140	-11.252	-11.333
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.530	-3.500	-4.700	0	-3.900	-3.900	-3.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-488.940	-473.600	-473.600	0	-473.600	-473.600	-473.600
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-485.340	-470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.600	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.879	-52.855	-68.855	0	-69.525	-69.915	-70.017
		74220000 Mieten und Pachten	-883	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-1.885	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.637	-15.000	-31.000	0	-31.100	-31.201	-31.303
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.697	-5.500	-5.500	0	-5.580	-5.621	-5.621
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.303	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-578	-145	-145	0	-148	-149	-149
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	-210	-210	0	-214	-216	-216
		74413000 Versicherungen	-23.686	-24.000	-24.000	0	-24.482	-24.727	-24.727
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.050**	**-1.125.290**	**-1.295.140**	**0**	**-1.234.386**	**-1.215.994**	**-1.191.528**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-893.357**	**-942.410**	**-1.112.260**	**0**	**-1.054.546**	**-1.036.154**	**-1.011.688**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.920	183.000	683.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	168.000	668.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	77.920	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.920**	**183.000**	**683.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.991	-1.400.000	-3.370.000	0	-700.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-511.858	-1.400.000	-3.370.000	0	-700.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-133	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.248	-101.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-62.003	-86.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.245	-15.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-604.788**	**-1.501.000**	**-3.390.000**	**0**	**-710.201**	**-10.303**	**-10.303**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-526.868**	**-1.318.000**	**-2.707.000**	**0**	**-710.201**	**-10.303**	**-10.303**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: Sanierung Sporthalle Bruckhausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.920	0	500.000	0	0	0	0	97.920	597.920
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	77.920	0	0	0	0	0	0	77.920	77.920
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.920**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.920**	**597.920**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.652	-50.000	-770.000	0	-200.000	0	0	-573.120	-1.543.120
		78510000 Ausz Hochbau	-443.652	-50.000	-770.000	0	-200.000	0	0	-573.120	-1.543.120
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-443.652**	**-50.000**	**-770.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-573.120**	**-1.543.120**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-365.732**	**-50.000**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-475.200**	**-945.200**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS Drevenack											

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	168.000	0	0	0	0	183.000	351.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	168.000	168.000	0	0	0	0	168.000	336.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.000**	**351.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.840	-300.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	-353.496	-2.353.496
		78510000 Ausz Hochbau	-28.840	-300.000	-1.500.000	0	-500.000	0	0	-353.496	-2.353.496
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.840**	**-300.000**	**-1.500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-353.496**	**-2.353.496**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.840**	**-132.000**	**-1.332.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-170.496**	**-2.002.496**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200083: GGS Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-8.742	-8.742
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.742**	**-8.742**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.742**	**-8.742**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200093: Grundschule BH-Neugest. Schulhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.499	0	0	0	0	0	0	-131.393	-131.393

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78510000 Ausz Hochbau	-39.366	0	0	0	0	0	0	-130.994	-130.994
		78520000 Ausz Tiefbau	-133	0	0	0	0	0	0	-399	-399
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.393**	**-131.393**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.393**	**-131.393**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200094: TH Drevenack-Energetische Sanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	-1.050.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.050.000	-2.150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-1.050.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-2.150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.050.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-2.150.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	15.000	15.000	0	0	0	0	103.193	118.193
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	934	934
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	15.000	15.000	0	0	0	0	62.916	77.916
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.193**	**118.193**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.548	0	0	0	0	0	0	-60.306	-60.306
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-22.548	0	0	0	0	0	0	-60.306	-60.306
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.248	-101.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-510.129	-560.936
		78310000 Ausz. VG >410 E	-62.003	-86.000	-20.000	0	-10.201	-10.303	-10.303	-386.974	-437.781
		78320000 Ausz. VG <410 E	-8.245	-15.000	0	0	0	0	0	-123.154	-123.154
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-92.797**	**-101.000**	**-20.000**	**0**	**-10.201**	**-10.303**	**-10.303**	**-570.435**	**-621.242**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-92.797**	**-86.000**	**-5.000**	**0**	**-10.201**	**-10.303**	**-10.303**	**-467.242**	**-503.049**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.03.01 **Grundschulen**
Produktgruppe
01 **Grundschulen**
Produktbereich
03 **Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb der gemeindlichen Grundschulen
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.
Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagsschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.
Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.
Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43010000	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*-178.000*	*Elternbeiträge Offene Ganztagsschule*
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-145.000*	*Laufende Unterhaltung der Grundschulen*
52415000	*Aufwand für die Gebäudereinigung*	*-115.000*	
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-40.750*	*Aufwand des Schulbetriebs*
52910000	*Aufwand für sonstige Dienstleistungen*	*-26.000*	*Sachverständige, Gutachter, etc.*
53170000	*Zuweisungen lfd. privater Bereich*	*-470.000*	*Betreuung Offener Ganztag*

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen Land*	*683.000*	
68180000	*Investitionszuschüsse übriger Bereich*	*15.000*	
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-3.370.000*	*Sanierung der Turnhalle Bruckhausen, Erweiterung der Grundschule Drevenack, energetische Sanierung der Turnhalle Drevenack*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-20.000*	*Erwerb Betriebs- und geschäftsausstattung*

5. Verrechnungsmodell
Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.129	161.136	183.823	183.637	183.432	183.383
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	185.188	158.195	183.823	183.637	183.432	183.383
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.941	2.941	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	566	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	566	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.695**	**161.136**	**183.823**	**183.637**	**183.432**	**183.383**
11	-	Personalaufwendungen	-94.807	-103.100	-291.600	-294.516	-297.461	-300.436
		50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.828	-63.100	-212.000	-214.120	-216.261	-218.424
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.714	-4.900	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.254	-12.800	-43.900	-44.339	-44.782	-45.230
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.892	-436.250	-469.500	-581.125	-474.730	-417.816
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-194.611	-110.000	-120.000	-240.700	-131.407	-72.121
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-53.641	-25.000	-20.000	-20.100	-20.201	-20.303
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.489	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-34.268	-35.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-45.123	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.225	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-96.991	-90.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.141	-18.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.444	-17.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	-57.648	-55.000	-55.000	-56.100	-56.650	-56.650
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.248	-7.750	-26.500	-14.005	-14.010	-14.015
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.611	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-71	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.414	-15.500	-22.000	-22.100	-22.201	-22.303
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.971	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-263.465	-267.456	-250.351	-246.014	-242.667	-241.712
		57113000 AfA auf Gebäude	-222.107	-221.940	-222.750	-222.750	-222.750	-222.750
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-359	-359	-859	-859	-859	-859
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.209	-34.158	-15.742	-13.386	-10.028	-9.073
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.790	-11.000	-11.000	-9.020	-9.030	-9.030
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.210	-102.710	-115.210	-104.417	-105.030	-105.030
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-16.046	-16.000	-12.000	0	0	0
		54230000 Leasing	-2.781	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-514	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.116	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.841	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-348	-350	-350	-350	-350	-350
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
		54413000 Versicherungen	-58.120	-60.000	-60.000	-61.206	-61.818	-61.818
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.374**	**-920.616**	**-1.126.661**	**-1.226.073**	**-1.119.888**	**-1.064.994**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-823.679**	**-759.480**	**-942.838**	**-1.042.436**	**-936.456**	**-881.611**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-823.679**	**-759.480**	**-942.838**	**-1.042.436**	**-936.456**	**-881.611**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-823.679**	**-759.480**	**-942.838**	**-1.042.436**	**-936.456**	**-881.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.769	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-7.769	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.769**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-831.448**	**-759.480**	**-950.538**	**-1.050.136**	**-944.156**	**-889.311**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0302 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	566	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	566	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-94.546	-102.700	-291.600	0	-294.516	-297.461	-300.436
		70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.617	-63.100	-212.000	0	-214.120	-216.261	-218.424
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.714	-4.900	-15.800	0	-15.958	-16.118	-16.279
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.254	-12.800	-43.900	0	-44.339	-44.782	-45.230
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.580	-436.250	-469.500	0	-581.125	-474.730	-417.816
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-243.205	-135.000	-140.000	0	-260.800	-151.608	-92.424
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.334	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72411000 Aufwendungen Energie	-79.890	-80.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.225	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-99.570	-90.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.229	-18.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.444	-17.500	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.682	-55.000	-55.000	0	-56.100	-56.650	-56.650
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.055	-7.750	-26.500	0	-14.005	-14.010	-14.015
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.611	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-71	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.115	-15.500	-22.000	0	-22.100	-22.201	-22.303
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-8.149	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.288	-102.710	-115.210	0	-104.417	-105.030	-105.030
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-375	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-16.046	-16.000	-12.000	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-2.086	-2.790	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-514	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.635	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.095	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-348	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
		74413000 Versicherungen	-58.120	-60.000	-60.000	0	-61.206	-61.818	-61.818
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.413**	**-652.760**	**-876.310**	**0**	**-980.058**	**-877.222**	**-823.282**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-765.847**	**-652.760**	**-876.310**	**0**	**-980.058**	**-877.222**	**-823.282**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	-250.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	-250.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.839	-25.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.911	-11.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.771**	**-166.000**	**-260.000**	**0**	**-55.000**	**-255.050**	**-5.101**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.771**	**-166.000**	**-260.000**	**0**	**-55.000**	**-255.050**	**-5.101**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0302 Gesamtschule

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200060: Einrichtung Physik-Sek 2											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.981**	**-16.981**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.981**	**-16.981**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.662**	**108.662**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.156.596	-4.336.596
		78510000 Ausz Hochbau	-47.021	-130.000	-130.000	0	-50.000	0	0	-4.156.596	-4.336.596
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.021**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-4.158.482**	**-4.338.482**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.021**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-4.049.820**	**-4.229.820**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200082: Sanierung Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.111**	**3.111**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-5.236	-5.236
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.749	-36.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-347.361	-492.511
		78310000 Ausz. VG >410 E	-25.839	-25.000	-130.000	0	-5.000	-5.050	-5.101	-236.266	-381.417

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78320000 Ausz. VG <410 E	-10.911	-11.000	0	0	0	0	0	-111.095	-111.095
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.749**	**-36.000**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-352.597**	**-497.747**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.749**	**-36.000**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.101**	**-349.486**	**-494.637**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.03.02 **Gesamtschule**
Produktgruppe
02 **Gesamtschule**
Produktbereich
03 **Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.
Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen diese Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.
Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.
Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.
Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-120.000*	*Laufende Unterhaltung der Gesamtschule*
52415000	*Aufwand für die Gebäudereinigung*	*-90.000*	
52710000	*Lernmittel*	*-55.000*	*Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-26.500*	*Aufwand des Schulbetriebs*
52910000	*Aufwand für sonstige Dienstleistungen*	*-22.000*	*Sachverständige, Gutachter, etc.*
54413000	*Versicherungen*	*-60.000*	*Versicherungen für den Schulbetrieb*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-130.000*	*Sanierung Trakt C, Erweiterung Trakt F*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-130.000*	*Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung, Alarmanlage*

5. Verrechnungsmodell
Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.783	401.718	412.761	232.288	276.924	262.258
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	319.783	398.220	397.163	230.000	230.000	230.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	3.498	15.598	2.288	46.924	32.258
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**319.783**	**401.718**	**412.761**	**232.288**	**276.924**	**262.258**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.372	-898.020	-898.020	-744.200	-751.400	-751.400
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-168.220	-168.220	0	0	0
		52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-666	-800	-800	-800	-800	-800
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-545.222	-727.500	-727.500	-741.900	-749.100	-749.100
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-64	-500	-500	-500	-500	-500
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-153	-5.153	-5.153	-5.254	-5.305	174.695
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	180.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153	-153	-153	-153	-153	-153
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
15	-	Transferaufwendungen	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-550.525**	**-923.173**	**-923.173**	**-769.454**	**-776.705**	**-596.705**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.742**	**-521.455**	**-510.412**	**-537.166**	**-499.781**	**-334.447**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.742**	**-521.455**	**-510.412**	**-537.166**	**-499.781**	**-334.447**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-230.742**	**-521.455**	**-510.412**	**-537.166**	**-499.781**	**-334.447**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-230.742**	**-521.455**	**-510.412**	**-537.166**	**-499.781**	**-334.447**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0303 sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.783	398.220	397.163	0	230.000	230.000	230.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	319.783	398.220	397.163	0	230.000	230.000	230.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.783**	**398.220**	**397.163**	**0**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.605	-898.020	-898.020	0	-744.200	-751.400	-751.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-168.220	-168.220	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-666	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-421	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-541.454	-727.500	-727.500	0	-741.900	-749.100	-749.100
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-64	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.605**	**-918.020**	**-918.020**	**0**	**-764.200**	**-771.400**	**-771.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-226.822**	**-519.800**	**-520.857**	**0**	**-534.200**	**-541.400**	**-541.400**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.243	-148.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-27.343	-143.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.900	-5.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.243**	**-148.000**	**-600.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.243**	**-148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben
0303 sonstige Schulträgeraufgaben

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0	0	900.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	600.000	0	200.000	100.000	0	0	900.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**900.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.106	-4.106
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.106	-4.106
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.827	-125.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0	-142.478	-1.042.478
		78310000 Ausz. VG >410 E	-12.827	-125.000	-600.000	0	-200.000	-100.000	0	-142.478	-1.042.478
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.827**	**-125.000**	**-600.000**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-146.584**	**-1.046.584**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.827**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.584**	**-146.584**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.416	-23.000	0	0	0	0	0	-64.696	-64.696
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.516	-18.000	0	0	0	0	0	-45.469	-45.469
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.900	-5.000	0	0	0	0	0	-19.227	-19.227
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.416**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.696**	**-64.696**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.416**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.696**	**-64.696**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.03.03 **Sonstige Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe
03 **Sonstige Schulträgeraufgaben**
Produktbereich
03 **Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zielgruppe
Schulträgerkommunen
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben sowie die Zuwendungen für die Offene Ganztagsschule
Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
41410000	*Zuwendungen für laufende Zwecke Land*	*397.163*	*Zuwendungen für die offene Ganztagsschule und andere*
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-727.500*	*Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u.a.*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*600.000*	
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-600.000*	*Digitalisierungskonzept an schulen*

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	647	40.647	647	647	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	40.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.098**	**1.647**	**41.647**	**1.647**	**1.647**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-6.080	-7.300	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
		50110000 Bezüge Beamte	-2.106	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-500	-200	-202	-204	-206
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735	-23.775	-103.800	-13.895	-13.991	-14.088
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.644	-12.500	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-671	-500	-500	-505	-510	-515
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-706	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.112	-3.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	-152	-153	-155
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-452	-500	-500	-505	-510	-515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	-859	-867	-876
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.461	-5.528	-5.528	-5.528	-5.528	-5.528
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-140	-206	-206	-206	-206	-206
15	-	Transferaufwendungen	-72.473	-70.500	-72.500	-73.606	-74.167	-74.167
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.831	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.575	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-284	0	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.988**	**-111.503**	**-192.228**	**-103.497**	**-104.224**	**-104.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.890**	**-109.856**	**-150.581**	**-101.850**	**-102.577**	**-103.391**
19	+	Finanzerträge	18.546	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.546	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.344**	**-109.856**	**-150.581**	**-101.850**	**-102.577**	**-103.391**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.344**	**-109.856**	**-150.581**	**-101.850**	**-102.577**	**-103.391**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141	0	-140	-140	-140	-140
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-141	0	-140	-140	-140	-140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-141**	**0**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.485**	**-109.856**	**-150.721**	**-101.990**	**-102.717**	**-103.531**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.546	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.546	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.998**	**1.000**	**41.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-6.050	-7.200	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
		70110000 Bezüge Beamte	-2.076	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-200	0	-202	-204	-206
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.400	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080	-23.775	-103.800	0	-13.895	-13.991	-14.088
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.190	-13.000	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.819	-4.900	-4.800	0	-4.845	-4.890	-4.936
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	0	-152	-153	-155
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-922	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	0	-859	-867	-876
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-71.191	-70.500	-72.500	0	-73.606	-74.167	-74.167
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.868	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.831	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.341	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74220000 Mieten und Pachten	-125	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.575	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-260	0	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.662**	**-105.875**	**-186.700**	**0**	**-97.970**	**-98.696**	**-98.863**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.664**	**-104.875**	**-145.700**	**0**	**-96.970**	**-97.696**	**-97.863**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.549	-500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**452**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.974	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-303	-306	-309
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140	-206	-206	-206	-206	-206
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-140	-206	-206	-206	-206	-206
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.988**	**-8.706**	**-8.706**	**-8.751**	**-8.797**	**-8.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.537**	**-7.706**	**-7.706**	**-7.751**	**-7.797**	**-7.843**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.537**	**-7.706**	**-7.706**	**-7.751**	**-7.797**	**-7.843**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.537**	**-7.706**	**-7.706**	**-7.751**	**-7.797**	**-7.843**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.537**	**-7.706**	**-7.706**	**-7.751**	**-7.797**	**-7.843**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	452	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.974	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.880	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-303	-306	-309
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-871	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.875	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.849**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.545**	**-8.590**	**-8.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.397**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.545**	**-7.590**	**-7.636**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	3.000	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.549	-500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Bücherei

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.230	-3.500	0	0	0	0	0	-10.730	-10.730
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.681	-3.000	0	0	0	0	0	-5.681	-5.681
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.549	-500	0	0	0	0	0	-5.049	-5.049
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.730**	**-10.730**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.230**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.730**	**-7.730**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.04.01 **Bücherei**
Produktgruppe
01 **Bücherei**
Produktbereich
04 **Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Führung der gemeindlichen Büchereien
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.
Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren*	*1.000*	*Leihgebühren*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-2.500*	*Anschaffung von Medien*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
In dieser Produktgruppe werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben. Sie entsprechen, abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647	647	40.647	647	647	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	40.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	647	647	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**647**	**647**	**40.647**	**647**	**647**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.106	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50110000 Bezüge Beamte	-2.106	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-500	-200	-202	-204	-206
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-100	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-1.400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735	-22.275	-102.300	-12.395	-12.491	-12.588
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.644	-12.500	-12.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-671	-500	-500	-505	-510	-515
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	-500	-500	-505	-510	-515
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-706	-1.300	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-4.112	-3.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	-152	-153	-155
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-452	-500	-500	-505	-510	-515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	-859	-867	-876
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321
15	-	Transferaufwendungen	-18.412	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.868	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.831	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-284	0	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.939**	**-47.796**	**-128.521**	**-38.640**	**-38.761**	**-38.882**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.293**	**-47.150**	**-87.875**	**-37.994**	**-38.114**	**-38.882**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.293**	**-47.150**	**-87.875**	**-37.994**	**-38.114**	**-38.882**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.293**	**-47.150**	**-87.875**	**-37.994**	**-38.114**	**-38.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-141	0	-140	-140	-140	-140
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-141	0	-140	-140	-140	-140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-141**	**0**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.434**	**-47.150**	**-88.015**	**-38.134**	**-38.254**	**-39.022**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	40.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.076	-2.700	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		70110000 Bezüge Beamte	-2.076	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-500	-200	0	-202	-204	-206
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-1.400	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080	-22.275	-102.300	0	-12.395	-12.491	-12.588
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.190	-13.000	-13.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.819	-4.900	-4.800	0	-4.845	-4.890	-4.936
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-131	-150	-150	0	-152	-153	-155
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-922	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-789	-725	-850	0	-859	-867	-876
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-83	-2.500	-82.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.412	-15.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.868	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.831	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.714	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.466	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74220000 Mieten und Pachten	-125	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-700	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-260	0	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-75	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-306	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.035**	**-42.375**	**-123.200**	**0**	**-33.319**	**-33.439**	**-33.561**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.035**	**-42.375**	**-83.200**	**0**	**-33.319**	**-33.439**	**-33.561**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200050: Kreuz Gansenbergweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.891**	**-3.891**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.891**	**-3.891**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.04.02 **Heimat- Kunst- und Kulturpflege**
Produktgruppe
02 **Heimat- Kunst- und Kulturpflege**
Produktbereich
04 **Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Heimatpflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung, der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
41410000	*Zuwendungen vom Land*	*40.000*	*Zuschüsse aus dem Heimatfonds*
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-82.500*	*Beschilderunge Heimatverein (15.000 €), Historisches Klassenzimmer Danziger Platz (45.000 €), GGS Bruckhausen Dicker Stein (15.000 €) und laufende Kosten*
53170000	*Zuweisungen lfd. Zwecke*	*-5.000*	*Kulturförderung, Partnerschaftskomitee*
53180000	*Zuweisungen lfd. Zwecke*	*-10.500*	*Heimatmuseum, Otto-Pankock-Museum*

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind nicht geplant.
.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.061	-55.000	-55.000	-56.106	-56.667	-56.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.061**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.061**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
19	+	Finanzerträge	18.546	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.546	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.514**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.514**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-35.514**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**

04 Kultur und Wissenschaft
0403 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.546	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.546	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-52.779	-55.000	-55.000	0	-56.106	-56.667	-56.667
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.779**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.232**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-56.106**	**-56.667**	**-56.667**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.04.03 **Volkshochschule**
Produktgruppe
03 **Volkshochschule**
Produktbereich
04 **Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
53130000	*Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände*	*-55.000*	*Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
1.100.05.05 (unbeplant)	*Förderungen von anderen Trägern*
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169	106.854	128.669	127.168	127.169	127.168
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
3	+	Sonstige Transfererträge	57.111	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	1.170	0	0	0	0	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	50.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
		42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.022	0	0	0	0	0
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	12	0	0	0	0	0
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.426	650.500	650.500	695.500	700.500	667.510
		44810000 Ertr. Kostener. Land	832.790	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.129	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	28.506	500	500	500	500	510
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	361	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.056.432**	**781.854**	**803.669**	**847.168**	**852.169**	**819.668**
11	-	Personalaufwendungen	-295.570	-303.200	-327.400	-330.674	-333.981	-337.321
		50110000 Bezüge Beamte	-37.021	-38.200	-63.400	-64.034	-64.674	-65.321
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.511	-196.600	-201.800	-203.818	-205.856	-207.915
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.030	-18.900	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.008	-39.300	-41.600	-42.016	-42.436	-42.861
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-9.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-900	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-24.000	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-24.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.135	-395.358	-367.150	-330.198	-333.522	-337.491

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.191	-124.250	-70.300	-29.593	-29.889	-30.188
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-347	-4.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-2.841	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-24	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-87.599	-74.200	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-34.760	-38.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.265	-8.314	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.566	-61.840	-70.550	-71.256	-71.968	-72.688
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.563	-41.750	-40.800	-41.904	-42.408	-43.252
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.655	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
		52813000 Übergangswohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.581	-404	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317	0	0	0	0	0
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.461	-160.540	-160.594	-160.600	-160.603	-160.603
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57113000 AfA auf Gebäude	-154.716	-154.662	-154.716	-154.716	-154.716	-154.716
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.137	-300	-300	-306	-309	-309
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-443.411	-446.600	-397.500	-455.800	-460.626	-462.629
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-41	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.492	-121.050	-121.550	-122.921	-124.227	-125.676
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.541	-15.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		54220000 Mieten und Pachten	-124.244	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.136	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-9.924	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.682
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-415	-8.000	-8.000	-8.161	-8.242	-8.407
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.312.069**	**-1.450.748**	**-1.374.194**	**-1.400.193**	**-1.412.958**	**-1.423.719**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.637**	**-668.894**	**-570.525**	**-553.024**	**-560.789**	**-604.050**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.637**	**-668.894**	**-570.525**	**-553.024**	**-560.789**	**-604.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-255.637**	**-668.894**	**-570.525**	**-553.024**	**-560.789**	**-604.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.712**	**0**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-257.349**	**-668.894**	**-572.215**	**-554.714**	**-562.479**	**-605.740**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.129	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.182	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.630	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.350	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	4	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.130	650.500	650.500	0	695.500	700.500	667.510
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.048	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.129	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.952	500	500	0	500	500	510
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.612**	**681.500**	**681.500**	**0**	**725.000**	**730.000**	**697.500**
10	-	Personalauszahlungen	-295.467	-302.300	-327.400	0	-330.674	-333.981	-337.321
		70110000 Bezüge Beamte	-36.772	-38.200	-63.400	0	-64.034	-64.674	-65.321
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.658	-196.600	-201.800	0	-203.818	-205.856	-207.915
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.030	-18.900	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.008	-39.300	-41.600	0	-42.016	-42.436	-42.861
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-9.300	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-24.000	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-24.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.065	-395.358	-367.150	0	-330.198	-333.522	-337.491
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.536	-128.450	-71.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.601	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
		72411000 Aufwendungen Energie	-121.661	-112.700	-132.800	0	-134.128	-135.469	-136.824
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-20.413	-8.314	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.644	-61.840	-70.550	0	-71.256	-71.968	-72.688
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.999	-56.750	-55.800	0	-57.204	-57.858	-59.011
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-109	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.341	-404	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-317	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-426.033	-446.600	-397.500	0	-455.800	-460.626	-462.629
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-41	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135.964	-121.050	-121.550	0	-122.921	-124.227	-125.676
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.991	-15.300	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
		74220000 Mieten und Pachten	-119.475	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-762	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-10.220	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.682
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-415	-8.000	-8.000	0	-8.161	-8.242	-8.407
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.529**	**-1.289.308**	**-1.213.600**	**0**	**-1.239.593**	**-1.252.355**	**-1.263.116**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-251.917**	**-607.808**	**-532.100**	**0**	**-514.593**	**-522.355**	**-565.616**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.584	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.137	-300	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.321**	**-250.300**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.321**	**-250.300**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	39.241	24.500	24.500	24.500	24.500	24.990
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	187	0	0	0	0	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	34.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.300
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	361	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.602**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.990**
11	-	Personalaufwendungen	-25.914	-33.800	-31.400	-31.714	-32.031	-32.351
		50110000 Bezüge Beamte	-25.914	-26.700	-29.300	-29.593	-29.889	-30.188
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-6.500	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-600	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-16.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-16.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.240	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-33.150
		53240000 Schuldendiensthilfen an so. öff. Bereich	-49.201	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-762	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.916**	**-83.100**	**-63.900**	**-64.214**	**-64.531**	**-65.501**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.314**	**-58.600**	**-39.400**	**-39.714**	**-40.031**	**-40.511**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.314**	**-58.600**	**-39.400**	**-39.714**	**-40.031**	**-40.511**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.314**	**-58.600**	**-39.400**	**-39.714**	**-40.031**	**-40.511**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-36.314**	**-58.600**	**-39.400**	**-39.714**	**-40.031**	**-40.511**

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.233	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.990
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	199	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.844	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.040
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.190	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.300
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.233**	**24.500**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.990**
10	-	Personalauszahlungen	-25.740	-33.200	-31.400	0	-31.714	-32.031	-32.351
		70110000 Bezüge Beamte	-25.740	-26.700	-29.300	0	-29.593	-29.889	-30.188
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-6.500	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-16.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-16.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.392	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-33.150
		73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-28.353	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-762	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-762	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.893**	**-82.500**	**-63.900**	**0**	**-64.214**	**-64.531**	**-65.501**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.660**	**-58.000**	**-39.400**	**0**	**-39.714**	**-40.031**	**-40.511**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.05.01 **Leistungsgewährung nach SGB XII**
Produktgruppe
01 **Leistungsgewährung nach SGB XII**
Produktbereich
05 **Soziale Hilfen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzgebung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfegewährung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	17.870	0	0	0	0	0
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	983	0	0	0	0	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	16.415	0	0	0	0	0
		42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	472	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**17.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.847	0	0	0	0	0	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	983	0	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	392	0	0	0	0	0	0
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	472	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.05.02 **Grundsicherung nach SGB II**
Produktgruppe
02 **Grundsicherung nach SGB II**
Produktbereich
05 **Soziale Hilfen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzgebung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfegewährung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	0	0	0	0	0
		93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.182	650.500	650.500	695.500	700.500	667.510
		44810000 Ertr. Kostener. Land	832.790	650.000	650.000	695.000	700.000	667.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.129	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.262	500	500	500	500	510
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**848.513**	**650.500**	**650.500**	**695.500**	**700.500**	**667.510**
11	-	Personalaufwendungen	-197.695	-192.200	-259.500	-262.095	-264.716	-267.363
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.008	-147.800	-201.800	-203.818	-205.856	-207.915
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.113	-14.800	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.574	-29.600	-41.600	-42.016	-42.436	-42.861
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.543	-61.400	-61.400	-62.800	-63.450	-64.719
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-2.841	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.247	-40.400	-40.400	-41.500	-42.000	-42.840
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-1.159	-15.000	-15.000	-15.300	-15.450	-15.759
		52813000 Übergangswohnheime Möbel	-910	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-317	0	0	0	0	0
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.167	-300	-300	-306	-309	-309
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.137	-300	-300	-306	-309	-309
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-30	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-389.590	-400.100	-360.000	-418.200	-422.924	-424.172
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-41	0	0	0	0	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.205	-50.100	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-59.500	0	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-319.844	-350.000	-300.000	-357.000	-360.500	-360.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791	-15.300	-12.000	-12.195	-12.393	-12.641
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.541	-15.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.040	0	-4.500	-4.545	-4.590	-4.682
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-609.787**	**-669.300**	**-693.200**	**-755.596**	**-763.792**	**-769.205**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**238.727**	**-18.800**	**-42.700**	**-60.096**	**-63.292**	**-101.695**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**238.727**	**-18.800**	**-42.700**	**-60.096**	**-63.292**	**-101.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**238.727**	**-18.800**	**-42.700**	**-60.096**	**-63.292**	**-101.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**238.727**	**-18.800**	**-42.700**	**-60.096**	**-63.292**	**-101.695**

05 Soziale Leistungen
0503 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.508	650.500	650.500	0	695.500	700.500	667.510
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	844.048	650.000	650.000	0	695.000	700.000	667.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.129	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-670	500	500	0	500	500	510
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850.508**	**650.500**	**650.500**	**0**	**695.500**	**700.500**	**667.510**
10	-	Personalauszahlungen	-197.863	-192.200	-259.500	0	-262.095	-264.716	-267.363
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.176	-147.800	-201.800	0	-203.818	-205.856	-207.915
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.113	-14.800	-16.100	0	-16.261	-16.424	-16.588
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.574	-29.600	-41.600	0	-42.016	-42.436	-42.861
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.279	-61.400	-61.400	0	-62.800	-63.450	-64.719
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-2.601	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.252	-55.400	-55.400	0	-56.800	-57.450	-58.599
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-109	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.060
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-317	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-393.060	-400.100	-360.000	0	-418.200	-422.924	-424.172
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-41	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-78.428	-50.100	-60.000	0	-61.200	-62.424	-63.672
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-314.591	-350.000	-300.000	0	-357.000	-360.500	-360.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.843	-15.300	-12.000	0	-12.195	-12.393	-12.641
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.991	-15.300	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.751	0	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.682
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-607.045**	**-669.000**	**-692.900**	**0**	**-755.290**	**-763.483**	**-768.896**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**243.462**	**-18.500**	**-42.400**	**0**	**-59.790**	**-62.983**	**-101.386**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.584	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.137	-300	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.321**	**-250.300**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.321**	**-250.300**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

05 Soziale Leistungen
0503 Leistungen für Asylbewerber

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200078: An/Umbau Übergangswohnheime											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.080.584	-5.080.584
		78510000 Ausz Hochbau	-1.600	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-4.049.908	-5.049.908
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.600**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-4.080.860**	**-5.080.860**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.600**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-4.080.860**	**-5.080.860**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.584	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-9.584	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.137	-300	0	0	0	0	0	-2.037	-2.037
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.137	-300	0	0	0	0	0	-2.037	-2.037
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.721**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.358**	**-19.358**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.721**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.358**	**-19.358**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.05.03 **Leistungen für Asylbewerber**
Produktgruppe
03 **Leistungen für Asylbewerber**
Produktbereich
05 **Soziale Hilfen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzgebung
Zielgruppe
Asylsuchende
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfegewährung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44810000	*Erträge Kostenerstattung Land*	*650.000*	*Kostenerstattung nach FLÜAG*
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-40.400*	*Ausstattungen Ü-Wohnheime*
53330000	*Krankenhilfe*	*-50.000*	*Leistungen für Asylbewerber*
53390000	*Sonstige soziale Leistungen*	*-300.000*	*Leistungen für Asylbewerber*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf Abschreibungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionen sind geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78510000	*Auszahlungen Hochbau*	*-250.000*	*Aus- und Umbau Ü-Wohnheime*

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.169	100.354	122.169	122.168	122.169	122.168
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.022	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.191**	**100.354**	**122.169**	**122.168**	**122.169**	**122.168**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.351	-333.958	-305.750	-267.398	-270.072	-272.772
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-33.191	-124.250	-70.300	-29.593	-29.889	-30.188
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-347	-4.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-24	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-87.599	-74.200	-90.300	-91.203	-92.115	-93.036
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-34.760	-38.500	-42.500	-42.925	-43.354	-43.788
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.265	-8.314	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.566	-61.840	-70.550	-71.256	-71.968	-72.688
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-316	-1.350	-400	-404	-408	-412
		52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-496	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.341	-404	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.294	-160.240	-160.294	-160.294	-160.294	-160.294
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57113000 AfA auf Gebäude	-154.716	-154.662	-154.716	-154.716	-154.716	-154.716
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.503	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
		54220000 Mieten und Pachten	-124.244	-97.750	-101.550	-102.566	-103.591	-104.627
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-375	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.885	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-549.149**	**-591.948**	**-567.594**	**-530.257**	**-533.956**	**-537.693**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-421.958**	**-491.594**	**-445.425**	**-408.088**	**-411.788**	**-415.525**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-421.958**	**-491.594**	**-445.425**	**-408.088**	**-411.788**	**-415.525**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-421.958**	**-491.594**	**-445.425**	**-408.088**	**-411.788**	**-415.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.712	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.712**	**0**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**	**-1.690**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-423.670**	**-491.594**	**-447.115**	**-409.778**	**-413.478**	**-417.215**

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.350	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.786	-333.958	-305.750	0	-267.398	-270.072	-272.772
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.536	-128.450	-71.600	0	-30.906	-31.215	-31.527
		72411000 Aufwendungen Energie	-121.661	-112.700	-132.800	0	-134.128	-135.469	-136.824
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-18.228	-20.900	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-20.413	-8.314	-11.900	0	-12.019	-12.139	-12.261
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-72.644	-61.840	-70.550	0	-71.256	-71.968	-72.688
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-746	-1.350	-400	0	-404	-408	-412
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.341	-404	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.944	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
		74220000 Mieten und Pachten	-119.475	-97.750	-101.550	0	-102.566	-103.591	-104.627
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.469	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.730**	**-431.708**	**-407.300**	**0**	**-369.963**	**-373.663**	**-377.399**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-394.380**	**-431.708**	**-407.300**	**0**	**-369.963**	**-373.663**	**-377.399**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.05.04 **Soziale Einrichtungen**
Produktgruppe
04 **Soziale Einrichtungen**
Produktbereich
05 **Soziale Hilfen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzgebung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-70.300*	*Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime*
52411100	*Aufwendungen Strom*	*-90.300*	
52411200	*Aufwendungen Wärme*	*-42.500*	
52417000	*Aufwand für gebäudebezogene Steuern*	*-70.550*	
54220000	*Mieten und Pachten*	*-101.550*	*Aufwand für angemietete Objekte*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf bilanzielle Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen wurden hier nicht geplant.

05 Soziale Hilfen
0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-71.960	-77.200	-36.500	-36.865	-37.234	-37.606
		50110000 Bezüge Beamte	-11.106	-11.500	-34.100	-34.441	-34.785	-35.133
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.503	-48.800	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.917	-4.100	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.433	-9.700	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.800	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-7.200	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-7.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-240	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.581	-14.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.803**	**-98.400**	**-41.500**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.803**	**-98.400**	**-41.500**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.803**	**-98.400**	**-41.500**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.803**	**-98.400**	**-41.500**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-76.803**	**-98.400**	**-41.500**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**

05 Soziale Leistungen
0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	49	0	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	49	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-71.864	-76.900	-36.500	0	-36.865	-37.234	-37.606
		70110000 Bezüge Beamte	-11.031	-11.500	-34.100	0	-34.441	-34.785	-35.133
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.482	-48.800	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.917	-4.100	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.433	-9.700	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.800	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-7.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-7.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.581	-14.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.445**	**-98.100**	**-41.500**	**0**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.397**	**-98.100**	**-41.500**	**0**	**-41.965**	**-42.436**	**-42.912**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.05.06 **Sonstige Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe
06 **Sonstige Hilfen und Leistungen**
Produktbereich
05 **Soziale Hilfen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzgebung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.928	796.502	766.240	759.301	757.809	757.039
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	719.130	756.000	757.000	751.000	751.000	751.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.840	4.879	2.494	2.476	2.476	2.455
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.309	2.925	1.637	1.182
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.740	27.092	1.777	1.777	1.777	1.777
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.160	623	419	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**739.012**	**803.652**	**772.490**	**765.551**	**764.059**	**763.289**
11	-	Personalaufwendungen	-686.316	-714.000	-765.800	-773.458	-781.193	-789.005
		50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.587	-543.500	-580.600	-586.406	-592.270	-598.193
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	-122.917	-124.146	-125.388
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.844	-144.755	-146.675	-149.902	-151.496	-152.232
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.462	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10	-58.100	-53.000	-54.015	-54.555	-54.606
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-142	-200	-950	-958	-965	-973
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.934	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	-606	-612	-618
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	-2.576	-2.602	-2.602
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.864	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.117	-2.900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.594	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.254	-6.510	-9.700	-10.705	-10.720	-10.735
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.932	-12.020	-10.000	-10.500	-10.800	-10.800
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51	-500	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.949	-91.436	-100.020	-97.393	-93.073	-89.013
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.616	-32.827	-33.766	-32.294	-30.671	-28.457
		57113000 AfA auf Gebäude	-45.444	-37.759	-46.273	-46.273	-46.273	-46.273
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.040	-14.850	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.849	-6.000	-6.000	-6.020	-6.030	-6.030
15	-	Transferaufwendungen	-55.840	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.840	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.436	-66.935	-71.135	-71.588	-72.442	-72.799
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-675	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-4.661	-40.050	-40.050	-40.502	-40.855	-41.212
		54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.293	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.272	-21.500	-23.000	-23.000	-23.500	-23.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.071	-600	-800	-800	-800	-800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-955.386**	**-1.083.226**	**-1.138.630**	**-1.147.341**	**-1.153.204**	**-1.158.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.373**	**-279.573**	**-366.140**	**-381.790**	**-389.145**	**-394.760**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-62.282**	**-48.748**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.656**	**-328.322**	**-416.140**	**-431.790**	**-439.145**	**-444.760**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-278.656**	**-328.322**	**-416.140**	**-431.790**	**-439.145**	**-444.760**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.046	0	-78.030	-78.030	-78.030	-78.030
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-78.046	0	-78.030	-78.030	-78.030	-78.030
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-78.046**	**0**	**-78.030**	**-78.030**	**-78.030**	**-78.030**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-356.702**	**-328.322**	**-494.170**	**-509.820**	**-517.175**	**-522.790**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.468	759.650	757.500	0	751.500	751.500	751.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	719.130	756.000	757.000	0	751.000	751.000	751.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.552**	**766.800**	**763.750**	**0**	**757.750**	**757.750**	**757.750**
10	-	Personalauszahlungen	-701.518	-713.600	-765.800	0	-773.458	-781.193	-789.005
		70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.840	-543.500	-580.600	0	-586.406	-592.270	-598.193
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	0	-122.917	-124.146	-125.388
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.058	-144.755	-146.675	0	-149.902	-151.496	-152.232
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.466	-2.200	-7.950	0	-8.028	-8.106	-8.185
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10	-58.100	-53.000	0	-54.015	-54.555	-54.606
		72411000 Aufwendungen Energie	-5.934	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	0	-606	-612	-618
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	0	-2.576	-2.602	-2.602
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.015	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.213	-2.900	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.699	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.254	-6.510	-9.700	0	-10.705	-10.720	-10.735
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.932	-12.020	-10.000	0	-10.500	-10.800	-10.800
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51	-500	-1.100	0	-1.100	-1.150	-1.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-55.377	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-55.377	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.214	-66.935	-71.135	0	-71.588	-72.442	-72.799
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-675	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-6.059	-40.050	-40.050	0	-40.502	-40.855	-41.212
		74230000 Leasing	-563	-615	-615	0	-615	-615	-615
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.617	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.462	-21.500	-23.000	0	-23.000	-23.500	-23.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-988	-600	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
		74413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-928.450**	**-1.040.138**	**-1.088.610**	**0**	**-1.099.948**	**-1.110.131**	**-1.119.036**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-200.898**	**-273.338**	**-324.860**	**0**	**-342.198**	**-352.381**	**-361.286**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.827	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.613	-7.000	-51.000	0	-101.010	-51.020	-1.030
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-67.291	-1.000	-51.000	0	-101.010	-51.020	-1.030
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.322	-6.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.440**	**-7.000**	**-84.784**	**0**	**-136.575**	**-88.448**	**-39.138**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.440**	**-7.000**	**-84.784**	**0**	**-136.575**	**-88.448**	**-39.138**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767	3.650	1.500	1.500	1.500	1.500
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	1.500	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.430	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.837	2.150	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.851**	**10.800**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898	-17.500	-17.800	-18.300	-18.650	-18.650
		52710000 Lernmittel	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.154	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.693	-9.500	-9.500	-10.000	-10.300	-10.300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51	0	-600	-600	-650	-650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.740	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.740	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.842	-14.500	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.122	-13.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
		54413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-63.479**	**-74.000**	**-75.800**	**-76.300**	**-77.150**	**-77.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.628**	**-63.200**	**-68.050**	**-68.550**	**-69.400**	**-69.400**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.628**	**-63.200**	**-68.050**	**-68.550**	**-69.400**	**-69.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.628**	**-63.200**	**-68.050**	**-68.550**	**-69.400**	**-69.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-53.628**	**-63.200**	**-68.050**	**-68.550**	**-69.400**	**-69.400**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767	3.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.430	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.837	2.150	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.851**	**10.800**	**7.750**	**0**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898	-17.500	-17.800	0	-18.300	-18.650	-18.650
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.154	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.693	-9.500	-9.500	0	-10.000	-10.300	-10.300
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-51	0	-600	0	-600	-650	-650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.740	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-42.740	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.842	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.122	-13.000	-14.500	0	-14.500	-15.000	-15.000
		74413000 Versicherungen	-1.720	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.479**	**-74.000**	**-75.800**	**0**	**-76.300**	**-77.150**	**-77.150**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.628**	**-63.200**	**-68.050**	**0**	**-68.550**	**-69.400**	**-69.400**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.06.01 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produktgruppe
01 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produktbereich
06 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindliche Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder
Ziele
Grundsatzziele:
-Sicherung sozialer Betreuungsangebote
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).
Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.
Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt*	*5.000*	*Teilnehmerbeitrag Kinderferienspiele*
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-4.200*	*Durchführung Kinderferienspiele*
53180000	*Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.*	*-42.000*	*Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-14.500*	*Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.862	786.553	761.085	754.701	753.413	752.959
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	717.700	756.000	756.000	750.000	750.000	750.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	39	0	0	0	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.422	3.422	3.309	2.925	1.637	1.182
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.740	27.092	1.777	1.777	1.777	1.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**722.862**	**786.553**	**761.085**	**754.701**	**753.413**	**752.959**
11	-	Personalaufwendungen	-686.316	-714.000	-765.800	-773.458	-781.193	-789.005
		50110000 Bezüge Beamte	-17.011	-17.600	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-522.587	-543.500	-580.600	-586.406	-592.270	-598.193
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	-122.917	-124.146	-125.388
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-11.100	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-11.100	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.862	-61.600	-66.850	-68.447	-69.059	-69.678
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.242	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-142	-200	-950	-958	-965	-973
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.934	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	-606	-612	-618
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-41.864	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.117	-2.900	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.594	-8.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-5.000	-6.000	-6.010	-6.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-239	-500	-500	-500	-500	-500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.476	-57.475	-64.094	-62.940	-60.243	-58.397
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.528	-36.879	-44.113	-44.113	-44.113	-44.113
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.099	-14.597	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.849	-6.000	-6.000	-6.020	-6.030	-6.030
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.233	-52.435	-55.135	-55.588	-55.942	-56.299
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-675	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-4.599	-40.050	-40.050	-40.502	-40.855	-41.212
		54230000 Leasing	-614	-615	-615	-615	-615	-615
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-993	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.151	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.071	-600	-800	-800	-800	-800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-71	-72	-72
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-831.886**	**-896.610**	**-951.879**	**-960.432**	**-966.436**	**-973.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.025**	**-110.058**	**-190.794**	**-205.731**	**-213.023**	**-220.419**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.282	-48.748	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-62.282**	**-48.748**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.307**	**-158.806**	**-240.794**	**-255.731**	**-263.023**	**-270.419**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.307**	**-158.806**	**-240.794**	**-255.731**	**-263.023**	**-270.419**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.755	0	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.755	0	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.755**	**0**	**-5.730**	**-5.730**	**-5.730**	**-5.730**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-177.062**	**-158.806**	**-246.524**	**-261.461**	**-268.753**	**-276.149**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.700	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	717.700	756.000	756.000	0	750.000	750.000	750.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.700**	**756.000**	**756.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10	-	Personalauszahlungen	-701.518	-713.600	-765.800	0	-773.458	-781.193	-789.005
		70110000 Bezüge Beamte	-16.961	-17.600	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.840	-543.500	-580.600	0	-586.406	-592.270	-598.193
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-39.358	-39.300	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-107.360	-108.900	-121.700	0	-122.917	-124.146	-125.388
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.300	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-11.100	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-11.100	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.118	-61.600	-66.850	0	-68.447	-69.059	-69.678
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.289	-2.200	-2.950	0	-2.978	-3.005	-3.033
		72411000 Aufwendungen Energie	-5.934	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-781	-500	-600	0	-606	-612	-618
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-44.015	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.213	-2.900	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.699	-8.000	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.067
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-5.000	0	-6.000	-6.010	-6.020
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-948	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-239	-500	-500	0	-500	-500	-500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.282	-48.748	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.310	-52.435	-55.135	0	-55.588	-55.942	-56.299
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-675	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-5.996	-40.050	-40.050	0	-40.502	-40.855	-41.212
		74230000 Leasing	-563	-615	-615	0	-615	-615	-615
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.617	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.341	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-988	-600	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-71	-72	-72
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-848.229**	**-887.483**	**-937.785**	**0**	**-947.492**	**-956.194**	**-964.981**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-130.528**	**-131.483**	**-181.785**	**0**	**-197.492**	**-206.194**	**-214.981**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.710	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.322	-6.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.032**	**-7.000**	**-34.784**	**0**	**-36.575**	**-38.448**	**-39.138**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.032**	**-7.000**	**-34.784**	**0**	**-36.575**	**-38.448**	**-39.138**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600009: Kiga Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	-33.784	0	-35.565	-37.428	-38.108	0	-144.885
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-33.784**	**0**	**-35.565**	**-37.428**	**-38.108**	**0**	**-144.885**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-33.784**	**0**	**-35.565**	**-37.428**	**-38.108**	**0**	**-144.885**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.033**	**94.033**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.032	-7.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-215.783	-219.843
		78310000 Ausz. VG >410 E	-11.710	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030	-126.327	-130.387
		78320000 Ausz. VG <410 E	-13.322	-6.000	0	0	0	0	0	-89.456	-89.456
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.032**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-1.010**	**-1.020**	**-1.030**	**-223.669**	**-227.730**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.032**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**-1.010**	**-1.020**	**-1.030**	**-129.636**	**-133.697**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.06.02 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktgruppe
02 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktbereich
06 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Kinder im Vorschulalter
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.
Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
41420000	*Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden*	*-756.000*	*Kreiszuschuss KITA*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
8110000	*Erwerb BGA Gebäude KIGA*	*-1.000*	*Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA*
78210000	*Auszahlung Grund+Gebäude*	*-33.784,31*	*Tilgung Leasing KITA*

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	6.299	3.655	3.100	2.895	2.580
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.840	4.839	2.494	2.476	2.476	2.455
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.460	1.460	1.160	623	419	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.300**	**6.299**	**3.655**	**3.100**	**2.895**	**2.580**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.085	-65.655	-62.025	-63.156	-63.787	-63.904
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.220	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10	-58.100	-53.000	-54.015	-54.555	-54.606
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	-2.576	-2.602	-2.602
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100	-1.010	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.020	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.473	-33.960	-35.925	-34.453	-32.831	-30.616
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.616	-32.827	-33.766	-32.294	-30.671	-28.457
		57113000 AfA auf Gebäude	-916	-881	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-941	-253	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-62	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.300	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.020**	**-112.615**	**-110.950**	**-110.609**	**-109.618**	**-107.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.721**	**-106.316**	**-107.296**	**-107.509**	**-106.722**	**-104.941**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.721**	**-106.316**	**-107.296**	**-107.509**	**-106.722**	**-104.941**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.721**	**-106.316**	**-107.296**	**-107.509**	**-106.722**	**-104.941**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.292	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-72.292	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-72.292**	**0**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**	**-72.300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-126.012**	**-106.316**	**-179.596**	**-179.809**	**-179.022**	**-177.241**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043	-65.655	-62.025	0	-63.156	-63.787	-63.904
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.177	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10	-58.100	-53.000	0	-54.015	-54.555	-54.606
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-755	-2.525	-2.525	0	-2.576	-2.602	-2.602
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-100	-1.010	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.020	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.637	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.637	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-62	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.742**	**-78.655**	**-75.025**	**0**	**-76.156**	**-76.787**	**-76.904**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.742**	**-78.655**	**-75.025**	**0**	**-76.156**	**-76.787**	**-76.904**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.827	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.409**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.409**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.146**	**12.146**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.827	0	0	0	0	0	0	-40.034	-40.034
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-12.827	0	0	0	0	0	0	-40.034	-40.034
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-247.106	-447.106
		78310000 Ausz. VG >410 E	-55.581	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	0	-241.751	-441.751
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.409**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-287.139**	**-487.139**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.409**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-274.993**	**-474.993**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.06.03 **Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze**
Produktgruppe
02 **Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze**
Produktbereich
06 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger
Auftragsgrundlage
Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52210000	*Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen*	*-53.000*	*Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen*
53180000	*Zuweisungen lfd. Zwecke übrige*	*-13.000*	*Betriebs- und Personalkostenzuschüsse*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-50.000*	*Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze*

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.08.01 Sportstätten und Bäder

1.100.08.02 Sportförderung

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.532	111.991	118.218	118.088	118.023	118.023
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.124	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.130	111.991	115.940	115.810	115.744	115.744
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	0	2.279	2.279	2.279	2.279
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	650	650	657	663	670
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	650	657	663	670
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	960	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.022	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.159**	**112.641**	**118.868**	**118.745**	**118.686**	**118.693**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.484	-232.819	-214.719	-214.428	-216.563	-218.321
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.607	-55.250	-56.750	-56.305	-56.868	-57.123
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.210	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-20.086	-6.780	-3.280	-3.316	-3.349	-3.379
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-22.514	-56.000	-42.250	-42.440	-42.865	-43.273
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.639	-49.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.055	-11.000	-11.700	-11.587	-11.703	-11.797
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737	-3.737
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.341	-25.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.400	-7.750	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	-2.464	-2.488	-2.513
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	-5.045	-5.090	-5.136
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	0	-3.500	-2.510	-2.530	-2.550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.172	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.376	-142.948	-153.340	-153.177	-152.187	-151.943
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.015	-58.990	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
		57113000 AfA auf Gebäude	-94.260	-74.155	-83.176	-83.176	-83.176	-83.176
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-148	-148	-148	-148
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-198	-339	-339	-339	-339	-339
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.192	-5.964	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.711	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	-198.822	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.568	-12.550	-22.550	-22.781	-12.808	-12.930
		54220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	-510	-515	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.340	-12.000	-22.000	-22.220	-12.241	-12.364
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-413	-50	-50	-51	-52	-52
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-636.250**	**-488.317**	**-490.609**	**-490.387**	**-481.558**	**-483.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-424.091**	**-375.677**	**-371.741**	**-371.642**	**-362.871**	**-364.501**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-424.091**	**-375.677**	**-371.741**	**-371.642**	**-362.871**	**-364.501**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-424.091**	**-375.677**	**-371.741**	**-371.642**	**-362.871**	**-364.501**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-66.627**	**0**	**-66.560**	**-66.560**	**-66.560**	**-66.560**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-490.718	-375.677	-438.301	-438.202	-429.431	-431.061

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.124	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	650	650	0	657	663	670
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	650	0	657	663	670
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	338	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	79.022	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.748**	**650**	**650**	**0**	**657**	**663**	**670**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.763	-232.819	-214.719	0	-214.428	-216.563	-218.321
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-162.831	-62.030	-60.030	0	-59.621	-60.217	-60.502
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.287	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-80.555	-105.000	-86.250	0	-86.880	-87.749	-88.606
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.058	-11.000	-11.700	0	-11.587	-11.703	-11.797
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.737	-3.737
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.490	-25.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.786	-7.750	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	0	-2.464	-2.488	-2.513
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	0	-5.045	-5.090	-5.136
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-304	0	-3.500	0	-2.510	-2.530	-2.550
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.638	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-595	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-98.890	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.890	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.695	-12.550	-22.550	0	-22.781	-12.808	-12.930
		74220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	0	-510	-515	-515
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.430	-12.000	-22.000	0	-22.220	-12.241	-12.364
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-50	-50	0	-51	-52	-52
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.349**	**-345.369**	**-337.269**	**0**	**-337.209**	**-329.370**	**-331.251**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-332.601**	**-344.719**	**-336.619**	**0**	**-336.553**	**-328.707**	**-330.582**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	900.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	900.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**450.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.711	-3.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.831**	**-760.500**	**-1.500.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.831	-310.500	-600.000	0	-300.000	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.532	111.991	118.218	118.088	118.023	118.023
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.124	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	127.130	111.991	115.940	115.810	115.744	115.744
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	0	2.279	2.279	2.279	2.279
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	650	650	657	663	670
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	645	650	650	657	663	670
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	960	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.022	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**212.159**	**112.641**	**118.868**	**118.745**	**118.686**	**118.693**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.484	-232.819	-214.719	-214.428	-216.563	-218.321
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-103.607	-55.250	-56.750	-56.305	-56.868	-57.123
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.210	0	0	0	0	0
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-20.086	-6.780	-3.280	-3.316	-3.349	-3.379
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-22.514	-56.000	-42.250	-42.440	-42.865	-43.273
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.639	-49.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.055	-11.000	-11.700	-11.587	-11.703	-11.797
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	-3.700	-3.737	-3.737
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.341	-25.500	-29.500	-29.795	-30.093	-30.394
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.400	-7.750	-12.700	-12.827	-12.955	-13.085
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	-2.464	-2.488	-2.513
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	-5.045	-5.090	-5.136

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-369	0	-3.500	-2.510	-2.530	-2.550
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.172	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-595	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.376	-142.948	-153.340	-153.177	-152.187	-151.943
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-59.015	-58.990	-59.390	-59.390	-59.390	-59.390
		57113000 AfA auf Gebäude	-94.260	-74.155	-83.176	-83.176	-83.176	-83.176
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	0	-148	-148	-148	-148
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-198	-339	-339	-339	-339	-339
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.192	-5.964	-6.786	-6.623	-5.633	-5.389
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.711	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.270	-12.550	-22.550	-22.781	-12.808	-12.930
		54220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	-510	-515	-515
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.340	-12.000	-22.000	-22.220	-12.241	-12.364
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-413	-50	-50	-51	-52	-52
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-437.130**	**-388.317**	**-390.609**	**-390.387**	**-381.558**	**-383.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.971**	**-275.677**	**-271.741**	**-271.642**	**-262.871**	**-264.501**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.971**	**-275.677**	**-271.741**	**-271.642**	**-262.871**	**-264.501**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-224.971**	**-275.677**	**-271.741**	**-271.642**	**-262.871**	**-264.501**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-66.627	0	-66.560	-66.560	-66.560	-66.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-66.627**	**0**	**-66.560**	**-66.560**	**-66.560**	**-66.560**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-291.598**	**-275.677**	**-338.301**	**-338.202**	**-329.431**	**-331.061**

08 Sportförderung
0801 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.124	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602	650	650	0	657	663	670
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.264	650	650	0	657	663	670
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	338	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	79.022	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	79.022	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.748**	**650**	**650**	**0**	**657**	**663**	**670**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.763	-232.819	-214.719	0	-214.428	-216.563	-218.321
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-162.831	-62.030	-60.030	0	-59.621	-60.217	-60.502
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.287	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-80.555	-105.000	-86.250	0	-86.880	-87.749	-88.606
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.058	-11.000	-11.700	0	-11.587	-11.703	-11.797
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.249	-3.600	-3.600	0	-3.700	-3.737	-3.737
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.490	-25.500	-29.500	0	-29.795	-30.093	-30.394
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.786	-7.750	-12.700	0	-12.827	-12.955	-13.085
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.082	-2.939	-2.439	0	-2.464	-2.488	-2.513
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.165	-15.000	-5.000	0	-5.045	-5.090	-5.136
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-304	0	-3.500	0	-2.510	-2.530	-2.550
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.638	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-595	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.397	-12.550	-22.550	0	-22.781	-12.808	-12.930
		74220000 Mieten und Pachten	-409	-500	-500	0	-510	-515	-515
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.430	-12.000	-22.000	0	-22.220	-12.241	-12.364
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-451	-50	-50	0	-51	-52	-52
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-50	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.160**	**-245.369**	**-237.269**	**0**	**-237.209**	**-229.370**	**-231.251**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-233.412**	**-244.719**	**-236.619**	**0**	**-236.553**	**-228.707**	**-230.582**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	900.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	450.000	900.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**450.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.711	-3.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.831**	**-760.500**	**-1.500.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.831**	**-310.500**	**-600.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Sportstätten und Bäder

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	-215.456	-515.456
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-300.000	0	0	-215.456	-515.456
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-215.456**	**-515.456**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-215.456**	**-515.456**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-88.425	-88.425
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5.035	-5.035
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-83.390	-83.390
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.425**	**-88.425**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.425**	**-88.425**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200075: Sportplatz Bruckhausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	900.000	0	0	0	0	450.000	1.350.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	450.000	900.000	0	0	0	0	450.000	1.350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**450.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**1.350.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	-756.712	-2.256.712
		78510000 Ausz Hochbau	-6.712	-750.000	-1.500.000	0	0	0	0	-756.712	-2.256.712
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.712**	**-750.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.712**	**-2.256.712**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.712**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.712**	**-906.712**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.120	-10.500	0	0	0	0	0	-92.668	-92.668
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.408	-7.000	0	0	0	0	0	-72.751	-72.751
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.711	-3.500	0	0	0	0	0	-19.917	-19.917

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.120**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.763**	**-95.763**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.120**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.763**	**-95.763**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.08.01 **Sportstätten und Bäder**
Produktgruppe
01 **Sportstätten und Bäder**
Produktbereich
08 **Sportförderung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I+II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Förderverein, Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sportförderung
-Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-56.750*	*Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten*
52411100	*Aufwendungen Strom*	*-42.250*	
52411200	*Aufwendungen Wärme*	*-44.000*	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*900.000*	*Sportplatz Bruckhausen*
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-1.500.000*	*Sportplatz Bruckhausen*

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-198.822	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.890	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-199.120**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.120**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.120**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.120**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-199.120**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-98.890	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.890	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-298	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-298	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.188**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-99.188**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400004: Zuwendung Hallenbad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
		78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.472.910**	**-2.472.910**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.472.910**	**-2.472.910**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.08.02 **Sportförderung**
Produktgruppe
02 **Sportförderung**
Produktbereich
08 **Sportförderung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I+II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Förderung des Sports Sicherung des Schulsports
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Förderverein, Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sportförderung
-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen ergeben.
Unter Transferaufwendungen wird unter anderem der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V“ dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
53170000	*Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich*	*-95.000*	*Zuschuss Hallenbadverein*
53180000	*Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich*	*-5.000*	*Sporthilfebeiträge*

6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050	100.500	200.500	170.500	100.500	90.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	100.000	100.000	60.000	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	750	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.722**	**118.100**	**238.500**	**208.500**	**138.500**	**98.600**
11	-	Personalaufwendungen	-172.257	-168.000	-212.100	-214.221	-216.363	-218.527
		50110000 Bezüge Beamte	-23.438	-24.200	-24.200	-24.442	-24.686	-24.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.008	-107.400	-145.800	-147.258	-148.731	-150.218
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-15.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.071	-56.198	-49.500	-64.130	-64.261	-64.392
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.301
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.964	-54.198	-36.500	-51.000	-51.000	-51.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.371	-345.011	-777.786	-412.291	-290.455	-229.511
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.738	-328.811	-760.536	-394.773	-272.773	-211.773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	-6.167	-6.229	-6.285
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
		54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.699**	**-584.409**	**-1.039.386**	**-690.642**	**-571.079**	**-512.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050	100.500	200.500	0	170.500	100.500	90.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	0	60.000	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750	500	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.705**	**102.500**	**202.600**	**0**	**172.600**	**102.600**	**92.600**
10	-	Personalauszahlungen	-157.320	-167.500	-212.100	0	-214.221	-216.363	-218.527
		70110000 Bezüge Beamte	-23.047	-24.200	-24.200	0	-24.442	-24.686	-24.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.311	-107.400	-145.800	0	-147.258	-148.731	-150.218
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592	-56.198	-49.500	0	-64.130	-64.261	-64.392
		72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.301
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.983	-54.198	-36.500	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.112	-345.011	-777.786	0	-412.291	-290.455	-229.511
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-63.479	-328.811	-760.536	0	-394.773	-272.773	-211.773
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	0	-6.167	-6.229	-6.285
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.023**	**-583.909**	**-1.039.386**	**0**	**-690.642**	**-571.079**	**-512.429**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-234.318**	**-481.409**	**-836.786**	**0**	**-518.042**	**-468.479**	**-419.829**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050	100.500	200.500	170.500	100.500	90.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	110.000	100.000	90.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	100.000	100.000	60.000	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	750	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.672	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
		44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.722**	**118.100**	**238.500**	**208.500**	**138.500**	**98.600**
11	-	Personalaufwendungen	-172.257	-168.000	-212.100	-214.221	-216.363	-218.527
		50110000 Bezüge Beamte	-23.438	-24.200	-24.200	-24.442	-24.686	-24.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.008	-107.400	-145.800	-147.258	-148.731	-150.218
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	-11.413	-11.527	-11.642
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	-29.391	-29.685	-29.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.900	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-500	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-15.200	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-15.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.071	-56.198	-49.500	-64.130	-64.261	-64.392
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.301
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.964	-54.198	-36.500	-51.000	-51.000	-51.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.371	-345.011	-777.786	-412.291	-290.455	-229.511

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.738	-328.811	-760.536	-394.773	-272.773	-211.773
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	-6.167	-6.229	-6.285
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.303
		54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.699**	**-584.409**	**-1.039.386**	**-690.642**	**-571.079**	**-512.429**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-241.976**	**-466.309**	**-800.886**	**-482.142**	**-432.579**	**-413.829**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Bodenordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050	100.500	200.500	0	170.500	100.500	90.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.300	0	100.000	0	110.000	100.000	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	0	60.000	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750	500	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	19	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.636	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.705**	**102.500**	**202.600**	**0**	**172.600**	**102.600**	**92.600**
10	-	Personalauszahlungen	-157.320	-167.500	-212.100	0	-214.221	-216.363	-218.527
		70110000 Bezüge Beamte	-23.047	-24.200	-24.200	0	-24.442	-24.686	-24.933
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.311	-107.400	-145.800	0	-147.258	-148.731	-150.218
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.421	-8.600	-11.300	0	-11.413	-11.527	-11.642
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.540	-21.400	-29.100	0	-29.391	-29.685	-29.982
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.900	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-15.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-15.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592	-56.198	-49.500	0	-64.130	-64.261	-64.392
		72411000 Aufwendungen Energie	0	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.301
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.502	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-107	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.983	-54.198	-36.500	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.112	-345.011	-777.786	0	-412.291	-290.455	-229.511
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-63.479	-328.811	-760.536	0	-394.773	-272.773	-211.773
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
		74311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-689	-5.100	-6.100	0	-6.167	-6.229	-6.285
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.943	-10.000	-10.000	0	-10.201	-10.303	-10.303
		74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.023**	**-583.909**	**-1.039.386**	**0**	**-690.642**	**-571.079**	**-512.429**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-234.318**	**-481.409**	**-836.786**	**0**	**-518.042**	**-468.479**	**-419.829**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.09.01 **Räumliche Planung und Bodenordnung**
Produktgruppe
01 **Räumliche Planung und Bodenordnung**
Produktbereich
09 **Räumliche Planung und Bodenordnung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Entwicklung Gemeindegebiet
-Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
41210000	*Bedarfszuweisungen Land*	*100.000*	*Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK*
41410000	*Zuweisungen lfd. Zwecke Land*	*100.000*	*Zuwendungen für den Architekturwettbewerb STEP 2020 - Dorfmitte HX*
45822000	*Auflösung Altersteilzeit*	*35.900*	*Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-760.536*	*Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogram und andere*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	486	486	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.261	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.120**	**22.086**	**40.386**	**39.900**	**39.900**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-138.113	-148.300	-77.900	-78.679	-79.466	-80.260
		50110000 Bezüge Beamte	-79.079	-81.500	-28.100	-28.381	-28.665	-28.951
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.309	-35.200	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.733	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.142	-7.200	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-19.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.800	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-51.300	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-51.300	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	-500	-500	-500
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330	0	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	0	0	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.975**	**-207.086**	**-86.561**	**-86.854**	**-87.641**	**-88.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.855**	**-185.000**	**-46.175**	**-46.954**	**-47.741**	**-78.435**
19	+	Finanzerträge	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**57.164**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.691**	**-136.500**	**2.325**	**1.546**	**759**	**-29.935**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.691**	**-136.500**	**2.325**	**1.546**	**759**	**-29.935**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.884**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-84.575**	**-136.500**	**425**	**-354**	**-1.141**	**-31.835**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.592**	**54.500**	**52.500**	**0**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
10	-	Personalauszahlungen	-123.181	-146.500	-77.900	0	-78.679	-79.466	-80.260
		70110000 Bezüge Beamte	-78.084	-81.500	-28.100	0	-28.381	-28.665	-28.951
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.221	-35.200	-37.000	0	-37.370	-37.744	-38.121
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.733	-2.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.142	-7.200	-7.800	0	-7.878	-7.957	-8.036
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-19.800	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-51.300	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-51.300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	0	-500	0	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	0	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.601**	**-204.800**	**-86.075**	**0**	**-86.854**	**-87.641**	**-88.435**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-69.009**	**-150.300**	**-33.575**	**0**	**-34.354**	**-35.141**	**-35.935**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.373	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.261	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.261	0	0	0	0	0
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0	15.600	35.900	35.900	35.900	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.634**	**21.600**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-107.959	-112.500	-63.400	-64.034	-64.674	-65.321
		50110000 Bezüge Beamte	-62.387	-64.300	-27.500	-27.775	-28.053	-28.333
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.787	-24.300	-26.300	-26.563	-26.829	-27.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.920	-1.900	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.015	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-15.600	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-1.400	0	0	0	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-13.850	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-40.500	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-40.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-330	0	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.289**	**-153.000**	**-63.900**	**-64.534**	**-65.174**	**-65.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.655**	**-131.400**	**-24.000**	**-24.634**	**-25.274**	**-55.821**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.655**	**-131.400**	**-24.000**	**-24.634**	**-25.274**	**-55.821**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.655**	**-131.400**	**-24.000**	**-24.634**	**-25.274**	**-55.821**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-100.655**	**-131.400**	**-24.000**	**-24.634**	**-25.274**	**-55.821**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.428	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.428**	**6.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-93.228	-111.100	-63.400	0	-64.034	-64.674	-65.321
		70110000 Bezüge Beamte	-61.573	-64.300	-27.500	0	-27.775	-28.053	-28.333
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.720	-24.300	-26.300	0	-26.563	-26.829	-27.097
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.920	-1.900	-2.100	0	-2.121	-2.142	-2.164
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.015	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-15.600	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-40.500	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-40.500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	-500	0	-500	-500	-500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	0	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.558**	**-151.600**	**-63.900**	**0**	**-64.534**	**-65.174**	**-65.821**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-87.130**	**-145.600**	**-59.900**	**0**	**-60.534**	**-61.174**	**-61.821**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.10.01 **Bauordnung**
Produktgruppe
01 **Bauordnung**
Produktbereich
10 **Bauen und Wohnen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Bauordnung
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
45822000	*Auflösung Altersteilzeit*	*35.900*	*Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	486	486	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	486	486	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**486**	**486**	**486**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.154	-35.800	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		50110000 Bezüge Beamte	-16.692	-17.200	-600	-606	-612	-618
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.522	-10.900	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-814	-900	-900	-909	-918	-927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.126	-2.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-4.200	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-400	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-10.800	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-10.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-486	-486	-486	0	0	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	-486	-486	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.640**	**-47.086**	**-14.986**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.154**	**-46.600**	**-14.500**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.154**	**-46.600**	**-14.500**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.154**	**-46.600**	**-14.500**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.884	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.884**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-32.038**	**-46.600**	**-16.400**	**-16.545**	**-16.691**	**-16.839**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-29.952	-35.400	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		70110000 Bezüge Beamte	-16.511	-17.200	-600	0	-606	-612	-618
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.501	-10.900	-10.700	0	-10.807	-10.915	-11.024
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-814	-900	-900	0	-909	-918	-927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.126	-2.200	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-4.200	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-10.800	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-10.800	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-44	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.997**	**-46.200**	**-14.500**	**0**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.997**	**-46.200**	**-14.500**	**0**	**-14.645**	**-14.791**	**-14.939**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.10.02 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produktgruppe
02 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produktbereich
10 **Bauen und Wohnen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.046**	**-7.000**	**-7.675**	**-7.675**	**-7.675**	**-7.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.046**	**-7.000**	**-7.675**	**-7.675**	**-7.675**	**-7.675**
19	+	Finanzerträge	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	57.164	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**57.164**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.118**	**41.500**	**40.825**	**40.825**	**40.825**	**40.825**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**48.118**	**41.500**	**40.825**	**40.825**	**40.825**	**40.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**48.118**	**41.500**	**40.825**	**40.825**	**40.825**	**40.825**

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	57.164	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.164**	**48.500**	**48.500**	**0**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.046	-7.000	-7.675	0	-7.675	-7.675	-7.675
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.046**	**-7.000**	**-7.675**	**0**	**-7.675**	**-7.675**	**-7.675**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**48.118**	**41.500**	**40.825**	**0**	**40.825**	**40.825**	**40.825**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.10.03 **Wohnungsbauförderung**
Produktgruppe
03 **Wohnungsbauförderung**
Produktbereich
10 **Bauen und Wohnen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
46510000	*Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen*	*48.500*	*Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH*
54412000	*Steuern vom Einkommen und Ertrag*	*-7.675*	*Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.912	3.879.000	4.026.761	4.055.759	4.075.821	4.138.285
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.534.324	3.600.000	3.775.000	3.804.000	3.828.140	3.892.421
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.030	278.952	251.713	251.711	247.632	245.816
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.228	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	85.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.829	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.120	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.832.506**	**4.791.451**	**4.927.816**	**4.956.439**	**4.972.328**	**5.033.280**
11	-	Personalaufwendungen	-252.268	-260.100	-261.300	-263.913	-266.552	-269.218
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.628	-203.400	-204.000	-206.040	-208.100	-210.181
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.703	-16.200	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.937	-40.500	-41.300	-41.713	-42.130	-42.551
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.393	-2.790.735	-2.856.235	-2.889.730	-2.916.616	-2.981.964
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.823	-260.650	-260.650	-261.854	-262.412	-262.428
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.530	-19.050	-14.050	-14.332	-14.476	-14.476
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-97	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-44.892	-54.000	-54.000	-55.085	-55.636	-55.636
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.647	-26.800	-4.800	-4.866	-4.915	-4.945
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-656	-1.800	-1.800	-1.836	-1.855	-1.855
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.428.413	-1.451.110	-1.501.110	-1.516.130	-1.531.291	-1.546.592
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54.606	-945.355	-985.355	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.582	-3.600	-3.600	-3.672	-3.709	-3.709
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-476	0	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.892	-3.400	-5.400	-5.418	-5.427	-5.427
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.362	-18.545	-18.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-2.020	-2.020	-2.061	-2.081	-2.081
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.473	-4.950	-4.950	-5.050	-5.100	-5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-723.584	-654.787	-655.959	-654.864	-644.863	-638.068
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.650	-642.093	-643.931	-643.502	-633.501	-629.016
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886	-886
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.349	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284	-3.974
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.550	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-625	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.362	-53.500	-73.980	-74.030	-74.056	-74.056
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-28.429	-53.500	-53.700	-53.750	-53.776	-53.776
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.053	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	-500	-500	-500
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.691.608**	**-3.766.622**	**-3.854.974**	**-3.890.037**	**-3.909.587**	**-3.970.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.140.898**	**1.024.829**	**1.072.842**	**1.066.401**	**1.062.741**	**1.062.474**
19	+	Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**127.500**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.268.398**	**1.149.829**	**1.197.842**	**1.191.401**	**1.187.741**	**1.187.474**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.268.398**	**1.149.829**	**1.197.842**	**1.191.401**	**1.187.741**	**1.187.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.849	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	137.849	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.083	0	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-208.083	0	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-70.235**	**0**	**-208.400**	**-208.400**	**-208.400**	**-208.400**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**2.198.163**	**1.149.829**	**989.442**	**983.001**	**979.341**	**979.074**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.591	3.600.000	3.775.000	0	3.804.000	3.828.140	3.892.421
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.499.081	3.600.000	3.775.000	0	3.804.000	3.828.140	3.892.421
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.646	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	76.352	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
		65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.328.234**	**4.357.900**	**4.549.900**	**0**	**4.578.900**	**4.603.040**	**4.667.321**
10	-	Personalauszahlungen	-252.081	-260.100	-261.300	0	-263.913	-266.552	-269.218
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.440	-203.400	-204.000	0	-206.040	-208.100	-210.181
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.703	-16.200	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.937	-40.500	-41.300	0	-41.713	-42.130	-42.551
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.874	-2.790.735	-2.856.235	0	-2.889.730	-2.916.616	-2.981.964
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.374	-260.650	-260.650	0	-261.854	-262.412	-262.428
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.943	-19.050	-14.050	0	-14.332	-14.476	-14.476
		72411000 Aufwendungen Energie	-48.860	-80.800	-58.800	0	-59.952	-60.551	-60.582
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.855	-1.855
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.451.180	-1.451.110	-1.501.110	0	-1.516.130	-1.531.291	-1.546.592
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-52.661	-945.355	-985.355	0	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.274	-3.600	-3.600	0	-3.672	-3.709	-3.709
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476	0	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-5.458	-3.400	-5.400	0	-5.418	-5.427	-5.427
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-18.000	0	-18.362	-18.545	-18.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-2.020	-2.020	0	-2.061	-2.081	-2.081
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.473	-4.950	-4.950	0	-5.050	-5.100	-5.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.468	-53.500	-73.980	0	-74.030	-74.056	-74.056
		74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-37.702	-53.500	-53.700	0	-53.750	-53.776	-53.776
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.887	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	0	-500	-500	-500
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.423**	**-3.111.835**	**-3.199.015**	**0**	**-3.235.173**	**-3.264.724**	**-3.332.737**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.346.812**	**1.246.065**	**1.350.885**	**0**	**1.343.727**	**1.338.316**	**1.334.584**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.439	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.254	-4.400.500	-3.750.500	0	-601.515	-602.030	-102.030
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	-500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956.254	-4.350.500	-3.650.500	0	-601.515	-102.030	-102.030
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.550	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.020.867**	**-4.520.500**	**-3.803.500**	**0**	**-651.515**	**-652.030**	**-152.030**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.017.428**	**-4.520.500**	**-3.803.500**	**0**	**-651.515**	**-652.030**	**-152.030**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
		45110000 Konzessionsabgaben	617.708	590.000	607.000	607.000	607.000	607.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**624.708**	**597.000**	**614.000**	**614.000**	**614.000**	**614.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.503	0	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.503**	**0**	**-19.780**	**-19.780**	**-19.780**	**-19.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**606.205**	**597.000**	**594.220**	**594.220**	**594.220**	**594.220**
19	+	Finanzerträge	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	127.500	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**127.500**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**733.705**	**722.000**	**719.220**	**719.220**	**719.220**	**719.220**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**733.705**	**722.000**	**719.220**	**719.220**	**719.220**	**719.220**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	733.705	722.000	719.220	719.220	719.220	719.220

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
		65110000 Konzessionsabgaben	591.497	590.000	607.000	0	607.000	607.000	607.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	127.500	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.997**	**722.000**	**739.000**	**0**	**739.000**	**739.000**	**739.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.503	0	-19.780	0	-19.780	-19.780	-19.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.503**	**0**	**-19.780**	**0**	**-19.780**	**-19.780**	**-19.780**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**707.493**	**722.000**	**719.220**	**0**	**719.220**	**719.220**	**719.220**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.11.01 **Versorgungsunternehmen**
Produktgruppe
01 **Versorgungsunternehmen**
Produktbereich
11 **Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Energieversorgung Gemeindegebiet
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
45110000	*Konzessionsabgaben*	*607.000*	
46510000	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen*	*125.000*	*Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH*
54412000	*Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*-19.780*	*Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.802	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.201.292	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.228	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	85.806	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.422	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	302	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.315.332**	**1.435.900**	**1.435.900**	**1.449.900**	**1.464.040**	**1.478.321**
11	-	Personalaufwendungen	-13.945	-14.800	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.920	-11.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-894	-1.000	-900	-909	-918	-927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.132	-2.300	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430.963	-1.452.600	-1.502.600	-1.517.600	-1.532.750	-1.548.052
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.427.687	-1.450.100	-1.500.100	-1.515.100	-1.530.250	-1.545.552
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.276	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-83	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-963	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.954**	**-1.468.400**	**-1.517.900**	**-1.533.041**	**-1.548.333**	**-1.563.779**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.623**	**-32.500**	**-82.000**	**-83.141**	**-84.293**	**-85.457**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.623**	**-32.500**	**-82.000**	**-83.141**	**-84.293**	**-85.457**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-130.623**	**-32.500**	**-82.000**	**-83.141**	**-84.293**	**-85.457**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.164	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	65.164	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.681	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.681	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**28.482**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-102.140**	**-32.500**	**-119.000**	**-120.141**	**-121.293**	**-122.457**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.209	1.400.000	1.400.000	0	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.199.699	1.400.000	1.400.000	0	1.414.000	1.428.140	1.442.421
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.510	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.646	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	76.352	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	951	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.302.855**	**1.435.900**	**1.435.900**	**0**	**1.449.900**	**1.464.040**	**1.478.321**
10	-	Personalauszahlungen	-13.872	-14.800	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.846	-11.500	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-894	-1.000	-900	0	-909	-918	-927
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.132	-2.300	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.453.681	-1.452.600	-1.502.600	0	-1.517.600	-1.532.750	-1.548.052
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.450.455	-1.450.100	-1.500.100	0	-1.515.100	-1.530.250	-1.545.552
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.226	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-704	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-704	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.256**	**-1.468.400**	**-1.517.900**	**0**	**-1.533.041**	**-1.548.333**	**-1.563.779**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.401**	**-32.500**	**-82.000**	**0**	**-83.141**	**-84.293**	**-85.457**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.11.02 **Abfallwirtschaft**
Produktgruppe
02 **Abfallwirtschaft**
Produktbereich
11 **Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Gebührenveranlagung Abfallgebühren
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*1.400.000*	*Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation*
52413000	*Aufwand für die Abfallbeseitigung*	*-1.500.100*	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	279.537	279.551	251.155	250.779	246.607	245.094
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.110	2.479.000	2.626.761	2.641.759	2.647.681	2.695.864
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.333.032	2.200.000	2.375.000	2.390.000	2.400.000	2.450.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	279.030	278.952	251.713	251.711	247.632	245.816
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	818	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.892.465**	**2.758.551**	**2.877.916**	**2.892.539**	**2.894.288**	**2.940.958**
11	-	Personalaufwendungen	-238.323	-245.300	-247.200	-249.672	-252.169	-254.690
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.708	-191.900	-193.000	-194.930	-196.879	-198.848
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.809	-15.200	-15.100	-15.251	-15.404	-15.558
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.806	-38.200	-39.100	-39.491	-39.886	-40.285
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.430	-1.338.135	-1.353.635	-1.372.130	-1.383.866	-1.433.912
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.823	-260.650	-260.650	-261.854	-262.412	-262.428
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-16.530	-19.050	-14.050	-14.332	-14.476	-14.476
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-97	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-44.892	-54.000	-54.000	-55.085	-55.636	-55.636
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.647	-26.800	-4.800	-4.866	-4.915	-4.945
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-656	-1.800	-1.800	-1.836	-1.855	-1.855
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-726	-1.010	-1.010	-1.030	-1.041	-1.041
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-54.606	-945.355	-985.355	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.582	-3.600	-3.600	-3.672	-3.709	-3.709
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-476	0	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.616	-900	-2.900	-2.918	-2.927	-2.927
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-18.000	-18.000	-18.362	-18.545	-18.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-307	-2.020	-2.020	-2.061	-2.081	-2.081
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.473	-4.950	-4.950	-5.050	-5.100	-5.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-723.501	-654.787	-655.959	-654.864	-644.863	-638.068
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-708.650	-642.093	-643.931	-643.502	-633.501	-629.016
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.218	-2.218	-1.552	-886	-886	-886
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.349	-6.284	-6.284	-6.284	-6.284	-3.974
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.550	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-542	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.896	-52.500	-53.000	-53.050	-53.076	-53.076
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-27.466	-52.500	-52.500	-52.550	-52.576	-52.576
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.053	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	-500	-500	-500
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.227.150**	**-2.298.222**	**-2.317.294**	**-2.337.216**	**-2.341.473**	**-2.387.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.665.316**	**460.329**	**560.622**	**555.322**	**552.815**	**553.712**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.665.316**	**460.329**	**560.622**	**555.322**	**552.815**	**553.712**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.665.316**	**460.329**	**560.622**	**555.322**	**552.815**	**553.712**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.685	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	72.685	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-171.402	0	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-171.402	0	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-98.717**	**0**	**-171.400**	**-171.400**	**-171.400**	**-171.400**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.566.599**	**460.329**	**389.222**	**383.922**	**381.415**	**382.312**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.382	2.200.000	2.375.000	0	2.390.000	2.400.000	2.450.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299.382	2.200.000	2.375.000	0	2.390.000	2.400.000	2.450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.299.382**	**2.200.000**	**2.375.000**	**0**	**2.390.000**	**2.400.000**	**2.450.000**
10	-	Personalauszahlungen	-238.209	-245.300	-247.200	0	-249.672	-252.169	-254.690
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.594	-191.900	-193.000	0	-194.930	-196.879	-198.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.809	-15.200	-15.100	0	-15.251	-15.404	-15.558
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.806	-38.200	-39.100	0	-39.491	-39.886	-40.285
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.193	-1.338.135	-1.353.635	0	-1.372.130	-1.383.866	-1.433.912
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.374	-260.650	-260.650	0	-261.854	-262.412	-262.428
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.943	-19.050	-14.050	0	-14.332	-14.476	-14.476
		72411000 Aufwendungen Energie	-48.860	-80.800	-58.800	0	-59.952	-60.551	-60.582
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.855	-1.855
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-726	-1.010	-1.010	0	-1.030	-1.041	-1.041
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-52.661	-945.355	-985.355	0	-1.000.563	-1.010.669	-1.060.669
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.274	-3.600	-3.600	0	-3.672	-3.709	-3.709
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-476	0	-500	0	-500	-500	-500
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.232	-900	-2.900	0	-2.918	-2.927	-2.927
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-18.000	-18.000	0	-18.362	-18.545	-18.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-307	-2.020	-2.020	0	-2.061	-2.081	-2.081
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.473	-4.950	-4.950	0	-5.050	-5.100	-5.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.261	-52.500	-53.000	0	-53.050	-53.076	-53.076
		74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-36.998	-52.500	-52.500	0	-52.550	-52.576	-52.576
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.887	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-361	0	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.663**	**-1.643.435**	**-1.661.335**	**0**	**-1.682.352**	**-1.696.611**	**-1.749.178**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.804.719**	**556.565**	**713.665**	**0**	**707.648**	**703.389**	**700.822**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.439	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.254	-4.400.500	-3.750.500	0	-601.515	-602.030	-102.030
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	-500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-956.254	-4.350.500	-3.650.500	0	-601.515	-102.030	-102.030
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.550	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.020.867**	**-4.520.500**	**-3.803.500**	**0**	**-651.515**	**-652.030**	**-152.030**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.017.428**	**-4.520.500**	**-3.803.500**	**0**	**-651.515**	**-652.030**	**-152.030**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-97.119**	**-297.119**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-97.119**	**-297.119**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
		68810000 Beiträge	3.439	0	0	0	0	0	0	8.111	8.111
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.111**	**8.111**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.111**	**8.111**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.454**	**-73.454**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.454**	**-73.454**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200105: Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-913.165	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-1.532.798	-2.082.798
		78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.538	-100.538
		78520000 Ausz Tiefbau	-913.165	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.482.260	-1.982.260
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-913.165**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.532.798**	**-2.082.798**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-913.165**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.532.798**	**-2.082.798**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200106: Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-6.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-6.000.000**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200110: Bruckhausener Mühlenbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-550.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-550.000	-1.100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-550.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-550.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.100.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200111: Umlegung AZ Druckrohrleitung L1											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435
		78520000 Ausz Tiefbau	-32.435	-200.000	0	0	0	0	0	-232.435	-232.435
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.435**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.435**	**-232.435**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.435**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.435**	**-232.435**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200129: Retention Hünxer Bach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	-500.000	0	0	-550.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-550.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	1	1
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-355.228	-555.228
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-62.238	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-355.228	-555.228
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.654	-50.500	-50.500	0	-51.515	-52.030	-52.030	-142.016	-348.091
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.654	-50.500	-50.500	0	-51.515	-52.030	-52.030	-142.016	-348.091
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.375	-20.000	-3.000	0	0	0	0	-74.048	-77.048
		78310000 Ausz. VG >410 E	-825	-20.000	-3.000	0	0	0	0	-71.808	-74.808
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.550	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.267	-170.500	-103.500	0	-101.515	-102.030	-102.030	-571.292	-980.367
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.267	-170.500	-103.500	0	-101.515	-102.030	-102.030	-571.291	-980.366

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.11.03 **Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe
03 **Abwasserbeseitigung**
Produktbereich
11 **Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*2.375.000*	*Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation*
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-260.650*	*Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes*
52411100	*Aufwendungen Strom*	*-54.000*	*Strom Pumpwerke*
52414000	*Aufwand für die Abwasserbeseitigung*	*-985.355*	*Inkl. Umlage Lippeverband*
54290000	*Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-52.500*	*Berichtswesen SÜVKan und anderes*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*-50.000*	*Neubau Kanäle*
78510000	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*-100.000*	*Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand und Retention Hünxer Bach*
78520000	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*-3.650.500*	*Neubau Regenrückhaltebecken Im Sand (500.000) und Drevenack (3.000.000), Bachsanierung Mühlenbach Bruckhausen, sonstige Einzelmaßnahmen*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-3.000*	*Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung*

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV
1.100.12.05	Baubetriebshof

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.788	422.634	401.854	370.451	360.740	353.825
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	420.788	422.634	401.854	370.451	360.740	353.825
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.384	870.567	877.425	873.141	873.140	873.141
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.709	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.505	794.667	795.504	786.666	786.665	786.666
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	52.171	51.975	51.975	51.975
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	320	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.016	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	7.000	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	3.553	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	5.464	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.310.508**	**1.293.201**	**1.279.279**	**1.243.592**	**1.233.879**	**1.226.966**
11	-	Personalaufwendungen	-928.426	-988.200	-958.300	-967.883	-977.562	-987.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-721.017	-771.800	-747.400	-754.874	-762.423	-770.047
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-58.514	-60.800	-57.200	-57.772	-58.350	-58.933
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-148.895	-155.600	-153.700	-155.237	-156.789	-158.357
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.787	-648.960	-679.850	-763.857	-767.723	-768.702
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-93.613	-230.100	-225.000	-305.050	-305.101	-305.152
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.378	-89.600	-89.600	-92.300	-93.075	-93.075
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	880	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-295	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-40.565	-1.700	-42.000	-42.418	-42.840	-43.267
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.991	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-504	-700	-700	-705	-710	-715
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-15.500	-15.500	-16.000	-16.110	-16.110
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.150	-2.172	-2.172
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.502	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.093	-60.500	-60.500	-61.716	-62.333	-62.333
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.380	-25.250	-25.250	-25.758	-26.015	-26.015
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.261	-21.250	-21.250	-21.756	-21.962	-21.962
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.004	-5.675	-40.675	-41.447	-41.495	-41.495
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	0	0	0	0	0
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-3.761	0	-9.000	-9.250	-9.500	-9.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-106.675	-89.125	-89.125	-85.865	-86.724	-86.724
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.130.568	-2.089.611	-2.117.612	-2.022.936	-2.007.143	-2.013.343
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-41.520	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-41.520
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.954.170	-1.965.939	-1.990.248	-1.905.345	-1.902.914	-1.904.303
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.870	-30.410	-29.586	-27.975	-21.199	-17.236
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.971	-53.788	-58.990	-51.902	-46.810	-40.267
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.229	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140	-10.016
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.808	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.140	-128.350	-131.650	-132.629	-133.160	-133.230
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.493	-25.700	-25.700	-26.106	-26.312	-26.312
		54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.243	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	-320	-340	-360
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.875	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.680	-20.000	-20.000	-20.402	-20.606	-20.606
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.633.762**	**-3.869.121**	**-3.897.412**	**-3.897.304**	**-3.895.587**	**-3.912.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.323.253**	**-2.575.920**	**-2.618.133**	**-2.653.712**	**-2.661.708**	**-2.685.647**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.323.253**	**-2.575.920**	**-2.618.133**	**-2.653.712**	**-2.661.708**	**-2.685.647**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.323.253**	**-2.575.920**	**-2.618.133**	**-2.653.712**	**-2.661.708**	**-2.685.647**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.071.068	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
		48110000 Erträge aus ILV	1.071.068	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**513.072**	**0**	**514.900**	**514.900**	**514.900**	**512.900**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.810.181**	**-2.575.920**	**-2.103.233**	**-2.138.812**	**-2.146.808**	**-2.172.747**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.500	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	374	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.412**	**25.000**	**25.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	-	Personalauszahlungen	-947.358	-988.200	-958.300	0	-967.883	-977.562	-987.337
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-739.949	-771.800	-747.400	0	-754.874	-762.423	-770.047
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.514	-60.800	-57.200	0	-57.772	-58.350	-58.933
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-148.895	-155.600	-153.700	0	-155.237	-156.789	-158.357
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.731	-648.960	-679.850	0	-763.857	-767.723	-768.702
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-97.654	-231.110	-226.000	0	-306.060	-306.121	-306.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.739	-89.600	-89.600	0	-92.300	-93.075	-93.075
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-961	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-26.448	-61.700	-52.000	0	-52.518	-53.041	-53.570
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-504	-700	-700	0	-705	-710	-715
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-15.500	-15.500	0	-16.000	-16.110	-16.110
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.150	-2.172	-2.172
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.952	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.756	-60.500	-60.500	0	-61.716	-62.333	-62.333
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.237	-25.250	-25.250	0	-25.758	-26.015	-26.015
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.636	-21.250	-21.250	0	-21.756	-21.962	-21.962
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.339	-5.675	-40.675	0	-41.447	-41.495	-41.495
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	0	0	0	0	0	0
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.630	0	-9.000	0	-9.250	-9.500	-9.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.675	-89.125	-89.125	0	-85.865	-86.724	-86.724
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.585	-128.350	-131.650	0	-132.629	-133.160	-133.230
		74220000 Mieten und Pachten	-3.493	-25.700	-25.700	0	-26.106	-26.312	-26.312
		74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.243	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.756	0	-300	0	-320	-340	-360
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.956	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.507	-20.000	-20.000	0	-20.402	-20.606	-20.606
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.509.514**	**-1.779.510**	**-1.779.800**	**0**	**-1.874.368**	**-1.888.444**	**-1.899.269**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.477.102**	**-1.754.510**	**-1.754.800**	**0**	**-1.848.368**	**-1.862.444**	**-1.873.269**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.000	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**99.536**	**745.650**	**410.000**	**0**	**1.042.950**	**784.650**	**1.126.300**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.380	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-19.733	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.828	-3.692.750	-1.715.000	0	-4.238.250	-4.807.750	-4.077.167
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.140	-60.000	-55.000	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-479.688	-3.632.750	-1.660.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.666.576	-229.500	-342.500	0	-237.500	-182.500	-132.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.638.739	-228.500	-342.500	0	-237.500	-182.500	-132.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-27.838	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.302.890**	**-3.947.250**	**-2.067.500**	**0**	**-4.485.750**	**-5.000.250**	**-4.219.667**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.203.355**	**-3.201.600**	**-1.657.500**	**0**	**-3.442.800**	**-4.215.600**	**-3.093.367**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.177	349.178	349.177	319.895	319.543	319.545
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	349.177	349.178	349.177	319.895	319.543	319.545
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.676	845.567	852.425	847.141	847.140	847.141
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	795.505	794.667	795.504	786.666	786.665	786.666
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	2.935	750	4.500	4.500	4.500
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.171	43.592	52.171	51.975	51.975	51.975
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.374	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	320	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.016	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		45660000 Schadensersatz	3.553	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	5.464	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.206.189**	**1.194.745**	**1.201.602**	**1.167.036**	**1.166.683**	**1.166.686**
11	-	Personalaufwendungen	-56.904	-58.900	-60.800	-61.408	-62.022	-62.642
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.038	-46.400	-47.900	-48.379	-48.863	-49.351
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.587	-3.700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.279	-8.800	-9.200	-9.292	-9.385	-9.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.406	-449.000	-439.000	-519.157	-521.245	-521.653
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-90.177	-220.000	-220.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-80.378	-85.000	-85.000	-87.500	-88.275	-88.275
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	-50.000	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-39.174	-200	-40.200	-40.600	-41.004	-41.412
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-158	-200	-200	-200	-200	-200
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-10.500	-10.500	-11.000	-11.110	-11.110
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.150	-2.172	-2.172
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.216	-1.050	-1.050	-1.150	-1.162	-1.162
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.208	-80.000	-80.000	-76.557	-77.323	-77.323
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.959.106	-1.966.321	-1.990.631	-1.905.728	-1.903.297	-1.904.686
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.954.170	-1.965.939	-1.990.248	-1.905.345	-1.902.914	-1.904.303
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-128	-383	-383	-383	-383	-383
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.808	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.267	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.243	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
		93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.334.682**	**-2.554.221**	**-2.570.431**	**-2.566.293**	**-2.566.564**	**-2.568.981**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.128.494**	**-1.359.477**	**-1.368.829**	**-1.399.257**	**-1.399.881**	**-1.402.295**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.128.494**	**-1.359.477**	**-1.368.829**	**-1.399.257**	**-1.399.881**	**-1.402.295**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.128.494**	**-1.359.477**	**-1.368.829**	**-1.399.257**	**-1.399.881**	**-1.402.295**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-557.995	0	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-557.995**	**0**	**-558.000**	**-558.000**	**-558.000**	**-558.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.686.489**	**-1.359.477**	**-1.926.829**	**-1.957.257**	**-1.957.881**	**-1.960.295**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	0	0	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.500	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	40	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	374	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	374	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.847	-58.900	-60.800	0	-61.408	-62.022	-62.642
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.981	-46.400	-47.900	0	-48.379	-48.863	-49.351
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.279	-8.800	-9.200	0	-9.292	-9.385	-9.479
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.376	-449.000	-439.000	0	-519.157	-521.245	-521.653
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-93.788	-220.000	-220.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-69.739	-85.000	-85.000	0	-87.500	-88.275	-88.275
		72411000 Aufwendungen Energie	-15.048	-50.200	-40.200	0	-40.600	-41.004	-41.412
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-158	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-10.500	-10.500	0	-11.000	-11.110	-11.110
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.150	-2.172	-2.172
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.341	-1.050	-1.050	0	-1.150	-1.162	-1.162
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.208	-80.000	-80.000	0	-76.557	-77.323	-77.323
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.803	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74220000 Mieten und Pachten	-1.024	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.243	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.536	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.027**	**-587.900**	**-579.800**	**0**	**-660.565**	**-663.267**	**-664.295**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-347.113**	**-587.900**	**-579.800**	**0**	**-660.565**	**-663.267**	**-664.295**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	205.650	120.000	0	592.950	334.650	676.300
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
		68810000 Beiträge	92.536	540.000	290.000	0	450.000	450.000	450.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**92.536**	**745.650**	**410.000**	**0**	**1.042.950**	**784.650**	**1.126.300**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.014	-25.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-107.647	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.828	-3.692.750	-1.715.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.140	-60.000	-55.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-479.688	-3.632.750	-1.660.000	0	-3.988.250	-4.807.750	-4.077.167
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.501.483	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.496.676	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.808	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-21.106	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.129.431**	**-3.722.250**	**-1.717.500**	**0**	**-3.990.750**	**-4.810.250**	**-4.079.667**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.036.896**	**-2.976.600**	**-1.307.500**	**0**	**-2.947.800**	**-4.025.600**	**-2.953.367**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Gemeindestraßen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-525.346	-525.346
		78510000 Ausz Hochbau	-8.140	-50.000	0	0	0	0	0	-58.888	-58.888
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-466.458	-466.458
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.140**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.346**	**-525.346**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.140**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.346**	**-525.346**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.291	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
		68810000 Beiträge	17.291	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.447**	**350.447**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.106	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-21.106	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.482**	**-280.482**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.965**	**69.965**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
		68810000 Beiträge	0	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**180.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-99.872	-99.872
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-99.872	-99.872
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.872**	**-99.872**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.872**	**80.128**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200007: Neubau Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-145.533	-220.533
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-100.869	-175.869

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.533**	**-220.533**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.533**	**-220.533**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.089**	**-40.089**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.089**	**-40.089**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200010: B-Plan 14 Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
		78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.005	-10.005
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.069**	**-15.069**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.069**	**-15.069**

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

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.647	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-107.647	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987	-1.600.000	-150.000	0	0	0	0	-1.825.129	-1.975.129
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-167.443	-217.443
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.987	-1.600.000	-100.000	0	0	0	0	-1.656.317	-1.756.317
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.492.846	0	0	0	0	0	0	-1.492.846	-1.492.846
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.492.846	0	0	0	0	0	0	-1.492.846	-1.492.846
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.602.481**	**-1.600.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.924.730**	**-4.074.730**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.602.481**	**-1.600.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.924.730**	**-4.074.730**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200013: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	-5.000	0	0	0	0	-3.794	-8.794
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.794**	**-8.794**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.794**	**-8.794**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.185	0	0	0	0	0	0	315.056	315.056
		68810000 Beiträge	63.185	0	0	0	0	0	0	315.056	315.056
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**63.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.056**	**315.056**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.879**	**-415.879**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.823**	**-100.823**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: Bau Durchlässe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
		78520000 Ausz Tiefbau	-14.350	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.810**	**-211.810**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.810**	**-211.810**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200022: BPlan 35 - Westrand											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.925**	**575.925**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-634.083	-684.083
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.970	0	-50.000	0	0	0	0	-631.042	-681.042
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.970**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-634.083**	**-684.083**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.970**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.158**	**-108.158**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200038: BPlan 40 "Spillendreher"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**9.700**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-1.336	-451.336
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-857	-857
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	-400.000	0	-479	-450.479
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**-1.336**	**-451.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**8.364**	**-441.636**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
		68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.637**	**73.637**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-352.386	-362.386
		78520000 Ausz Tiefbau	-109.320	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-352.386	-362.386
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.320**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.586**	**-363.586**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.320**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.948**	**-289.948**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.854**	**-4.854**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.854**	**-4.854**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200042: Neubau Hünxer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0	-1.600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-1.600.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200043: Neubau Alte Marienthaler Str											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200044: Neubau Hauptstraße											

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.000.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200045: Schulzemtrum Hünxe (Busumfahrt)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	-609.904	-709.904
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.904**	**-709.904**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.904**	**-709.904**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200046: Neubau Hoher Wardweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-75.000	0	-500.000	0	0	-75.000	-650.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-650.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485
		68810000 Beiträge	12.060	0	200.000	0	450.000	450.000	450.000	59.485	1.609.485
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.060**	**0**	**200.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**59.485**	**1.609.485**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.060**	**0**	**200.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**59.485**	**1.609.485**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200077: B-Plan 50 Energiepark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-54.455	-254.455
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-54.455**	**-254.455**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-54.455**	**-254.455**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612
		78520000 Ausz Tiefbau	-346.283	-105.000	-105.000	0	0	0	0	-453.612	-558.612
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-346.283**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453.612**	**-558.612**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-346.283**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453.612**	**-558.612**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200099: Endausbau Krudenburger Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200100: BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.432	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-41.102	-56.102
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.432**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.102**	**-56.102**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.432**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.102**	**-56.102**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200108: Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.055	-5.000	-50.000	0	-1.500.000	-100.000	0	-6.055	-1.656.055
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.055**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-1.500.000**	**-100.000**	**0**	**-6.055**	**-1.656.055**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.055**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-1.500.000**	**-100.000**	**0**	**-6.055**	**-1.656.055**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200113: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.291	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.291**	**-2.291**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.291**	**-2.291**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	205.650	120.000	0	496.950	205.650	411.300	205.650	1.439.550
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	205.650	120.000	0	496.950	205.650	411.300	205.650	1.439.550
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**205.650**	**120.000**	**0**	**496.950**	**205.650**	**411.300**	**205.650**	**1.439.550**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.750	-200.000	0	-828.250	-342.750	-685.500	-342.750	-2.399.250
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-342.750	-200.000	0	-828.250	-342.750	-685.500	-342.750	-2.399.250
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-342.750**	**-200.000**	**0**	**-828.250**	**-342.750**	**-685.500**	**-342.750**	**-2.399.250**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-137.100**	**-80.000**	**0**	**-331.300**	**-137.100**	**-274.200**	**-137.100**	**-959.700**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	96.000	60.000	0	0	156.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	96.000	60.000	0	0	156.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**60.000**	**0**	**0**	**156.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	0	-260.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-160.000	-100.000	0	0	-260.000

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-260.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-104.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	69.000	250.000	0	319.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	69.000	250.000	0	319.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**250.000**	**0**	**319.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	-416.667	0	-531.667
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-115.000	-416.667	0	-531.667
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-416.667**	**0**	**-531.667**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.000**	**-166.667**	**0**	**-212.667**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200120: Quartiersentwicklung Buschweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv											

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-2.800.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200130: Barrierefr.Ausbau von 9 Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-277.974**	**-287.974**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-277.974**	**-287.974**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0	-191.441	-191.441
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-11.367	-25.000	0	0	0	0	0	-189.414	-189.414
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.637	-2.000	0	0	0	0	0	-10.637	-10.637
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.829	-1.000	0	0	0	0	0	-4.829	-4.829
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.808	-1.000	0	0	0	0	0	-5.808	-5.808
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.004**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.078**	**-202.078**

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.004	-27.000	0	0	0	0	0	-202.078	-202.078

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.12.01 **Gemeindestraßen**
Produktgruppe
01 **Gemeindestraßen**
Produktbereich
12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer
Ziele
Grundsatzziele:
-Verkehrsicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben. In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-220.000*	*Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung*
52210000	*Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen*	*-85.000*	*Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.*
52411100	*Aufwand Strom*	*-40.200*	*Stromkosten Straßenbeleuchtung*
52810000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-80.000*	*Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen*
54290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*-75.000*	*Planungskosten*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Bis auf die Auflösung der Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*120.000*	*Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe*
68810000	*Beiträge*	*290.000*	*Alte Marienthaler Straße (90.000 €), allgemeine Straßenbaubeiträge*
78510000	*Hochbaumaßnahmen*	*-55.000*	*B-Plan 45-Baunebenkosten (50.000 €) und Verkehrsberuhigungsmaßnahme Hünxe (5.000 €)*
78520000	*Tiefbaumaßnahmen*	*-1.660.000*	*s.u.*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-2.500*	*Kauf Straßenbeleuchtung*

	# 78510000
Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	*-230.000*
BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung	*-15.000*
BPlan 35 - Westrand	*-50.000*
BPlan 44 - Fasanenweg	*-10.000*
BPlan 45 - Peddenberg West	*-150.000*
BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	*-75.000*
KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl	*-50.000*
Neubau Brücken	*-75.000*
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	*-200.000*
Sanierung Gemeindestraßen investiv	*-600.000*
Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)	*-100.000*
Straßenendausbau Gansenbergweg	*-105.000*
	-1.660.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.709	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.709	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.709**	**25.000**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.018	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-295	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-38.722	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.018**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.309**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.309**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.309**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	297	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	297	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-14.012**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498	25.000	25.000	0	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.498**	**25.000**	**25.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.238	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-961	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-41.277	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.238**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.740**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.12.02 **Straßenreinigung**
Produktgruppe
01 **Straßenreinigung**
Produktbereich
12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren*	*25.000*	*Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation*
52419000	*Aufwand für die Straßenreinigung*	*-35.000*	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-525	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-525**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-525**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-525**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-525**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-525**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-525	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-525**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.12.03 **Parkeinrichtungen**
Produktgruppe
03 **Parkeinrichtungen**
Produktbereich
12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Öffentliche Parkplätze
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
54220000	*Mieten und Pachten*	*-500*	*Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1204 Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-11.840	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.840	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.840**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.12.04 **Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV**
Produktgruppe
04 **Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV**
Produktbereich
12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Beteiligungen an Verkehrsunternehmen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.
Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft wird ab 2020 mit 10.000 €jährlich geplant.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
53180000	*Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche*	*-10.000*	*Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Die Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.611	73.456	52.677	50.556	41.197	34.280
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	71.611	73.456	52.677	50.556	41.197	34.280
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	7.000	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.611**	**73.456**	**52.677**	**50.556**	**41.197**	**34.280**
11	-	Personalaufwendungen	-871.522	-929.300	-897.500	-906.475	-915.540	-924.695
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-675.979	-725.400	-699.500	-706.495	-713.560	-720.696
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-54.927	-57.100	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-140.616	-146.800	-144.500	-145.945	-147.404	-148.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.364	-159.960	-200.850	-204.700	-206.478	-207.050
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.436	-10.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-4.600	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
		52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	880	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.391	-1.500	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-9.991	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-346	-500	-500	-505	-510	-515
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.502	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.093	-60.500	-60.500	-61.716	-62.333	-62.333
		52511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.380	-25.250	-25.250	-25.758	-26.015	-26.015
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.261	-21.250	-21.250	-21.756	-21.962	-21.962
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.788	-4.625	-39.625	-40.297	-40.333	-40.333

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-40	0	0	0	0	0
		52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-3.761	0	-9.000	-9.250	-9.500	-9.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.467	-9.125	-9.125	-9.308	-9.402	-9.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.462	-123.289	-126.981	-117.208	-103.846	-108.657
		57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-41.520	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-41.520
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.742	-30.027	-29.203	-27.592	-20.816	-16.854
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-64.971	-53.788	-58.990	-51.902	-46.810	-40.267
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.229	-16.394	-15.707	-14.634	-13.140	-10.016
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.348	-47.850	-51.150	-52.129	-52.660	-52.730
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.944	-20.200	-20.200	-20.606	-20.812	-20.812
		54230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.152
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	-320	-340	-360
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.875	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.680	-20.000	-20.000	-20.402	-20.606	-20.606
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.247.697**	**-1.260.399**	**-1.276.481**	**-1.280.511**	**-1.278.524**	**-1.293.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.086**	**-1.186.943**	**-1.223.804**	**-1.229.956**	**-1.237.327**	**-1.258.851**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.086**	**-1.186.943**	**-1.223.804**	**-1.229.956**	**-1.237.327**	**-1.258.851**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.168.086**	**-1.186.943**	**-1.223.804**	**-1.229.956**	**-1.237.327**	**-1.258.851**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.070.771	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
		48110000 Erträge aus ILV	1.070.771	0	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.070.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.070.771**	**0**	**1.072.900**	**1.072.900**	**1.072.900**	**1.070.900**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-97.315**	**-1.186.943**	**-150.904**	**-157.056**	**-164.427**	**-187.951**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-890.511	-929.300	-897.500	0	-906.475	-915.540	-924.695
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-694.967	-725.400	-699.500	0	-706.495	-713.560	-720.696
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.927	-57.100	-53.500	0	-54.035	-54.575	-55.121
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-140.616	-146.800	-144.500	0	-145.945	-147.404	-148.878
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.117	-159.960	-200.850	0	-204.700	-206.478	-207.050
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.866	-11.110	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-4.600	-4.600	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72411000 Aufwendungen Energie	-11.401	-11.500	-11.800	0	-11.918	-12.037	-12.158
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-346	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.569	-6.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.952	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.219	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.756	-60.500	-60.500	0	-61.716	-62.333	-62.333
		72511000 Aufwand für Kraftstoff	-37.237	-25.250	-25.250	0	-25.758	-26.015	-26.015
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.636	-21.250	-21.250	0	-21.756	-21.962	-21.962
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.998	-4.625	-39.625	0	-40.297	-40.333	-40.333
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-40	0	0	0	0	0	0
		72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-4.630	0	-9.000	0	-9.250	-9.500	-9.750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.467	-9.125	-9.125	0	-9.308	-9.402	-9.402
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.257	-47.850	-51.150	0	-52.129	-52.660	-52.730
		74220000 Mieten und Pachten	-1.944	-20.200	-20.200	0	-20.606	-20.812	-20.812
		74230000 Leasing	0	-5.000	-5.000	0	-5.101	-5.152	-5.152
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-220	0	-300	0	-320	-340	-360
		74311000 Telekommunikation, Porto	-7.956	-2.000	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.150
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.507	-20.000	-20.000	0	-20.402	-20.606	-20.606
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.885**	**-1.137.110**	**-1.149.500**	**0**	**-1.163.303**	**-1.174.678**	**-1.184.474**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.099.885**	**-1.137.110**	**-1.149.500**	**0**	**-1.163.303**	**-1.174.678**	**-1.184.474**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	7.000	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.093	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-142.063	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-23.030	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.459**	**-225.000**	**-350.000**	**0**	**-495.000**	**-190.000**	**-140.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.459**	**-225.000**	**-350.000**	**0**	**-495.000**	**-190.000**	**-140.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Baubetriebshof

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200068: Umbau Baubetriebshof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-866.262	-1.116.262
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-250.000	0	0	-806.667	-1.056.667
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-59.594	-59.594
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-866.262**	**-1.116.262**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-866.262**	**-1.116.262**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	7.000	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.366	-48.366
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-8.366	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.366	-48.366
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.093	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000	-775.208	-1.660.208
		78310000 Ausz. VG >410 E	-142.063	-225.000	-340.000	0	-235.000	-180.000	-130.000	-718.128	-1.603.128
		78320000 Ausz. VG <410 E	-23.030	0	0	0	0	0	0	-57.080	-57.080
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-173.459**	**-225.000**	**-350.000**	**0**	**-245.000**	**-190.000**	**-140.000**	**-783.573**	**-1.708.573**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-166.459**	**-225.000**	**-350.000**	**0**	**-245.000**	**-190.000**	**-140.000**	**-775.373**	**-1.700.373**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.12.05 **Baubetriebshof**
Produktgruppe
05 **Baubetriebshof**
Produktbereich
12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens
Auftragsgrundlage
Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.
Zielgruppe
Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52510000	*Haltung von Fahrzeugen*	*-60.500*	*Unterhaltung Bauhoffahrzeuge*
52511000	*Aufwand für Kraftstoff*	*-25.250*	
52810000	*Sonstige Sachleistungen*	*-39.625*	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
78210000	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken*	*-10.000*	*Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude Bauhof*
78310000	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen*	*-340.000*	*Erwerb Bauhoffahrzeuge (320.000 €), Erwerb Maschinen (10.000 €), Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)*

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.13.01	*Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
1.100.13.03	*Friedhofs- und Bestattungswesen*
1.100.13.04 (unbeplant)	*Naturschutz- und Landschaftspflege*
1.100.13.05 (unbeplant)	*Land- und Forstwirtschaft*

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779	522	522	522	522	522
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.840**	**20.522**	**20.522**	**20.522**	**20.522**	**20.522**
11	-	Personalaufwendungen	-16.294	-16.900	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.708	-13.100	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.157	-175.600	-175.600	-169.400	-169.950	-169.950
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-336	-55.050	-55.050	-55.150	-55.200	-55.200
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-97.225	-76.000	-76.000	-78.000	-78.500	-78.500
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.867	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-627	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.093	-15.000	-15.000	-6.650	-6.650	-6.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.731	-33.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.099.204**	**-225.522**	**-245.922**	**-239.895**	**-240.620**	**-240.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.080.364**	**-205.000**	**-225.400**	**-219.373**	**-220.098**	**-220.274**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.080.364**	**-205.000**	**-225.400**	**-219.373**	**-220.098**	**-220.274**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.080.364**	**-205.000**	**-225.400**	**-219.373**	**-220.098**	**-220.274**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-69.809	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-69.809	0	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-69.246**	**0**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.149.610**	**-205.000**	**-295.200**	**-289.173**	**-289.898**	**-290.074**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.787**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	-	Personalauszahlungen	-16.289	-16.900	-17.300	0	-17.473	-17.648	-17.824
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.703	-13.100	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.418	-175.600	-175.600	0	-169.400	-169.950	-169.950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-55.050	-55.050	0	-55.150	-55.200	-55.200
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87.945	-76.000	-76.000	0	-78.000	-78.500	-78.500
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.403	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-633	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.093	-15.000	-15.000	0	-6.650	-6.650	-6.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.812	-33.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74220000 Mieten und Pachten	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-931	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.090.519**	**-225.500**	**-245.900**	**0**	**-239.873**	**-240.598**	**-240.774**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.071.732**	**-205.000**	**-225.400**	**0**	**-219.373**	**-220.098**	**-220.274**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.071	-79.100	-79.100	-71.900	-71.950	-71.950
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	-5.050	-5.050	-5.150	-5.200	-5.200
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-49.644	-50.500	-50.500	-51.500	-51.500	-51.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.867	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-627	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.933	-10.000	-10.000	-1.650	-1.650	-1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten	-15.410	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.481**	**-79.100**	**-99.100**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.481**	**-79.100**	**-99.100**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.481**	**-79.100**	**-99.100**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.481**	**-79.100**	**-99.100**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.569	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-50.569	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-50.569**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-126.050**	**-79.100**	**-149.600**	**-142.400**	**-142.450**	**-142.450**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.581	-79.100	-79.100	0	-71.900	-71.950	-71.950
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-5.050	-5.050	0	-5.150	-5.200	-5.200
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-49.612	-50.500	-50.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.403	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-633	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.933	-10.000	-10.000	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74220000 Mieten und Pachten	-16.418	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.999**	**-79.100**	**-99.100**	**0**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.999**	**-79.100**	**-99.100**	**0**	**-91.900**	**-91.950**	**-91.950**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.13.01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produktgruppe
01 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produktbereich
13 **Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung öffentliche Grünanlagen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52110000	*Unterhaltung Grundstücke*	*-50.500*	*Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht a*n.*

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.083**	**20.022**	**20.022**	**20.022**	**20.022**	**20.022**
11	-	Personalaufwendungen	-16.294	-16.900	-17.300	-17.473	-17.648	-17.824
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.708	-13.100	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.925	-96.500	-96.500	-97.500	-98.000	-98.000
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-336	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-47.581	-25.500	-25.500	-26.500	-27.000	-27.000
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.321	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-859	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.023.562**	**-146.422**	**-146.822**	**-147.995**	**-148.670**	**-148.847**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.007.479**	**-126.400**	**-126.800**	**-127.973**	**-128.648**	**-128.824**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.007.479**	**-126.400**	**-126.800**	**-127.973**	**-128.648**	**-128.824**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.007.479**	**-126.400**	**-126.800**	**-127.973**	**-128.648**	**-128.824**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	563	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	563	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.240	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-19.240	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-18.677**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.026.156**	**-126.400**	**-146.100**	**-147.273**	**-147.948**	**-148.124**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.030	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.047	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.030**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-16.289	-16.900	-17.300	0	-17.473	-17.648	-17.824
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.703	-13.100	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-998	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.700	-2.800	0	-2.828	-2.856	-2.885
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.677	-96.500	-96.500	0	-97.500	-98.000	-98.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.333	-25.500	-25.500	0	-26.500	-27.000	-27.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-931.763	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.394	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-931	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-26.462	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.360**	**-146.400**	**-146.800**	**0**	**-147.973**	**-148.648**	**-148.824**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-998.329**	**-126.400**	**-126.800**	**0**	**-127.973**	**-128.648**	**-128.824**

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.13.02 **Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen**
Produktgruppe
02 **Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen**
Produktbereich
13 **Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich **Geschäftsbereich III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.
Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
43210000	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*20.000*	*Beiträge zur Gewässerunterhaltung*
52110000	*Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen*	*-50.000*	*Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung*
54313000	*Mitgliedsbeiträge*	*-30.000*	*Wasser- und Bodenverbände*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf die interne Leistungsverrechnung zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.757	500	500	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.757**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-161	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.596**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.596**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.596**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**2.596**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757	500	500	0	500	500	500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.757	500	500	0	500	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.757**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.596**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.13.03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktgruppe
03 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktbereich
13 **Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I+III**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Betreuung Kriegsgräber u.ä.
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.
Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44110000 Mieten und Pachten	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	122	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.422**	**20.275**	**20.275**	**20.275**	**20.275**	**20.275**
11	-	Personalaufwendungen	-20.439	-24.100	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		50110000 Bezüge Beamte	-13.769	-14.200	-35.600	-35.956	-36.316	-36.679
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.218	-4.700	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404	-400	-500	-505	-510	-515
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.457	-46.200	-41.200	-41.245	-41.271	-41.276
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-11.478	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.352	-2.000	-2.500	-2.545	-2.571	-2.576
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-627	-7.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	-	Transferaufwendungen	-3.481	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-3.481	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647	-1.100	-9.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.000	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.134**	**-104.910**	**-111.910**	**-108.405**	**-108.885**	**-109.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.712**	**-84.635**	**-91.635**	**-88.130**	**-88.610**	**-89.074**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.712**	**-84.635**	**-91.635**	**-88.130**	**-88.610**	**-89.074**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.712**	**-84.635**	**-91.635**	**-88.130**	**-88.610**	**-89.074**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-46.922**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-82.635**	**-84.635**	**-138.635**	**-135.130**	**-135.610**	**-136.074**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64110000 Mieten und Pachten	1.991	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	126	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.116**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-20.255	-23.800	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		70110000 Bezüge Beamte	-13.701	-14.200	-35.600	0	-35.956	-36.316	-36.679
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.102	-4.700	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-404	-400	-500	0	-505	-510	-515
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.929	-46.200	-41.200	0	-41.245	-41.271	-41.276
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-11.478	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.823	-2.000	-2.500	0	-2.545	-2.571	-2.576
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-627	-7.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.515	-8.500	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.647	-1.100	-9.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-1.000	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.346**	**-88.500**	**-95.800**	**0**	**-92.295**	**-92.775**	**-93.239**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.230**	**-84.000**	**-91.300**	**0**	**-87.795**	**-88.275**	**-88.739**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**3.600.000**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.664**	**-3.600.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.300**	**19.775**	**19.775**	**19.775**	**19.775**	**19.775**
11	-	Personalaufwendungen	-13.769	-18.000	-16.700	-16.867	-17.036	-17.206
		50110000 Bezüge Beamte	-13.769	-14.200	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-36.500	-37.000	-37.005	-37.010	-37.015
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-11.478	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-122	0	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826	-8.826
		57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	-	Transferaufwendungen	0	-8.500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	-8.500	0	0	0	0
		53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.585**	**-88.510**	**-70.310**	**-70.482**	**-70.656**	**-70.831**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.285**	**-68.735**	**-50.535**	**-50.707**	**-50.880**	**-51.056**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.285**	**-68.735**	**-50.535**	**-50.707**	**-50.880**	**-51.056**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.285**	**-68.735**	**-50.535**	**-50.707**	**-50.880**	**-51.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-22.285**	**-68.735**	**-50.535**	**-50.707**	**-50.880**	**-51.056**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.991	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.991**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-13.701	-17.700	-16.700	0	-16.867	-17.036	-17.206
		70110000 Bezüge Beamte	-13.701	-14.200	-15.600	0	-15.756	-15.914	-16.073
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.072	-36.500	-37.000	0	-37.005	-37.010	-37.015
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-11.478	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72411000 Aufwendungen Energie	-593	0	-500	0	-505	-510	-515
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-8.500	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-8.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-106	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.878**	**-72.100**	**-54.200**	**0**	**-54.372**	**-54.546**	**-54.721**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.887**	**-68.100**	**-50.200**	**0**	**-50.372**	**-50.546**	**-50.721**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**3.600.000**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.664**	**-3.600.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: LEADER-Maßnahme											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.924**	**77.924**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-198.899	-198.899
		78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-161.816	-161.816
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.899**	**-198.899**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.975**	**-120.975**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandausbau Gemeinde Hünxe											

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.803.897	11.003.897
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	3.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	10.800.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**3.600.000**	**1.800.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**3.803.897**	**11.003.897**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.818.192	-11.018.192
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.664	-3.600.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.818.192	-11.018.192
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.664**	**-3.600.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-3.818.192**	**-11.018.192**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.295**	**-14.295**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.15.01 **Wirtschaftsförderung**
Produktgruppe
01 **Wirtschaftsförderung**
Produktbereich
15 **Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage
Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:
-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44110000	*Mieten und Pachten*	*4.000*	*Pacht Werbeanlagen*
52380000	*Aufwand laufende Verwaltung*	*-35.000*	*Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68100000	*Investitionszuweisungen Bund*	*1.800.000*	*Förderung Breitbandausbau*
78520000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.800.000*	*Breitbandausbau*

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530	-3.200	-3.200	-3.240	-3.261	-3.261
		52111000 Unterhaltung der Photvoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.230	-2.000	-2.000	-2.040	-2.061	-2.061
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.922	0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.452	-3.200	-50.200	-50.240	-50.261	-50.261

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530	-3.200	-3.200	0	-3.240	-3.261	-3.261
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.230	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.061	-2.061
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.530**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.240**	**-3.261**	**-3.261**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

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

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.15.02 **Märkte**
Produktgruppe
02 **Märkte**
Produktbereich
15 **Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich **Geschäftsbereich I**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Marktbeschicker, Schausteller, Veranstalter
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
52411100	*Aufwendungen Strom*	*-2.000*	
52910000	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*-1.200*	*Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung*
58110000	*Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung*	*-47.000*	*Leistungen durch den Bauhof*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
		44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	122	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-6.670	-6.100	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.218	-4.700	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404	-400	-500	-505	-510	-515
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
		52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-327	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.481	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-3.481	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541	-600	-9.100	-5.100	-5.100	-5.100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.020**	**-13.200**	**-38.400**	**-34.683**	**-34.969**	**-35.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.898**	**-12.700**	**-37.900**	**-34.183**	**-34.469**	**-34.758**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.898**	**-12.700**	**-37.900**	**-34.183**	**-34.469**	**-34.758**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.898**	**-12.700**	**-37.900**	**-34.183**	**-34.469**	**-34.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-11.898**	**-12.700**	**-37.900**	**-34.183**	**-34.469**	**-34.758**

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	126	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-6.555	-6.100	-28.300	0	-28.583	-28.869	-29.158
		70110000 Bezüge Beamte	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.102	-4.700	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-404	-400	-500	0	-505	-510	-515
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.048	-1.000	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-327	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.515	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.515	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.541	-600	-9.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.541	-500	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.939**	**-13.200**	**-38.400**	**0**	**-34.683**	**-34.969**	**-35.258**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.813**	**-12.700**	**-37.900**	**0**	**-34.183**	**-34.469**	**-34.758**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.15.03 **Tourismus**
Produktgruppe
03 **Tourismus**
Produktbereich
15 **Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Tourismusförderung
Auftragsgrundlage

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44210000	*Erträge aus Verkauf*	*500*	*Verkauf Radwanderkarten etc.*
54310000	*Geschäftsaufwendungen*	*-6.000*	*Landesgartenschau*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

1.100.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
		40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
		40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	2.255.000	2.355.000	2.405.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	230.000	250.000	255.000	255.000	255.000
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.546	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	248.637	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	102.371	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.472.338**	**22.890.500**	**23.679.000**	**24.034.000**	**24.524.000**	**24.942.500**
11	-	Personalaufwendungen	-113.159	-121.200	-107.900	-108.979	-110.069	-111.169
		50110000 Bezüge Beamte	-13.785	-14.200	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.755	-80.700	-72.900	-73.629	-74.365	-75.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.785	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-85.456	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-58.329	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.114.070	-11.345.000	-11.390.000	-12.055.000	-12.520.000	-13.220.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.421	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
		53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-178.108	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.496	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.774	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-194	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.379.509**	**-11.475.100**	**-11.497.900**	**-12.163.979**	**-12.630.069**	**-13.331.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.092.829**	**11.415.400**	**12.181.100**	**11.870.021**	**11.893.931**	**11.611.331**
19	+	Finanzerträge	716	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	716	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-724.456	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	790	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-128	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-723.741**	**-18.500**	**-32.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.369.089**	**11.396.900**	**12.149.100**	**11.837.521**	**11.861.431**	**11.578.831**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.369.089**	**11.396.900**	**12.149.100**	**11.837.521**	**11.861.431**	**11.578.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.988	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	24.988	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**24.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**7.394.077**	**11.396.900**	**12.149.100**	**11.837.521**	**11.861.431**	**11.578.831**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
		60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	0	2.255.000	2.355.000	2.405.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	230.000	250.000	0	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	280.035	95.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	716	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.352.213**	**22.890.500**	**23.679.000**	**0**	**24.034.000**	**24.524.000**	**24.942.500**
10	-	Personalauszahlungen	-113.001	-120.900	-107.900	0	-108.979	-110.069	-111.169
		70110000 Bezüge Beamte	-13.938	-14.200	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.444	-80.700	-72.900	0	-73.629	-74.365	-75.109
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.332	-18.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-214	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-722.364	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.012.736	-11.345.000	-11.390.000	0	-12.055.000	-12.520.000	-13.220.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.302	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.774	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.859.372**	**-11.493.300**	**-11.529.900**	**0**	**-12.196.479**	**-12.662.569**	**-13.363.669**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.492.841**	**11.397.200**	**12.149.100**	**0**	**11.837.521**	**11.861.431**	**11.578.831**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.717.813**	**1.801.810**	**1.836.810**	**0**	**1.836.810**	**1.836.810**	**1.836.810**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.401**	**-58.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.402**	**-20.606**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.685.412**	**1.743.810**	**1.816.810**	**0**	**1.816.610**	**1.816.408**	**1.816.204**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.006.620	20.784.500	21.150.500	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		40110000 Grundsteuer A	123.808	129.000	125.000	126.000	126.000	127.000
		40120000 Grundsteuer B	3.188.839	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.845.412	6.960.000	7.000.000	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.988.581	8.590.000	8.900.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.953	885.000	905.000	930.000	950.000	970.000
		40310000 Vergnügungssteuer	59.191	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	151.102	150.500	150.500	152.500	152.500	155.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	756.734	765.000	770.000	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	2.255.000	2.355.000	2.405.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	230.000	250.000	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.394	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	91.394	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.177.187**	**22.795.500**	**23.563.500**	**23.918.500**	**24.408.500**	**24.827.000**
11	-	Personalaufwendungen	-113.159	-121.200	-107.900	-108.979	-110.069	-111.169
		50110000 Bezüge Beamte	-13.785	-14.200	-13.400	-13.534	-13.669	-13.806
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.755	-80.700	-72.900	-73.629	-74.365	-75.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	-300	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-8.900	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	-8.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-110.608	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-79.434	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-31.174	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.932.541	-11.175.000	-11.200.000	-11.865.000	-12.325.000	-13.025.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	64.069	-925.000	-500.000	-515.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
		53740000 allgemeine Kreisumlage	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		53750000 differenzierte Kreisumlage	-3.304.209	-3.656.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.774	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.774	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.161.081**	**-11.305.100**	**-11.307.900**	**-11.973.979**	**-12.435.069**	**-13.136.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.016.106**	**11.490.400**	**12.255.600**	**11.944.521**	**11.973.431**	**11.690.831**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.016.106**	**11.490.400**	**12.255.600**	**11.944.521**	**11.973.431**	**11.690.831**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.016.106**	**11.490.400**	**12.255.600**	**11.944.521**	**11.973.431**	**11.690.831**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.988	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	24.988	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**24.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**8.041.094**	**11.490.400**	**12.255.600**	**11.944.521**	**11.973.431**	**11.690.831**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.992.290	20.784.500	21.150.500	0	21.663.500	22.053.500	22.422.000
		60110000 Grundsteuer A	124.277	129.000	125.000	0	126.000	126.000	127.000
		60120000 Grundsteuer B	3.180.760	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	0	3.245.000	3.275.000	0	3.300.000	3.350.000	3.390.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.769.918	6.960.000	7.000.000	0	7.100.000	7.150.000	7.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.051.214	8.590.000	8.900.000	0	9.250.000	9.500.000	9.750.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	899.675	885.000	905.000	0	930.000	950.000	970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	59.196	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	150.934	150.500	150.500	0	152.500	152.500	155.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.315	765.000	770.000	0	780.000	800.000	805.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.172	2.011.000	2.413.000	0	2.255.000	2.355.000	2.405.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	79.172	1.781.000	2.163.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	230.000	250.000	0	255.000	255.000	255.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.071.462**	**22.795.500**	**23.563.500**	**0**	**23.918.500**	**24.408.500**	**24.827.000**
10	-	Personalauszahlungen	-113.001	-120.900	-107.900	0	-108.979	-110.069	-111.169
		70110000 Bezüge Beamte	-13.938	-14.200	-13.400	0	-13.534	-13.669	-13.806
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.444	-80.700	-72.900	0	-73.629	-74.365	-75.109
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.312	-6.600	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.307	-15.900	-14.600	0	-14.746	-14.893	-15.042
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-8.900	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	-8.900	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.757.547	-11.175.000	-11.200.000	0	-11.865.000	-12.325.000	-13.025.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	97.063	-925.000	-500.000	0	-515.000	-525.000	-525.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-311.479	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.380.923	-6.594.000	-6.800.000	0	-7.250.000	-7.500.000	-8.000.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.162.209	-3.656.000	-3.900.000	0	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.774	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.774	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.875.322**	**-11.304.800**	**-11.307.900**	**0**	**-11.973.979**	**-12.435.069**	**-13.136.169**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.196.140**	**11.490.700**	**12.255.600**	**0**	**11.944.521**	**11.973.431**	**11.690.831**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.717.033	1.800.000	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	1.835.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.717.033**	**1.800.000**	**1.835.000**	**0**	**1.835.000**	**1.835.000**	**1.835.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.717.033**	**1.800.000**	**1.835.000**	**0**	**1.835.000**	**1.835.000**	**1.835.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.426	390.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.650.824	5.350.824
		68110000 Invest.-Zuw.Land	353.426	390.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.650.824	5.350.824
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**353.426**	**390.000**	**425.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**3.650.824**	**5.350.824**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**353.426**	**390.000**	**425.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**3.650.824**	**5.350.824**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	404.149	644.149

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**404.149**	**644.149**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**404.149**	**644.149**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.303.608	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.009.774	15.409.774
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.303.608**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**10.009.774**	**15.409.774**

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.303.608**	**1.350.000**	**1.350.000**	**0**	**1.350.000**	**1.350.000**	**1.350.000**	**10.009.774**	**15.409.774**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.16.01 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
Produktgruppe
01 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
Produktbereich
16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen
Auftragsgrundlage
Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende
Ziele
Grundsatzziele:
-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.
Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
40110000	*Grundsteuer A*	*125.000*	*Hebesatz 325%*
40120000	*Grundsteuer B*	*3.275.000*	*Hebesatz 600%*
40130000	*Gewerbesteuer*	*7.000.000*	*Hebesatz 510%*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*8.900.000*	*Aufkommen nach Steuerschätzung*
40220000	*Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer*	*905.000*	*Aufkommen nach Steuerschätzung*
40310000	*Vergnügungssteuer*	*25.000*	*Aufkommen nach Satzung*
40320000	*Hundesteuer*	*150.500*	*Aufkommen nach Satzung*
40510000	*Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich*	*770.000*	*Aufkommen nach Gesetzesentwurf*
41110000	*Schlüsselzuweisungen Land*	*2.163.000*	*Gemeindeanteil nach dem GFG 2020*
41410000	*Zuwendungen für laufende Zwecke Land*	*250.000*	*Anteil nach Aufkommensschätzung*
53410000	*Gewerbesteuerumlage*	*-500.000*	*Anteil nach Aufkommensschätzung*
53740000	*Allgemeine Kreisumlage*	*-6.800.000*	*Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt*
53750000	*Differenzierte Kreisumlage*	*-3.900.000*	*Jugendamtsumlage*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68110000	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.835.000*	*Investtionspauschale (1.350.000 €), Schulpauschale (425.000 €) und Sportpauschale (60.000 €)*

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
		41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.151	95.000	90.500	90.500	90.500	90.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.193	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45629000 Erträge aus Stundungszinsen	329	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	248.637	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	6.011	0	500	500	500	500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10.977	0	0	0	0	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**295.151**	**95.000**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-3.000	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.177	0	0	0	0	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-6.022	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27.155	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-181.529	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.421	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-178.108	-170.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-194	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-218.428**	**-170.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-195.000**	**-195.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.724**	**-75.000**	**-74.500**	**-74.500**	**-79.500**	**-79.500**
19	+	Finanzerträge	716	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	716	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-724.456	-18.500	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500
		55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.754	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	790	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-128	0	0	0	0	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-8	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-722.356	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-723.741**	**-18.500**	**-32.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.017**	**-93.500**	**-106.500**	**-107.000**	**-112.000**	**-112.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-647.017**	**-93.500**	**-106.500**	**-107.000**	**-112.000**	**-112.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-647.017**	**-93.500**	**-106.500**	**-107.000**	**-112.000**	**-112.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	280.035	95.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.374	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	230	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	252.431	55.000	55.500	0	55.500	55.500	55.500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	716	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	716	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.750**	**95.000**	**115.500**	**0**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-725.332	-18.500	-32.000	0	-32.500	-32.500	-32.500
		75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.754	-3.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-214	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-722.364	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	0	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-255.189	-170.000	-190.000	0	-190.000	-195.000	-195.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-528	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-528	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-984.049**	**-188.500**	**-222.000**	**0**	**-222.500**	**-227.500**	**-227.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-703.299**	**-93.500**	**-106.500**	**0**	**-107.000**	**-112.000**	**-112.000**

Haushaltsplan
2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
		68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**780**	**1.810**	**1.810**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.401	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.401**	**-58.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.402**	**-20.606**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.621**	**-56.190**	**-18.190**	**0**	**-18.390**	**-18.592**	**-18.796**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.901	-58.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	-234.155	-315.363
		78440000 Erw. Investmentzerti	-19.901	-58.000	0	0	0	0	0	-234.155	-234.155
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606	0	-81.208
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.901**	**-58.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.402**	**-20.606**	**-234.155**	**-315.363**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.901**	**-58.000**	**-20.000**	**0**	**-20.200**	**-20.402**	**-20.606**	**-234.155**	**-315.363**

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2020

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
		68400000 Einz. Verä. Finanzan	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	70.505	77.746
		68600000 Rückfl.Ausl.Bund	780	1.810	1.810	0	1.810	1.810	1.810	70.505	77.746
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**780**	**1.810**	**1.810**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**93.505**	**100.746**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.500	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
		78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	-12.500	0	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-61.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.720**	**1.810**	**1.810**	**0**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**32.505**	**39.746**

Produktbeschreibung

Produkt
1.100.16.02 **Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe
02 **Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**
Produktbereich
16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich **Geschäftsbereich II**

1. Produktdefinition
Kurzbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage
Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Ziele
Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte					
Tarifbeschäftigte					
GESAMT					

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
44610000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*25.000*	*Gestattungsentgelt Windpark Hünxe*
45620000	*Erträge aus Säumniszuschlägen*	*30.000*	
45640000	*Weitere sonstige ordentliche Erträge*	*55.000*	*Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.*
53910000	*Sonstige Transferaufwendungen*	*-190.000*	*Krankenhausumlage u.a.*

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	***Bezeichnung***	***Betrag Euro***	***Erläuterung***
68600000	*Rückflüsse von Anleihen*	*1.810*	*Tilgung AG-Darlehen*
78480000	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	*-20.000*	*Zuführung Kommunaler Versorgungsrücklage-Fonds*

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe

Finanzrechnung 2018 der Gemeinde Hünxe

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2023

Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2019

Zuwendungen an die Fraktionen 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Aktivseite

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen	**106.948.611,64**	**106.223.333,05**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.132,88	79.175,91
1.2 Sachanlagen	103.990.709,50	103.292.228,89
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.857.513,09	7.894.338,90
1.2.1.1 Grünflächen	6.798.899,70	6.835.872,51
1.2.1.2 Ackerland	588.030,00	588.030,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	325.732,42	325.732,42
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	144.850,97	144.703,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.931.818,81	34.697.469,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.545.613,67	2.250.378,71
1.2.2.2 Schulen	16.277.884,46	16.629.056,47
1.2.2.3 Wohnbauten	376.958,00	382.721,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	15.396.995,43	15.100.945,58
1.2.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	334.367,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.924.112,67	56.141.599,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.974.163,01	10.974.163,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	212.443,49	225.008,20
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.144.367,22	19.769.455,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.367.525,52	24.938.395,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	225.613,43	234.577,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	111.557,64	117.135,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	973,79	1.460,18
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.984.313,09	2.113.976,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	842.788,38	813.975,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.337.632,03	1.512.272,93
1.3 Finanzanlagen	2.882.769,26	2.851.928,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.854.317,16	1.854.317,16
1.3.2 Beteiligungen	700.142,93	700.142,93
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	256.022,94	236.121,69
1.3.5 Ausleihungen	72.286,23	61.346,47
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	72.286,23	61.346,47
2. Umlaufvermögen	**5.105.177,37**	**5.754.847,47**
2.1 Vorräte	762.976,90	862.209,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.500,00	14.500,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	748.476,90	847.709,90
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.189.830,90	1.175.115,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.099.386,11	994.695,96
2.2.1.1 Gebühren	66.418,83	53.348,74
2.2.1.2 Beiträge	2.382,48	82.857,90
2.2.1.3 Steuern	505.128,86	458.084,77
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	396.684,00	249.629,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.771,94	150.775,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	46.783,77	110.410,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.375,74	103.980,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.408,03	6.430,24
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.661,02	70.009,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.152.369,57	3.717.522,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**2.383.819,38**	**2.421.281,57**
	114.437.608,39	**114.399.462,09**

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital	**25.706.448,12**	**27.784.437,89**
1.1 Allgemeine Rücklage	27.784.437,89	28.417.203,80
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.701.499,97
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.077.989,77	-2.334.265,88
2. Sonderposten	**51.198.047,95**	**53.169.557,51**
2.1 für Zuwendungen	30.703.034,79	31.508.803,74
2.2 für Beiträge	20.270.238,79	21.402.599,15
2.3 für den Gebührenausgleich	224.774,37	257.216,04
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	938,58
3. Rückstellungen	**11.370.767,34**	**11.212.311,55**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.864.439,00	9.563.179,00
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	1.506.328,34	1.649.132,55
4. Verbindlichkeiten	**26.162.344,98**	**22.233.155,14**
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	16.632.495,17	14.778.504,68
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	16.632.495,17	14.778.504,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.000.370,16
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.416.497,67	1.133.641,98
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.674,07	719.620,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.575,98	20.918,27
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	375.795,41	197.729,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.750.306,68	382.369,58
	114.437.608,39	**114.399.462,09**

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.741.018,63	19.956.000	18.006.620,49	-1.949.379,51
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.862,62	2.820.336	2.607.707,19	-212.628,60
3	+	Sonstige Transfererträge	47.729,66	27.000	57.110,91	30.110,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.764,94	4.990.432	5.031.240,90	40.809,01
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.016,54	322.500	392.709,71	70.209,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.606,77	1.252.000	939.169,61	-312.830,39
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.754,24	700.939	1.350.775,62	649.837,04
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.927.753,40**	**30.069.206**	**28.385.334,43**	**-1.683.871,83**
11	-	Personalaufwendungen	-5.247.405,72	-5.050.000	-5.233.883,33	-183.883,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-698.791,53	-545.000	-873.725,60	-328.725,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.114.081,83	-6.802.449	-6.109.747,76	692.701,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.515.388,99	-4.029.571	-4.502.147,13	-472.576,16
15	-	Transferaufwendungen	-10.948.542,85	-12.105.991	-11.403.457,97	702.533,03
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.800,32	-1.676.195	-1.259.763,64	416.431,36
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.858.011,24**	**-30.209.206**	**-29.382.725,43**	**826.480,70**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.930.257,84**	**-140.000**	**-997.391,00**	**-857.391,13**
19	+	Finanzerträge	183.532,87	177.438	206.992,40	29.554,40
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-587.540,91	-587.438	-1.287.591,17	-700.153,17
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-404.008,04**	**-410.000**	**-1.080.598,77**	**-670.598,77**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.334.265,88**	**-550.000**	**-2.077.989,77**	**-1.527.989,90**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-2.334.265,88**	**-550.000**	**-2.077.989,77**	**-1.527.989,90**
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzrechnung
2018

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.830.001,55	19.956.000	17.992.290,36	-1.963.709,64
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.859,55	1.493.420	1.148.293,22	-345.126,78
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.015,18	27.000	19.147,66	-7.852,34
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.779.175,16	3.868.800	3.868.421,86	-378,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.537,23	322.500	374.421,32	51.921,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.889,51	1.252.000	945.218,51	-306.781,49
7	+	Sonstige Einzahlungen	698.409,80	700.000	967.042,13	267.042,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.585,51	177.438	206.992,40	29.554,40
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.125.473,49**	**27.797.158**	**25.521.827,46**	**-2.275.330,54**
10	-	Personalauszahlungen	-4.741.243,91	-5.030.400	-4.876.579,46	153.820,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-750.328,21	-545.000	-788.415,59	-243.415,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.111.844,34	-6.807.449	-6.161.224,88	646.224,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.460,20	-587.438	-1.288.217,21	-700.779,21
14	-	Transferauszahlungen	-11.030.073,28	-12.005.991	-11.182.287,03	823.703,97
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.303.760,01	-1.676.195	-1.271.195,06	404.999,94
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.525.709,95**	**-26.652.473**	**-25.567.919,23**	**1.084.553,93**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-400.236,46**	**1.144.685**	**-46.091,77**	**-1.190.776,61**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.333,33	6.071.000	1.864.320,15	-4.206.679,85
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.750,12	450.000	252.466,32	-197.533,68
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	278.731,69	450.000	95.974,90	-354.025,10
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.892,24	1.560	780,12	-780,12
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.195.707,38**	**6.972.560**	**2.213.541,49**	**-4.759.018,75**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.452,88	-1.238.810	-297.317,36	941.492,86
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.052,34	-11.114.000	-2.167.504,36	8.946.495,64
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-813.604,32	-1.604.750	-2.072.831,49	-468.081,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.819,29	-20.000	-32.401,25	-12.401,25
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-68.543,45	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-21.106,15	-21.106,15
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.871.472,28**	**-13.977.560**	**-4.591.160,61**	**9.386.399,61**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-675.764,90**	**-7.005.000**	**-2.377.619,12**	**4.627.380,86**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.076.001,36**	**-5.860.315**	**-2.423.710,89**	**3.436.604,25**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.767.163,00	7.005.000	2.667.163,00	-4.337.837,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-720.508,18	-650.000	-815.289,44	-165.289,44
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.046.654,82**	**6.355.000**	**1.851.873,56**	**-4.503.126,44**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**1.970.653,46**	**494.685**	**-571.837,33**	**-1.066.522,19**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.741.652,00	0	3.717.151,88	3.717.151,88
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.846,42	0	7.055,02	7.055,02
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**3.717.151,88**	**494.685**	**3.152.369,57**	**2.657.684,71**

Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2023

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Eigenkapital-Entwicklung 2009 – 2023, sowie geplante Beträge für die Jahre 2019-2023. Berücksichtigt sind dabei die aus den Haushaltsplanungen und Berechnungen zum Haushaltssicherungskonzept bekannten Abschlussergebnisse.

Ab 2019 sind Jahresüberschüsse geplant. Gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO ist ab 2019 ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei Jahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Der Ausgleichsrücklage können gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 GO durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 Jahresüberschüsse zugeführt werden soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2018							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.868.329	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	842.182
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.626
	Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.203
	Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.611	3.403.423

Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2018					
		2015	2016	2017	2018
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.596	30.118.704	27.784.438	25.706.448
	Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448
	Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ	3.347.392	1.701.500	0	0

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2019 - 2023						
		2019	2020	2021	2022	2023
01.01.	Allgemeine Rücklage	25.706.448	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.241.448
	Ausgleichsrücklage	0				400.000
	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	85.000	200.000	250.000	400.000	300.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.641.448	26.941.448
	Allgemeine Rücklage nach Verrechnung JÜ	25.791.448	25.991.448	26.241.448	26.241.448	26.241.448
	Ausgleichsrücklage nach Verrechnung JÜ				400.000	700.000

Berechnung der Zuführung zu den Rücklagen 2019-2023:

2019		Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
	2016	0		
	2017	-632.766		
	2018	-2.077.990		
		-2.710.756	85.000	**85.000**

2020		Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
	2017	-632.766		
	2018	-2.077.990		
	2019	85.000		
		-2.625.756	200.000	**200.000**

2021		Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO
	2018	-2.077.990		
	2019	85.000		
	2020	200.000		
		-1.792.990	250.000	**250.000**

2022		Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
	2019	85.000					
	2020	200.000					
	2021	250.000					
		535.000	400.000	**nicht erforderlich**	114.437.608	3.433.128	**400.000**

2023		Veränderung Allg. RL	geplanter JÜ	Zuführung zur Allg. RL gem. § 96 GO	Bilanzsumme 2018	davon 3%	Mögliche Ausgleichsrücklage gem. § 75 GO
	2020	200.000					
	2021	250.000					
	2022	400.000					
		850.000	300.000	**nicht erforderlich**	114.437.608	3.433.128	**300.000**

Entwicklung der Schulden der Gemeinde Hünxe

2009

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2008	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2009
Westfälische Landschaft	487.766,73 €	24.685,11 €	45.462,09 €	442.304,64 €
Westfälische Landschaft	1.239.702,37 €	73.028,34 €	33.269,24 €	1.206.433,13 €
Westfälische Landschaft	533.149,87 €	22.271,81 €	11.595,69 €	521.554,18 €
Westfälische Landschaft	1.738.047,49 €	69.066,51 €	35.515,19 €	1.702.532,30 €
Norddeutsche LB	1.013.813,02 €	51.230,70 €	21.609,90 €	992.203,12 €
Helaba Hessen-Thüringen	186.925,85 €	7.220,54 €	43.704,14 €	143.221,71 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.155.000,00 €	104.269,25 €	35.960,19 €	2.119.039,81 €
NRW Bank	470.623,37 €	23.356,60 €	17.916,92 €	452.706,45 €
NRW Bank	210.859,55 €	6.895,71 €	31.246,67 €	179.612,88 €
NRW Bank	15.846,64 €	212,34 €	15.846,64 €	0,00 €
NRW Bank	377.571,21 €	18.895,80 €	10.750,94 €	366.820,27 €
Provinzial	27.260,12 €	651,12 €	13.635,12 €	13.625,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	67.252,29 €	2.246,34 €	13.092,42 €	54.159,87 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.643,41 €	18,69 €	603,32 €	2.040,09 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	14.622,90 €	104,12 €	2.965,50 €	11.657,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	17.987,19 €	123,60 €	6.028,14 €	11.959,05 €
Westdeutsche Immobilienbank	129.706,16 €	5.984,21 €	15.068,23 €	114.637,93 €
Landesbank Baden-Württemberg	227.444.11 €	10.327,76 €	17.732,24 €	209.711,87 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.844.186,65 €	105.624,66 €	42.301,70 €	1.801.884,95 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.310.807,35 €	72.830,32 €	32.201,30 €	1.278.606,05 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.209.581,93 €	66.424,72 €	25.249,92 €	1.184.323,01 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	55.219,58 €	1.773,43 €	18.406,50 €	36.813,08 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	237.750,66 €	8.866,66 €	59.821,16 €	177.929,50 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	**13.573.759,45 €**	**676.108,34 €**	**549.983,16 €**	**14.223.776,29 €**

2010

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2009	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2010
Westfälische Landschaft	442.304,64 €	22.299,68 €	47.847,52 €	394.457,12 €
Westfälische Landschaft	1.206.433,13 €	71.026,22 €	35.271,36 €	1.171.161,77 €
Westfälische Landschaft	521.554,18 €	21.779,67 €	12.087,83 €	509.466,35 €
Westfälische Landschaft	1.702.532,30 €	67.633,86 €	36.947,84 €	1.665.584,46 €
Norddeutsche LB	992.203,12 €	50.118,97 €	22.721,63 €	969.481,49 €
Helaba Hessen-Thüringen	143.221,71 €	5.410,31 €	45.514,37 €	97.707,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.119.039,81 €	95.571,36 €	37.607,64 €	2.081.432,17 €
NRW Bank	452.706,45 €	22.447,72 €	18.825,80 €	433.880,65 €
NRW Bank	179.612,88 €	5.825,88 €	32.316,50 €	147.296,38 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	366.820,27 €	18.347,13 €	11.299,61 €	355.520,66 €
Provinzial	13.625,00 €	250,24 €	13.625,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	54.159,87 €	1.752,34 €	13.586,42 €	40.573,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.040,09 €	14,17 €	603,32 €	1.436,77 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.657,40 €	81,87 €	2.965,50 €	8.691,90 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.959,05 €	78,39 €	6.028,14 €	5.930,91 €
Westdeutsche Immobilienbank	114.637,93 €	5.259,97 €	15.792,47 €	98.845,46 €
Landesbank Baden-Württemberg	209.711,87 €	9.497,25 €	18.562,75 €	191.149,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.801.884,95 €	103.152,99 €	44.773,37 €	1.757.111,58 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.278.606,05 €	71.005,11 €	34.026,51 €	1.244.579,54 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.184.323,01 €	65.011,70 €	26.662,94 €	1.157.660,07 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	36.813,08 €	1.042,91 €	18.406,50 €	18.406,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	177.929,50 €	5.107,27 €	59.821,16 €	118.108,34 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	9.120,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €
Summe	**14.223.776,29 €**	**651.835,01 €**	**555.294,18 €**	**13.668.482,11 €**

2011

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2010	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2011
Westfälische Landschaft	394.457,12 €	19.789,08 €	50.358,12 €	344.099,00 €
Westfälische Landschaft	1.171.161,77 €	68.903,63 €	37.393,95 €	1.133.767,82 €
Westfälische Landschaft	509.466,35 €	21.266,65 €	12.600,85 €	496.865,50 €
Westfälische Landschaft	1.665.584,46 €	66.143,43 €	38.438,27 €	1.627.146,19 €
Norddeutsche LB	969.481,49 €	48.950,05 €	23.890,55 €	945.590,94 €
Helaba Hessen-Thüringen	97.707,34 €	3.525,08 €	47.399,60 €	50.307,74 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.081.432,17 €	93.848,45 €	39.330,55 €	2.042.101,62 €
NRW Bank	433.880,65 €	21.492,73 €	19.780,79 €	414.099,86 €
NRW Bank	147.296,38 €	4.719,43 €	33.422,95 €	113.873,43 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	355.520,66 €	17.770,46 €	11.876,28 €	343.644,38 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	40.573,45 €	1.279,56 €	14.059,20 €	26.514,25 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	1.436,77 €	9,65 €	603,32 €	833,45 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	8.691,90 €	59,62 €	2.965,50 €	5.726,40 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.930,91 €	33,18 €	5.930,91 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	98.845,46 €	4.500,92 €	16.551,52 €	82.293,94 €
Landesbank Baden-Württemberg	191.149,12 €	8.627,85 €	19.432,15 €	171.716,97 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.757.111,58 €	100.536,90 €	47.389,46 €	1.709.722,12 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.244.579,54 €	69.076,45 €	35.955,17 €	1.208.624,37 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.157.660,07 €	63.519,59 €	28.155,05 €	1.129.505,02 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	18.406,58 €	372,40 €	18.406,58 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	118.108,34 €	1.914,28 €	58.821,16 €	58.287,18 €
Wasserversorgung Hünxe	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Summe	**13.668.482,11 €**	**616.339,39 €**	**1.763.761,93 €**	**11.904.720.18 €**

2012

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2011	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2012
Westfälische Landschaft	344.099,00 €	17.146,74 €	53.000,46 €	291.098,54 €
Westfälische Landschaft	1.133.767,82 €	66.653,30 €	39.644,28 €	1.094.123,54 €
Westfälische Landschaft	496.865,50 €	20.731,86 €	13.135,64 €	483.729,86 €
Westfälische Landschaft	1.627.146,19 €	64.592,88 €	39.988,82 €	1.587.157,37 €
Norddeutsche LB	945.590,94 €	47.721,00 €	25.119,60 €	920.471,34 €
Helaba Hessen-Thüringen	50.307,74 €	1.561,78 €	49.362,90 €	944,84 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.042.101,62 €	92.046,59 €	41.132,41 €	2.000.969,21 €
NRW Bank	414.099,86 €	20.489,30 €	20.784,22 €	393.315,64 €
NRW Bank	113.873,43 €	3.575,08 €	34.567,30 €	79.306,13 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	343.644,38 €	17.164,35 €	12.482,39 €	331.161,99 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	26.514,25 €	790,33 €	14.548,43 €	11.965,82 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	833,45 €	5,12 €	833,45 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	5.726,40 €	37,38 €	2.965,50 €	2.760,89 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	82.293,94 €	3.705,38 €	17.347,06 €	64.946,88 €
Landesbank Baden-Württemberg	171.716,97 €	7.717,73 €	20.342,27 €	151.374,70 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.709.722,12 €	97.767,97 €	50.158,39 €	1.659.563,73 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.208.624,37 €	67.038,46 €	37.993,16 €	1.170.631,21 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.129.505,02 €	61.943,98 €	29.730,66 €	1.099.774,36 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	58.287,18 €	563,32 €	58.287,18 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**11.904.720.18 €**	**591.252,55€**	**561.424,12€**	**11.343.296,05 €**

2013

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2012	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2013
Westfälische Landschaft	291.098,54 €	6.282,87 €	291.098,54€	0,00 €
Westfälische Landschaft	1.094.123,54 €	64.267,53 €	42.030,05 €	1.052.093,49 €
Westfälische Landschaft	483.729,86 €	20.174,37 €	13.693,13 €	470.036,73 €
Westfälische Landschaft	1.587.157,37 €	62.979,77 €	41.601,93 €	1.545.555,44 €
Norddeutsche LB	920.471,34 €	46.428,72 €	26.411,88 €	894.059,46 €
Helaba Hessen-Thüringen	944,84 €	19,37 €	944,84 €	0,00 €
Helaba Hessen-Thüringen	2.000.969,21 €	90.162,19 €	43.016,81 €	1.957.952,40 €
NRW Bank	393.315,64 €	19.434,97 €	21.838,55 €	371.477,09 €
NRW Bank	79.306,13 €	2.391,56 €	35.750,82 €	43.555,31 €
NRW Bank	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NRW Bank	331.161,99 €	16.527,31 €	13.119,43 €	318.042,56 €
Provinzial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	11.965,82 €	195,19 €	11.954,79 €	11,03 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	2.760,89 €	15,14 €	2.760,89 €	0,00 €
Sparkasse Dinsl. Voerde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Westdeutsche Immobilienbank	64.946,88 €	2.871,61 €	18.180,83 €	46.766,05 €
Landesbank Baden-Württemberg	151.374,70 €	6.764,97 €	21.295,03 €	130.079,67 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.659.563,73 €	94.837,24 €	53.089,12 €	1.606.474,61 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.170.631,21 €	64.884,97 €	40.146,65 €	1.130.484,56 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.099.774,36 €	60.280,20 €	31.394,44 €	1.068.379,92 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserversorgung Hünxe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**11.343.296,05 €**	**558.517,98€**	**708.327,73€**	**10.634.968,32 €**

2014

Kreditinstitut	Kontostand 31.12.2013	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2014
Westfälische Landschaft	1.052.093,49 €	61.738,20 €	44.559,38 €	1.007.534,11 €
Westfälische Landschaft	470.036,73 €	19.593,22 €	14.274,28 €	455.762,45 €
Westfälische Landschaft	1.545.555,44 €	61.301,60 €	43.280,10 €	1.502.275,34 €
Norddeutsche LB	894.059,46 €	45.069,96 €	27.770,64 €	866.288,82 €
Helaba Hessen-Thüringen	1.957.952,40 €	88.191,46 €	44.987.54 €	1.912.964,86 €
NRW Bank	371.477,09 €	18.327,15 €	22.946,37 €	348.530,72 €
NRW Bank	43.555,31 €	1.167,52 €	36.974,86 €	6.580,45 €
NRW Bank	318.042,56 €	15.857,76 €	13.788,98 €	304.253,58 €
Westdeutsche Immobilienbank	46.766,05 €	1.997,76 €	19.054,68 €	27.711,37 €
Landesbank Baden-Württemberg	130.079,67 €	5.767,60 €	22.292,40 €	107.787,27 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.606.474,61 €	93.308,27 €	56.191,09 €	1.550.283,52 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.130.484,56 €	62.609,40 €	42.422,22 €	1.088.062,34 €
Deutsche Genossenschafts Hyp.	1.068.379,92 €	58.523,31 €	33.151,33 €	1.035.228,59 €
Summe	**10.634.968,32 €**	**533.453,21€**	**421.704,90€**	**10.213.263,42 €**

2015

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2014	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2015
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	1.007.534,11 €	47.196,34 €	59.101,24 €	948.432,87 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	455.762,45 €	18.987,40 €	14.880,10 €	440.882,35 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.502.275,34 €	59.555,74 €	45.025,96 €	1.457.249,38 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	866.288,82 €	43.641,30 €	29.199,30 €	837.089,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.912.964,86 €	86.130,45 €	47.048,55€	1.865.916,31 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	- €	- €	- €	2.475.000,00 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	348.530,72 €	17.163,15 €	24.110,37 €	324.420,35 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	6.580,45 €	111,70 €	6580,45 €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	304.253,58 €	15.154,04 €	14.492,70 €	289.760,88 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	27.711,37 €	1.081,93 €	19.970,51 €	7.740,86 €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	107.787,27 €	4.723,53 €	23.336,47 €	84.450,80 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.550.283,52 €	88.452,06 €	59.474,30 €	1.490.809,22 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.088.062,34 €	60.204,86 €	44.826,76 €	1.043.235,58 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.035.228,59 €	56.668,10 €	35.006,54 €	1.000.222,05 €
Summe			**10.213.263,42 €**	**499.070,60€**	**423.053,25€**	**12.265.210,17€**

2016

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 31.12.2015	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2016
Westfälische Landschaft	1,100	30.06.2025	948.432,87 €	10.261,84 €	96.035,74 €	852.397,13 €
Westfälische Landschaft	4,200	15.12.2034	440.882,35 €	18.355,88 €	15.511,62 €	425.370,73 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.457.249,38 €	57.739,44 €	46.842,26 €	1.410.407,12 €
Norddeutsche LB	5,080	30.06.2033	837.089,52 €	42.139,12 €	30.701,48 €	806.388,04 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,530	15.06.2038	1.865.916,31 €	83.975,01 €	49.203,99 €	1.816.712,32 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,890	15.12.2036	2.475.000,00 €	47.219,28 €	99.467,78 €	2.375.532,22 €
NRW Bank	5,010	30.06.2026	324.420,35 €	15.940,09 €	25.333,43 €	299.086,92 €
NRW Bank	3,395	30.06.2015	- €	- €	- €	- €
NRW Bank	5,040	30.10.2019	289.760,88 €	14.414,40 €	15.232,34 €	274.528,54 €
Westd. Immobilienbank	2,000	10.06.2016	7.740,86 €	183,85 €	7.740,86 €	- €
LB Baden-Württemberg	4,630	30.06.2019	84.450,80 €	3.630,54 €	24.429,46 €	60.021,34 €
D G Hyp.	5,760	15.06.2031	1.490.809,22 €	84.977,01 €	62.949,35 €	1.427.859,87 €
D G Hyp.	5,590	15.11.2030	1.043.235,58 €	57.664,03 €	47.367,59 €	995.867,99 €
D G Hyp.	5,520	15.06.2018	1.000.222,05 €	54.709,08 €	36.965,56 €	963.256,49 €
Summe			**12.265.210,17€**	**491.209,57€**	**557.781,46€**	**11.707.428,71€**

2017

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2017	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2017
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	852.397,13 €	9.192,88 €	97.104,70 €	755.292,43 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	425.370,73 €	17.697,56 €	16.169,94 €	409.200,79 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.410.407,12 €	55.849,88 €	48.731,82 €	1.361.675,30 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	806.388,04 €	40.559,69 €	32.280,91 €	774.107,13 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.816.712,32 €	81.720,83 €	51.458,17 €	1.765.254,15 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.375.532,22 €	44.420,90 €	101.356,60 €	2.274.175,62 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	299.086,92 €	14.654,99 €	26.618,53 €	272.468,39 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	274.528,54 €	13.637,02 €	16.009,72 €	258.518,82 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	17.468,50 €	60.241,50 €	1.439.758,50 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	0,00 €	24.455,90 €	84.338,10 €	2.015.661,90 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	60.021,34 €	2.486,36 €	25.573,64 €	34.447,70 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.427.859,87 €	81.298,91 €	66.627,45 €	1.361.232,42 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	995.867,99 €	54.979,18 €	50.052,44 €	945.815,55 €
D G Hyp.	5,52	15.06.2018	963.256,49 €	52.640,42 €	39.034,22 €	924.222,27 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	-3.588,88 €	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			**11.707.428,71€**	**507.474,14€**	**715.597,74€**	**19.591.830,97€**

2018

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2018	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2018
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	755.292,43 €	8.112,03 €	98.185,55 €	657.106,88 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	409.200,79 €	17.011,29 €	16.856,21 €	392.344,58 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.361.675,30 €	53.884,10 €	50.697,60 €	1.310.977,70 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	774.107,13 €	38.898,99 €	33.941,61 €	740.165,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.765.254,15 €	79.363,38 €	53.815,62 €	1.711.438,53 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.274.175,62 €	42.496,21 €	103.281,29 €	2.170.894,33 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	272.468,39 €	13.304,49 €	27.968,83 €	244.499,52 €
NRW Bank	5,04	30.10.2019	258.518,82 €	12.819,76 €	16.826,78 €	241.692,08 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.439.758,50 €	22.934,71 €	61.215,29 €	1.378.543,21 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	2.015.661,90 €	32.108,59 €	85.701,41€	1.929.960,49 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	34.447,70 €	1.288,59 €	26.771,41 €	7.676,29 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.361.232,42 €	77.405,90 €	70.520,46 €	1.290.711,96€
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	945.815,55 €	52.142,14 €	52.889,48 €	892.926,07 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	924.222,27 €	30.163,58 €	61.511,06 €	862.711,21 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			**19.591.830,97 €**	**481.933,76 €**	**760.182,60 €**	**18.831.648,37 €**

2019

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2019
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	657.106,88 €	7.019,15 €	99.278,43 €	557.828,45 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	392.344,58 €	16.295,89 €	17.571,61 €	374.772,97 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.310.977,70 €	51.839,02 €	52.742,68 €	1.258.235,02 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	740.165,52 €	37.152,85 €	35.687,75 €	704.477,77 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.711.438,53 €	76.897,92 €	56.281,08 €	1.655.157,45 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.170.894,33 €	40.534,97€	105242,53 €	2.065.651,80 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	244.499,52 €	11.885,91€	27.968,83 €	215.111,91 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	241.692,08 €	1.673,96 €	27.815,68 €	213.876,41 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.378.543,21 €	21.945,17 €	62.204,83 €	1.316.338,38 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.929.960,49 €	30.723,24€	87.086,76€	1.842.873,73 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	7.676,29 €	177,71 €	7676,29 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.290.711,96 €	73.285,43 €	74.640,93 €	1.216.071,03€
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	892.926,07 €	49.144,30 €	55.887,32 €	837.038,75 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	862.711,21 €	8.672,74 €	83.001,90 €	779.709,31 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042				1.500.000,00 €
Kassenkredit N62 Bank	-0,08	01.02.2020	5.000.000,00 €	€	0,00 €	5.000.000,00 €
Summe			18.831.648,37 €	**427.248, 26 €**	**793.086,62 €**	**19.537.142,98 €**

Zuwendung an Fraktionen

(Aufstellung gem. § 56 Abs. 3 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	EUR 2020	01.01.2020	01.07.2020 - 31.10.2020	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	1.670,00	1.002,00 €	668,00 €	9 Mitglieder x 13,00 €/mt + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
2	SPD-Fraktion	1.410,00	846,00 €	564,00 €	7 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
3	EBH-Fraktion	890,00	534,00 €	356,00 €	3 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
4	Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN	760,00	456,00 €	304,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*
5	UWH-Fraktion	760,00	456,00 €	304,00 €	2 Mitglieder x 13,00 €/mtl. + 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)*

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

Nr.	Fraktion	EUR 2020	01.11.2020 - 31.12.2020	Erläuterungen
1		1.076,00	1.076,00 €	26 Mitglieder x 13,00 €/m + 4 x 50,00 €/mtl. (Sockelbetrag)**

* Aufgrund Ratsbeschluss vom 24.06.2014

** Es wurde die höchstmögliche Mitgliederanzahl und die Bildung von vier Fraktionen zugrunde gelegt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsräumlichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	579.829	4.337.392-	3.757.563-	521.500-	4.279.063-	0	4.279.063-
101	Politik/Verwaltungsführung	225.700	298.850-	73.150-	0	73.150-	0	73.150-
102	Zentrale Dienste	40.419	1.630.238-	1.589.819-	0	1.589.819-	0	1.589.819-
103	Personalservice	0	1.423.400-	1.423.400-	0	1.423.400-	0	1.423.400-
104	Finanzmanagement	200	370.100-	369.900-	521.500-	891.400-	0	891.400-
105	Liegenschaften	313.510	614.804-	301.294-	0	301.294-	0	301.294-
2	Sicherheit und Ordnung	251.950	1.154.834-	902.884-	0	902.884-	0	902.884-
201	Statistik und Wahlen	0	32.100-	32.100-	0	32.100-	0	32.100-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123.000	451.560-	328.560-	0	328.560-	0	328.560-
203	Brandschutz	128.950	671.174-	542.224-	0	542.224-	0	542.224-
3	Schulträgeraufgaben	850.768	3.573.048-	2.722.280-	0	2.722.280-	0	2.722.280-
301	Grundschulen	254.184	1.523.214-	1.269.030-	0	1.269.030-	0	1.269.030-
302	Gesamtschule	183.823	1.126.661-	942.838-	0	942.838-	0	942.838-
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	412.761	923.173-	510.412-	0	510.412-	0	510.412-
4	Kultur und Wissenschaft	41.647	192.228-	150.581-	0	150.581-	0	150.581-
401	Bücherei	1.000	8.706-	7.706-	0	7.706-	0	7.706-
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	40.647	128.521-	87.875-	0	87.875-	0	87.875-
403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	0	55.000-
5	Soziale Hilfen	803.669	1.374.194-	570.525-	0	570.525-	0	570.525-
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.900-	39.400-	0	39.400-	0	39.400-
503	Leistungen für Asylbewerber	650.500	693.200-	42.700-	0	42.700-	0	42.700-
504	Soziale Einrichtungen	122.169	567.594-	445.425-	0	445.425-	0	445.425-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	41.500-	41.500-	0	41.500-	0	41.500-
507	Bürgerschaftliches Engagement	6.500	8.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	772.490	1.138.630-	366.140-	50.000-	416.140-	0	416.140-
601	Kinder- und Jugendarbeit	7.750	75.800-	68.050-	0	68.050-	0	68.050-
602	Tageseinrichtungen für Kinder	761.085	951.879-	190.794-	50.000-	240.794-	0	240.794-
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	3.655	110.950-	107.296-	0	107.296-	0	107.296-
8	Sportförderung	118.868	490.609-	371.741-	0	371.741-	0	371.741-
801	Sportstätten und Bäder	118.868	390.609-	271.741-	0	271.741-	0	271.741-
802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	238.500	1.039.386-	800.886-	0	800.886-	0	800.886-
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	238.500	1.039.386-	800.886-	0	800.886-	0	800.886-
10	Bauen und Wohnen	40.386	86.561-	46.175-	48.500	2.325	0	2.325
1001	Bauordnung	39.900	63.900-	24.000-	0	24.000-	0	24.000-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	486	14.986-	14.500-	0	14.500-	0	14.500-
1003	Wohnungsbauförderung	0	7.675-	7.675-	48.500	40.825	0	40.825
11	Ver- und Entsorgung	4.927.816	3.854.974-	1.072.842	125.000	1.197.842	0	1.197.842
1101	Versorgungsunternehmen	614.000	19.780-	594.220	125.000	719.220	0	719.220
1102	Abfallwirtschaft	1.435.900	1.517.900-	82.000-	0	82.000-	0	82.000-
1103	Abwasserbeseitigung	2.877.916	2.317.294-	560.622	0	560.622	0	560.622
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.279.279	3.897.412-	2.618.133-	0	2.618.133-	0	2.618.133-
1201	Gemeindestraßen	1.201.602	2.570.431-	1.368.829-	0	1.368.829-	0	1.368.829-
1202	Straßenreinigung	25.000	40.000-	15.000-	0	15.000-	0	15.000-
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	500-	0	500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
1205	Baubetriebshof	52.677	1.276.481-	1.223.804-	0	1.223.804-	0	1.223.804-
13	Natur- und Landschaftspflege	20.522	245.922-	225.400-	0	225.400-	0	225.400-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	99.100-	99.100-	0	99.100-	0	99.100-
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	146.822-	126.800-	0	126.800-	0	126.800-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	0	500	0	500	0	500
15	Wirtschaft und Tourismus	20.275	111.910-	91.635-	0	91.635-	0	91.635-
1501	Wirtschaftsförderung	19.775	70.310-	50.535-	0	50.535-	0	50.535-
1502	Märkte	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	0	3.200-
1503	Tourismus	500	38.400-	37.900-	0	37.900-	0	37.900-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.497.900-	12.181.100	32.000-	12.149.100	0	12.149.100
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.563.500	11.307.900-	12.255.600	0	12.255.600	0	12.255.600
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.500	190.000-	74.500-	32.000-	106.500-	0	106.500-
	Summe	33.625.000	32.995.000-	630.000	430.000-	200.000	0	200.000

Haushaltsplanquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	517.100	3.993.500-	3.476.400-	2.000.000	1.180.000-	820.000	2.656.400-	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	225.700	298.850-	73.150-	0	0	0	73.150-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	1.284.850-	1.284.850-	0	140.000-	140.000-	1.424.850-	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	974.400-	974.400-	0	0	0	974.400-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	200	891.600-	891.400-	0	0	0	891.400-	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	291.200	543.800-	252.600-	2.000.000	1.040.000-	960.000	707.400	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	123.000	930.360-	807.360-	65.000	1.690.000-	1.625.000-	2.432.360-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	32.100-	32.100-	0	0	0	32.100-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123.000	451.560-	328.560-	0	0	0	328.560-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	446.700-	446.700-	65.000	1.690.000-	1.625.000-	2.071.700-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	580.043	3.089.470-	2.509.427-	1.283.000	4.250.000-	2.967.000-	5.476.427-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	182.880	1.295.140-	1.112.260-	683.000	3.390.000-	2.707.000-	3.819.260-	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	876.310-	876.310-	0	260.000-	260.000-	1.136.310-	0	0	0	0
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	397.163	918.020-	520.857-	600.000	600.000-	0	520.857-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	41.000	186.700-	145.700-	0	0	0	145.700-	0	0	0	0
0401	Bücherei	1.000	8.500-	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	40.000	123.200-	83.200-	0	0	0	83.200-	0	0	0	0
0403	VHS	0	55.000-	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	681.500	1.213.600-	532.100-	0	250.000-	250.000-	782.100-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	24.500	63.900-	39.400-	0	0	0	39.400-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	650.500	692.900-	42.400-	0	250.000-	250.000-	292.400-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	407.300-	407.300-	0	0	0	407.300-	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	41.500-	41.500-	0	0	0	41.500-	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	6.500	8.000-	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.750	1.088.610-	324.860-	0	84.784-	84.784-	409.644-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	7.750	75.800-	68.050-	0	0	0	68.050-	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	756.000	937.785-	181.785-	0	34.784-	34.784-	216.569-	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	75.025-	75.025-	0	50.000-	50.000-	125.025-	0	0	0	0
08	Sportförderung	650	337.269-	336.619-	900.000	1.500.000-	600.000-	936.619-	0	0	0	0
0801	Sportstätten und Bäder	650	237.269-	236.619-	900.000	1.500.000-	600.000-	836.619-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	202.600	1.039.386-	836.786-	0	0	0	836.786-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	202.600	1.039.386-	836.786-	0	0	0	836.786-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	52.500	86.075-	33.575-	0	0	0	33.575-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	4.000	63.900-	59.900-	0	0	0	59.900-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	14.500-	14.500-	0	0	0	14.500-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	48.500	7.675-	40.825	0	0	0	40.825	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.549.900	3.199.015-	1.350.885	0	3.803.500-	3.803.500-	2.452.615-	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen	739.000	19.780-	719.220	0	0	0	719.220	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.435.900	1.517.900-	82.000-	0	0	0	82.000-	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.375.000	1.661.335-	713.665	0	3.803.500-	3.803.500-	3.089.835-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	25.000	1.779.800-	1.754.800-	410.000	2.067.500-	1.657.500-	3.412.300-	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	579.800-	579.800-	410.000	1.717.500-	1.307.500-	1.887.300-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	25.000	40.000-	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	500-	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	1.149.500-	1.149.500-	0	350.000-	350.000-	1.499.500-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.500	245.900-	225.400-	0	0	0	225.400-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	99.100-	99.100-	0	0	0	99.100-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.000	146.800-	126.800-	0	0	0	126.800-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	95.800-	91.300-	1.800.000	1.800.000-	0	91.300-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	4.000	54.200-	50.200-	1.800.000	1.800.000-	0	50.200-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1502	Märkte	0	3.200-	3.200-	0	0	0	3.200-	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	38.400-	37.900-	0	0	0	37.900-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.679.000	11.529.900-	12.149.100	1.836.810	20.000-	1.816.810	13.965.910	8.350.000	655.524-	7.694.476	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.563.500	11.307.900-	12.255.600	1.835.000	0	1.835.000	14.090.600	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115.500	222.000-	106.500-	1.810	20.000-	18.190-	124.690-	8.350.000	655.524-	7.694.476	0
	Summe	31.241.043	28.815.385-	2.425.658	8.294.810	16.645.784-	8.350.974-	5.925.316-	8.350.000	655.524-	7.694.476	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
2020

Übersicht der Verbindlichkeiten gem. § 133 Abs. III nr. GO i..V.m § 1 Abs. II Nr. 4 KOMHVO

Verbindlichkeitenspiegel			
	vorläufiger Gesamtbetrag 31.12.2018 €	vorläufiger Gesamtbetrag 01.01.2020 €	vorläufiger Gesamtbetrag 31.12.2020 €
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	16.613.774,39	17.179.499,41	24.539.584,42
+ Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	18.720,78	18.277,00	19.000,00
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.167.163,00	5.167.163,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich	1.416.497,67	1.383.736,60	1.311.011,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.674,07	1.012.127,52	?
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.575,98	51.864,58	?
7. Sonstige Verbindlichkeiten	375.795,41	238.027,59	?
8. Erhaltene Anzahlungen	1.750.306,68	1.657.836,68	?
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**26.162.344,98**	**26.708.532,38**	**31.036.758,42**