

Gemeinde Wickede | Ruhr |

Haushalt 2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1 – 3	
Vorbericht	4 – 13	
Ergebnisplan	14	
Finanzplan	15	
Teilpläne Produktbereiche	16 – 42	
Produktorientierte Teilpläne		
01	Innere Verwaltung	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	43 – 44
01 01 02	Verwaltungsführung	45 – 46
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	47 – 48
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Personalrat	49 – 50
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	51 – 52
01 04 02	Innere Verwaltung	53 – 55
01 04 03	Archiv	56 – 58
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	59 – 61
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62 – 64
01 06 02	Organisation	65 – 66
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	67 – 68
01 07 02	Finanzbuchhaltung	69 – 70
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	71 – 72
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	73 – 74
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	75 – 77
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	78 – 80
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	81 – 83
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	84 – 87
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	88 – 90

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	91 – 92
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	93 – 94
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	95 – 97
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	98 – 99
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	100 – 101
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	102 – 103
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	104 – 106
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	107 – 108
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	109 – 112
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	113 – 114
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	115 – 117
03 01 02	Melanchthonschule	118 – 121
03 01 03	Sekundarschule	122 – 125
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	126 – 127
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	128 – 129
04 01 02	Bücherei	130 – 132
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	133 – 134
04 02 02	Musikschule	135 – 136
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	137 – 138
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	139 – 140
05 01 03	Soziale Beratung	141 – 142
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	143 – 144
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	145 – 147
06 01 02	Kindergarten Echthausen	148 – 150
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	151 – 152
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferientspaß	153 – 154
06 02 02	Wohlfahrtspflege	155 – 156

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sportanlagen	157 – 160
08 01 02	Vereine und Verbände	161 – 162
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	163 – 165
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	166 – 167
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	168 – 170
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	171 – 172
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	173 – 174
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	175 – 176
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	177 – 178
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	179 – 182
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	183 – 188
12 01 02	Straßenbeleuchtung	189 – 192
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	193 – 194
12 02 02	Winterdienst	195 – 196
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	197 – 199
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	200 – 202
13 01 03	Forstwirtschaft	203 – 204
13 01 04	Wirtschaftswege	205 – 206
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	207 – 209
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	210 – 212
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	213 – 214

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	215 – 216
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	217 – 219
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	220 – 222
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	223 – 227

Anlagen	<u>Anlage</u>
Stellenplan	1
Bilanz des Vorjahres	2
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	3
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
Lagebericht und Jahresabschluss der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH	7

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.877.127 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.563.037 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.374.757 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.466.777 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.744.660 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.279.748 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.535.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	879.998 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.535.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.130.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	277 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	477 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

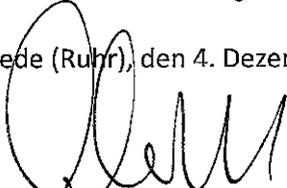
- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 4. Dezember 2018



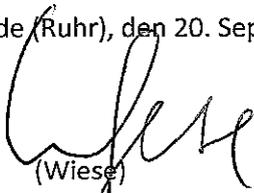
(Dr. Michalzik)
Bürgermeister



(Modler)
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt:

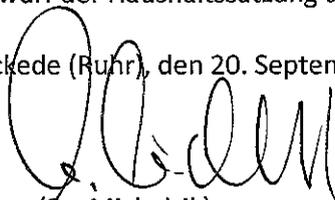
Wickede (Ruhr), den 20. September 2018



(Wiese)
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2019 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 20. September 2018



(Dr. Michalzik)
Bürgermeister

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2019**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügen:

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) die Bilanz des Vorjahres,
- (4) eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- (5) eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- (6) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- (7) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO erfolgt (d.h. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage),
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen, § 1 Abs. 3 GemHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Im Ergebnisplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. bilanzielle Abschreibungen,
14. Transferaufwendungen,
15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen

Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzplan sind mindestens als einzelne Positionen auszuweisen

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,
10. Versorgungsauszahlungen,
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
13. Transferauszahlungen,
14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
18. von Beiträgen u.ä. Entgelten und
19. sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
21. für Baumaßnahmen,
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
24. von aktivierbaren Zuwendungen und
25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,
27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

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

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2019 sieht insgesamt 71 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im NKF sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2019 somit auf die Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2008	+ 230.000	- 110.396,11	- 340.369,11
2009	- 3.023.293	- 3.124.349,88	- 101.056,88
2010	- 4.852.755	- 5.108.260,53	- 255.505,53
2011	- 1.176.624	4.855.365,13	6.031.989,13
2012	0	- 519.887,24	- 519.887,24
2013	- 3.724.629	- 3.364.991,61	359.637,39
2014	- 1.733.416	- 1.550.179,66	183.236,34
2015	- 1.357.274	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	1.412.488,08	2.311.819,08
2018	- 591.901	n. v.	

Neben dem jährlichen Haushalt und dem Jahresabschluss haben Gemeinden und Gemeindeverbände in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabchluss aufzustellen.

Der Gesamtabchluss gibt Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde unter Einbeziehung ihrer verselbständigten Aufgabenbereiche. Ein solcher verselbständigter Aufgabenbereich der Gemeinde ist die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Bahnhofstr. 2, 58739 Wickede (Ruhr), an der die Gemeinde mit 95 % beteiligt ist. Die Gemeinde ist daher verpflichtet, jährlich zu dem festen Stichtag 31. Dezember einen Gesamtabchluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH vermitteln muss. In den Gesamtabchluss sind deshalb die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Erträge und Aufwendungen sowohl der Gemeinde als auch der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH vollständig aufzunehmen. Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und der Gemeindewerke GmbH soll also so dargestellt werden, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handelt. Die Bilanzierungspflichten richten sich unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) nach den für den Jahresabschluss der Gemeinde geltenden Vorschriften, einschließlich der möglichen Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungsverbote.

Der Gesamtabchluss der Gemeinde besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Er ist um einen Lagebericht zu ergänzen, und ihm ist ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW beizufügen. Um eine Gesamtbilanz und eine Gesamtergebnisrechnung zu ermöglichen, bedarf es einer Überleitung des Abschlusses der Gemeindewerke GmbH auf die NKF-Strukturen nach den §§ 2 und 41 GemHVO, die für den Gesamtabchluss maßgeblich sind. Das bedeutet konkret, dass der – nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) erstellte – Abschluss der Gemeindewerke GmbH der „öffentlich-rechtlichen“ Ergebnisrechnung und der „öffentlich-rechtlichen“ Bilanz der Gemeinde anzugleichen ist. Hierbei sind die Vorschriften der GemHVO über Bewertungsanforderungen, Wertansätze für Vermögensgegenstände, Bewertungsvereinfachungsverfahren, Abschreibungen und Rückstellungen auf den Gesamtabchluss anzuwenden.

C. Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushalt 2019 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	28.475.201 EUR
Ordentliche Aufwendungen	28.024.037 EUR
Ordentliches Ergebnis	451.164 EUR
Finanzergebnis	- 137.074 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.090 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.654.417 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.626.523 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.027.894 EUR

Die im Gesamtergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 28.475 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 20.624 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2.381 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 2.430 T-€.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 11.200 T-€ geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 5.150 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 250 T-€.

Die restlichen 1.844 T-€ entfallen auf die Grundsteuer A, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2.686 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung von 356 T-€. Diese ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2019 insgesamt 3.815 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 488 T-€ und sinken damit im Vergleich zum Vorjahr um 368 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 167 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 634 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 526 T-€.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 insgesamt auf 28.024 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 6.490 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 492 T-€ (8,2 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2019 insgesamt 6.047 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen betragen 872 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 95 T-€. Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen und Kanäle) werden 865 T-€ bereitgestellt (Vorjahr 1.147 T-€).

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 2.786 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 148 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.482 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.304 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 11.345 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 561 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem im Haushalt des Kreises für 2019 eingeplanten unveränderten Zahlbetrag der Kreisumlage 2018 in Höhe von 160,8 Mio. € errechnet sich (zunächst) ein gemeindlicher Zahlbetrag von 6.048 T-€. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 3.231 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit betragen 822 T-€ bzw. 775 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf 451 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2019 auf 402 T-€ belaufen – eingeplant ist 2019 die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Gemeindewerke GmbH aus dem Jahr 2017 in Höhe von 250 T-€ und aus dem Jahr 2018 in Höhe von 150 T-€ – und bringt die Zinsen in Höhe von 539 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2019 auf 314 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 2019 nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2019 aufbauend und die Orientierungsdaten vom 02.08.2018 berücksichtigend kommt die Planung für das Jahr 2020 zu einem positiven Ergebnis von 1.135 T-€. In den Jahren 2021 und 2022 werden ebenfalls Überschüsse in Höhe von 1.410 T-€ bzw. 1.068 T-€ erwartet.

Der Gesamtfinanzplan enthält im Haushaltsjahr 2019 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.375 T-€ bzw. 25.467 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.908 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.745 T-€ bzw. 3.280 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 1.535 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Addition des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelüberschuss von 373 T-€.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 3.279 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 847 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.568 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 827 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 37 T-€. Die Finanzierung dieser

Auszahlungen erfolgt mit 1.020 T-€ aus Zuwendungen, mit 2 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen, mit 723 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten und mit 350 EUR aus sonstigen Investitionseinzahlungen. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.535 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Gesamtpläne

Haushalt 2019

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.181.025,92	18.243.500	20.624.000	21.307.500	21.911.500	22.305.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.632,52	3.041.838	2.685.770	2.587.864	2.581.699	2.198.971
03	+ Sonstige Transfererträge	26.731,51	90.500	41.635	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.559,92	4.028.250	3.815.100	3.877.254	3.940.655	4.005.328
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.912,59	856.306	488.031	574.189	584.056	516.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.307,99	137.230	166.760	118.596	120.483	122.404
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267.894,05	686.830	633.905	646.584	659.521	672.721
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.943,67	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.604.008,17	27.154.454	28.475.201	29.132.497	29.818.435	29.841.076
11	- Personalaufwendungen	-5.065.157,68	-5.418.349	-5.750.201	-5.865.311	-6.039.897	-6.219.694
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.530,62	-580.000	-740.000	-745.000	-763.300	-782.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.132.433,46	-6.334.599	-6.046.900	-5.825.477	-5.727.409	-5.837.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.461.998,46	-2.638.490	-2.786.260	-2.769.320	-2.765.320	-2.759.820
15	- Transferaufwendungen	-10.747.716,71	-10.784.744	-11.345.472	-11.084.409	-11.183.238	-11.217.168
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.635.230,77	-1.697.673	-1.355.204	-1.352.928	-1.337.812	-1.364.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.910.067,70	-27.453.855	-28.024.037	-27.642.445	-27.816.976	-28.180.688
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.693.940,47	-299.401	451.164	1.490.052	2.001.459	1.660.388
19	+ Finanzerträge	269.454,63	252.500	401.926	201.926	1.926	1.926
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.907,02	-545.000	-539.000	-557.000	-593.000	-594.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-281.452,39	-292.500	-137.074	-355.074	-591.074	-592.074
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.412.488,08	-591.901	314.090	1.134.978	1.410.385	1.068.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.412.488,08	-591.901	314.090	1.134.978	1.410.385	1.068.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.412.488,08	-591.901	314.090	1.134.978	1.410.385	1.068.314

Haushalt 2019

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.740,36	18.243.500	20.624.000	21.307.500	21.911.500	22.305.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.831,98	2.237.788	1.832.900	1.711.894	1.728.829	1.346.101
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.903,31	90.500	41.635	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.939,38	3.399.250	3.185.600	3.247.754	3.311.155	3.375.828
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.743,29	473.306	488.031	574.189	584.056	516.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.426,00	137.230	166.760	118.596	120.483	122.404
07	+ Sonstige Einzahlungen	754.217,71	677.830	633.905	646.584	659.521	672.721
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.506,05	252.500	401.926	201.926	1.926	1.926
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.881.308,08	25.511.904	27.374.757	27.808.953	28.317.991	28.340.632
10	- Personalauszahlungen	-5.039.127,07	-5.418.349	-5.750.201	-5.865.311	-6.039.897	-6.219.694
11	- Versorgungsauszahlungen	-346.310,83	-430.000	-440.000	-440.000	-453.200	-466.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.752.318,63	-6.334.599	-6.046.900	-5.825.477	-5.727.409	-5.837.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550.907,02	-545.000	-539.000	-557.000	-593.000	-594.000
14	- Transferausszahlungen	-10.473.328,57	-10.786.244	-11.345.472	-11.084.409	-11.183.238	-11.217.168
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.141.631,32	-1.314.673	-1.345.204	-1.301.728	-1.327.812	-1.354.428
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.303.623,44	-24.828.865	-25.466.777	-25.073.925	-25.324.556	-25.689.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.577.684,64	683.039	1.907.980	2.735.028	2.993.435	2.651.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.392,55	1.158.897	1.019.818	1.107.000	987.000	1.203.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.960,00	9.000	2.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.201,72	602.500	722.500	27.500	1.042.500	1.093.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	710,88	600	342	365	385	408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.265,15	1.770.997	1.744.660	1.134.865	2.029.885	2.297.408
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.300,08	-782.308	-847.308	-242.308	-93.430	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.594.808,38	-1.478.500	-1.568.000	-3.325.000	-4.389.000	-1.625.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-822.081,13	-461.400	-827.440	-439.700	-1.226.700	-341.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-37.000	-37.000	-38.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.501.189,59	-2.759.208	-3.279.748	-4.045.008	-5.743.130	-2.061.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.434.924,44	-988.211	-1.535.088	-2.910.143	-3.713.245	236.208
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	142.760,20	-305.172	372.892	-175.115	-719.810	2.887.274
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.776.000,00	988.000	1.535.000	2.910.000	3.713.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-643.968,94	-729.374	-879.998	-1.089.049	-1.422.533	-1.468.871
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.132.031,06	258.626	655.002	1.820.951	2.290.467	-1.468.871
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.274.791,26	-46.546	1.027.894	1.645.836	1.570.657	1.418.403
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.238.721	1.192.175	2.220.069	3.865.905	5.436.562
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.274.791,26	1.192.175	2.220.069	3.865.905	5.436.562	6.854.965

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.983,38	176.000	189.120	189.120	189.120	189.120	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,58	150	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.336,73	320.475	278.335	361.865	367.511	295.270	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.893,26	18.110	17.840	18.197	18.568	18.944	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.771,37	48.000	40.300	41.106	41.930	42.773	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.804,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.344.720,33	582.735	545.795	630.488	637.329	566.307	
11	- Personalaufwendungen	-2.402.246,32	-2.532.219	-2.716.214	-2.770.566	-2.852.237	-2.936.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.530,62	-580.000	-740.000	-745.000	-763.300	-782.098	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.162,77	-1.051.519	-1.093.869	-1.039.068	-849.741	-866.752	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335.659,75	-294.500	-330.390	-326.090	-326.090	-326.090	
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-17.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-804.867,66	-525.297	-476.807	-484.305	-494.014	-503.917	
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 5.287.967,12	-5.000.835	-5.358.280	-5.366.029	-5.286.382	-5.416.184	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	- 3.943.246,79	-4.418.100	-4.812.485	-4.735.541	-4.649.053	-4.849.877	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.943.246,79	-4.418.100	-4.812.485	-4.735.541	-4.649.053	-4.849.877	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	- 3.943.246,79	-4.418.100	-4.812.485	-4.735.541	-4.649.053	-4.849.877	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.544,41	1.268.500	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.592,43	-115.600	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 2.815.294,81	-3.265.200	-3.664.785	-3.587.841	-3.501.353	-3.702.177	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405,84	1.000	1.000	0	0	270.000	146.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.960,00	1.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.365,84	2.000	3.000	0	0	270.000	146.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.300,08	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.743,37	-347.000	-300.000	-110.000	-675.000	-513.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-241.009,43	-205.800	-235.300	0	-108.000	-127.000	-108.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.052,88	-1.055.108	-1.054.608	-110.000	-923.308	-757.430	-193.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.687,04	-1.053.108	-1.051.608	-110.000	-923.308	-487.430	-46.500

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.786,99	71.300	48.550	48.550	48.550	48.550	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.807,60	135.550	136.500	137.710	138.945	140.207	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.801,47	33.400	32.200	32.832	33.478	34.137	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.074,95	7.000	5.500	5.610	5.723	5.838	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.291,49	21.650	13.000	13.260	13.526	13.798	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	227.762,50	268.900	235.750	237.962	240.222	242.530	
11	- Personalaufwendungen	-373.856,05	-382.009	-410.119	-418.337	-430.903	-443.848	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.707,57	-270.070	-290.370	-296.178	-302.106	-308.158	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.947,71	-112.170	-141.350	-131.350	-131.350	-131.350	
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-114.099,67	-102.800	-153.300	-156.366	-159.500	-162.701	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.567,52	-871.049	-999.139	-1.006.231	-1.027.859	-1.050.057	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-636.805,02	-602.149	-763.389	-768.269	-787.637	-807.527	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.805,02	-602.149	-763.389	-768.269	-787.637	-807.527	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-636.805,02	-602.149	-763.389	-768.269	-787.637	-807.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.295,48	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.849,59	-92.200	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-766.950,09	-694.349	-877.289	-882.169	-901.537	-921.427	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.381,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.381,27	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.021,88	-47.000	-255.000	0	-44.000	-844.000	-44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.021,88	-87.000	-355.000	0	-44.000	-844.000	-44.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.640,61	-54.000	-330.000	0	-19.000	-819.000	-19.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.117,82	379.240	418.595	420.922	423.296	425.717	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	90.000	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.242,50	40.770	43.400	44.268	45.154	46.058	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.699,04	23.850	21.750	22.185	22.633	23.089	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.305,06	13.400	38.800	39.576	40.368	41.176	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,43	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.139,66	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	517.642,51	547.260	522.545	526.951	531.451	536.040	
11	- Personalaufwendungen	-710.889,36	-780.756	-785.956	-801.684	-825.740	-850.519	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.502,03	-865.570	-896.646	-877.114	-894.663	-912.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.572,86	-483.300	-568.680	-566.680	-562.680	-557.180	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-293.613,09	-359.440	-366.470	-373.800	-381.281	-388.913	
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 2.091.577,34	-2.489.066	-2.617.752	-2.619.278	-2.664.364	-2.709.178	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	- 1.573.934,83	-1.941.806	-2.095.207	-2.092.327	-2.132.913	-2.173.138	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.573.934,83	-1.941.806	-2.095.207	-2.092.327	-2.132.913	-2.173.138	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	- 1.573.934,83	-1.941.806	-2.095.207	-2.092.327	-2.132.913	-2.173.138	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230,29	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.885,43	-59.200	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 1.636.050,55	-2.001.006	-2.157.207	-2.154.327	-2.194.913	-2.235.138	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	185.244	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	185.244	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.577.406,10	-500.000	-201.000	-50.000	-170.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-408.802,79	-111.800	-223.400	0	-221.200	-189.200	-122.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.986.208,89	-611.800	-424.400	-50.000	-391.200	-189.200	-122.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 2.983.208,89	-426.556	-424.400	-50.000	-391.200	-189.200	-122.700

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,83	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349,45	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,61	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.130,89	6.500	6.630	6.730	6.833	6.938	
11	- Personalaufwendungen	-63.858,35	-66.907	-62.526	-63.780	-65.699	-67.674	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.131,12	-157.710	-190.710	-166.585	-169.919	-173.320	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.823,83	-2.000	-2.770	-2.330	-2.330	-2.330	
15	- Transferaufwendungen	-512,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.850,31	-18.350	-19.250	-19.635	-20.031	-20.434	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.175,61	-245.967	-276.756	-253.830	-259.479	-265.258	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.044,72	-239.467	-270.126	-247.100	-252.646	-258.320	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.044,72	-239.467	-270.126	-247.100	-252.646	-258.320	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-173.044,72	-239.467	-270.126	-247.100	-252.646	-258.320	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.912,93	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.941,40	-48.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.899,05	-287.967	-302.626	-279.600	-285.146	-290.820	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.640,00	31.000	20.000	20.400	20.808	21.225	
03	+ Sonstige Transfererträge	26.731,51	500	500	510	521	532	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.782,88	5.600	50.000	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70.154,39	37.100	70.500	20.910	21.329	21.757	
11	- Personalaufwendungen	-122.142,00	-153.560	-156.987	-160.136	-164.948	-169.907	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.330	-3.397	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-66.044,92	-93.050	-62.550	-63.771	-65.018	-66.293	
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.627,86	-7.500	-6.000	-6.120	-6.244	-6.371	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.820,78	-257.310	-228.737	-233.291	-239.540	-245.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.666,39	-220.210	-158.237	-212.381	-218.211	-224.211	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.666,39	-220.210	-158.237	-212.381	-218.211	-224.211	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-124.666,39	-220.210	-158.237	-212.381	-218.211	-224.211	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52,63	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126,35	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.845,37	-220.210	-158.237	-212.381	-218.211	-224.211	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.520,53	694.280	727.500	741.430	755.641	770.135	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.173,99	47.000	47.300	46.716	47.652	48.607	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,50	320	320	327	334	341	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.355,50	2.680	2.605	2.658	2.712	2.767	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	783.831,52	744.280	777.725	791.131	806.339	821.850	
11	- Personalaufwendungen	-788.086,61	-872.036	-917.626	-935.987	-964.074	-993.005	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.431,59	-131.280	-172.305	-148.832	-151.814	-154.857	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.771,95	-42.700	-43.200	-43.000	-43.000	-43.000	
15	- Transferaufwendungen	-124.469,26	-127.500	-149.200	-136.884	-139.622	-142.415	
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.198,79	-14.300	-17.640	-17.994	-18.357	-18.728	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.958,20	-1.187.816	-1.299.971	-1.282.697	-1.316.867	-1.352.005	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.126,68	-443.536	-522.246	-491.566	-510.528	-530.155	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.126,68	-443.536	-522.246	-491.566	-510.528	-530.155	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-267.126,68	-443.536	-522.246	-491.566	-510.528	-530.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-693,63	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.355,79	-19.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.176,10	-462.536	-543.546	-512.866	-531.828	-551.455	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.628,85	-19.700	-24.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.628,85	-19.700	-24.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.628,85	-19.700	-24.200	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.144,20	88.000	80.000	103.100	80.000	80.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.945,71	86.281	91.281	93.107	94.970	96.870	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910,00	8.800	8.800	8.976	9.156	9.340	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.012,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	192.011,91	183.081	180.081	205.183	184.126	186.210	
11	- Personalaufwendungen	-187.666,89	-187.205	-191.986	-195.831	-201.711	-207.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.420,07	-231.700	-219.600	-185.032	-188.735	-192.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.591,73	-152.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	
15	- Transferaufwendungen	-47.082,55	-48.678	-49.125	-49.748	-50.382	-51.030	
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.181,19	-10.500	-8.700	-50.074	-9.052	-9.235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.942,43	-630.083	-616.411	-627.685	-596.880	-607.544	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-327.930,52	-447.002	-436.330	-422.502	-412.754	-421.334	
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	400.000	200.000	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	400.000	200.000	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.930,52	-197.002	-36.330	-222.502	-412.754	-421.334	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-77.930,52	-197.002	-36.330	-222.502	-412.754	-421.334	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.955,78	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.971,26	-91.200	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.857,56	-288.202	-102.430	-288.602	-478.854	-487.434	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-260.000	-260.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.302,92	-10.100	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.302,92	-10.100	-181.000	-260.000	-268.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.302,92	-10.100	-111.000	-260.000	-268.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.155,75	0	120	120	120	120	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	1.000	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	510	521	532	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.575,75	1.000	1.120	1.130	1.141	1.152	
11	- Personalaufwendungen	-73.167,14	-89.708	-93.508	-95.381	-98.244	-101.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.941,22	-130.500	-109.500	-111.690	-113.924	-116.204	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.227,36	-220.328	-203.128	-207.191	-212.288	-217.517	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,47	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,20	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.729,28	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.000	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,83	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.114,83	51.000	-4.500	-4.600	-4.702	-4.806	
11	- Personalaufwendungen	-62.182,32	-63.465	-66.543	-67.881	-69.923	-72.026	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.182,32	-64.665	-76.543	-78.081	-80.327	-82.638	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.067,49	-13.665	-81.043	-82.681	-85.029	-87.444	
19	+ Finanzerträge	1.326,17	1.300	926	926	926	926	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.326,17	1.300	926	926	926	926	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.741,32	-12.365	-80.117	-81.755	-84.103	-86.518	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-58.741,32	-12.365	-80.117	-81.755	-84.103	-86.518	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269,04	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.758,31	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.768,67	-12.365	-86.117	-87.755	-90.103	-92.518	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	710,88	600	342	0	365	385	408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,88	600	342	0	365	385	408
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	710,88	600	342	0	365	385	408

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.646,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.092,05	3.143.500	2.913.200	2.971.460	3.030.886	3.091.501	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.047,32	27.500	37.500	37.750	38.006	38.267	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537,78	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.180.323,15	3.306.000	3.085.700	3.144.210	3.203.892	3.264.768	
11	- Personalaufwendungen	-112.324,54	-110.835	-136.421	-139.154	-143.333	-147.638	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.308.635,01	-2.547.200	-2.192.500	-2.262.450	-2.303.201	-2.344.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.712,71	-300.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.971,61	-45.286	-31.306	-31.933	-32.574	-33.228	
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 2.934.643,87	-3.003.821	-2.760.727	-2.834.037	-2.879.608	-2.926.135	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	245.679,28	302.179	324.973	310.173	324.284	338.633	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245.679,28	302.179	324.973	310.173	324.284	338.633	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	245.679,28	302.179	324.973	310.173	324.284	338.633	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.409,88	102.000	91.400	91.400	91.400	91.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.203,92	-133.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	241.885,24	271.179	305.373	290.573	304.684	319.033	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.424,04	-45.000	-480.000	-250.000	-520.000	-640.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.714,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200,26	41.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.238,79	663.500	665.000	665.700	666.414	667.143	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.600	1.627	1.656	1.685	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.062,10	40.500	6.000	6.120	6.244	6.370	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.021,27	500	500	510	521	532	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	774.872,42	746.500	731.100	731.957	732.835	733.730	
11	- Personalaufwendungen	-94.271,37	-105.782	-132.457	-135.110	-139.168	-143.347	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.506,18	-759.000	-728.000	-603.960	-616.040	-628.361	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998.109,28	-1.167.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.357,84	-66.200	-34.553	-4.639	-4.733	-4.830	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.588.244,67	-2.097.982	-1.963.010	-1.811.709	-1.827.941	-1.844.538	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-813.372,25	-1.351.482	-1.231.910	-1.079.752	-1.095.106	-1.110.808	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.372,25	-1.351.482	-1.231.910	-1.079.752	-1.095.106	-1.110.808	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-813.372,25	-1.351.482	-1.231.910	-1.079.752	-1.095.106	-1.110.808	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.089,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.210,88	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.064.672,98	-1.617.982	-1.497.410	-1.345.252	-1.360.606	-1.376.308	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.499,82	260.000	290.000	0	60.000	20.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.201,72	602.500	722.500	0	27.500	1.042.500	1.093.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.701,54	862.500	1.012.500	0	87.500	1.062.500	1.443.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-310.000	-360.000	0	-135.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.887,08	-503.500	-245.000	-1.060.000	-1.300.000	-3.236.000	-1.405.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.700,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.587,40	-819.500	-611.000	-1.060.000	-1.441.000	-3.252.000	-1.421.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-370.885,86	43.000	401.500	-1.060.000	-1.353.500	-2.189.500	22.500

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.308,91	17.100	40.830	17.872	17.916	17.960	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.738,95	38.300	52.300	53.346	54.414	55.504	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,14	8.000	7.700	7.834	7.971	8.111	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.360,89	14.500	500	510	521	532	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.727,40	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	119.678,29	77.900	101.330	79.562	80.822	82.107	
11	- Personalaufwendungen	-22.652,58	-23.100	-23.885	-24.366	-25.099	-25.854	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.271,07	-288.500	-234.400	-217.188	-221.537	-225.938	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.070,43	-79.600	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.109,90	-18.500	-56.178	-19.562	-19.955	-20.355	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.103,98	-409.700	-391.463	-338.116	-343.591	-349.147	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-209.425,69	-331.800	-290.133	-258.554	-262.769	-267.040	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.425,69	-331.800	-290.133	-258.554	-262.769	-267.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-209.425,69	-331.800	-290.133	-258.554	-262.769	-267.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.406,60	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-530.253,76	-565.000	-573.800	-573.800	-573.800	-573.800	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-764.086,05	-896.800	-863.933	-832.354	-836.569	-840.840	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347,79	-43.000	-72.000	-400.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.558,31	-39.500	-36.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.906,10	-82.500	-108.000	-400.000	-414.500	-14.500	-14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.906,10	-72.500	-108.000	-400.000	-54.500	-14.500	-14.500

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	660	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,72	1.000	500	510	521	532	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.078,72	1.660	500	510	521	532	
11	- Personalaufwendungen	-6.291,33	-6.587	-6.713	-6.849	-7.057	-7.271	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.291,33	-30.587	-28.213	-28.779	-29.426	-30.087	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134,80	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.767,50	-31.927	-30.713	-31.269	-31.905	-32.555	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,32	250	700	700	700	700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,90	334.800	6.365	6.493	6.624	6.758	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.818,19	514.000	527.500	538.050	548.812	559.790	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	484.541,41	849.370	534.565	545.243	556.136	567.248	
11	- Personalaufwendungen	-44.351,02	-42.975	-47.968	-48.931	-50.403	-51.919	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660,05	-3.650	-3.800	-3.876	-3.954	-4.034	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616,32	-4.600	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	
15	- Transferaufwendungen	-6.425,00	-20.400	-20.300	-20.306	-20.312	-20.318	
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.799,71	-349.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.852,10	-420.625	-94.318	-95.663	-97.525	-99.440	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	407.689,31	428.745	440.247	449.580	458.611	467.808	
19	+ Finanzerträge	18.126,27	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.126,27	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.815,58	428.745	440.247	449.580	458.611	467.808	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	425.815,58	428.745	440.247	449.580	458.611	467.808	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229,04	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,73	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	420.684,81	428.745	424.247	433.580	442.611	451.808	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341,93	-26.500	-37.000	0	-27.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.341,93	-26.500	-37.000	0	-27.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.181.025,92	18.243.500	20.624.000	21.307.500	21.911.500	22.305.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.687,53	1.407.168	970.725	856.120	856.120	456.120	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	41.135	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,31	500	500	510	521	532	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.044,79	100.000	50.000	51.000	52.020	53.061	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.847.569,55	19.751.168	21.686.360	22.215.130	22.820.161	22.814.713	
11	- Personalaufwendungen	-1.171,80	-1.205	-1.292	-1.318	-1.358	-1.399	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,89	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-10.493.726,46	-10.472.816	-11.047.797	-10.797.000	-10.891.000	-10.920.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.611,92	-50.000	-60.500	-61.510	-62.541	-63.593	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.571.513,0	-10.524.021	-11.109.589	-10.859.828	-10.954.899	-10.984.992	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.276.056,48	9.227.147	10.576.771	11.355.302	11.865.262	11.829.721	
19	+ Finanzerträge	2,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.907,02	-545.000	-539.000	-557.000	-593.000	-594.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-550.904,83	-543.800	-538.000	-556.000	-592.000	-593.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.725.151,65	8.683.347	10.038.771	10.799.302	11.273.262	11.236.721	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	8.725.151,65	8.683.347	10.038.771	10.799.302	11.273.262	11.236.721	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.329,39	22.700	32.000	32.000	32.000	32.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.754.481,04	8.706.047	10.070.771	10.831.302	11.305.262	11.268.721	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit

Kennzahlen

Anzahl der Ausschusssitzungen 2016: 22

Anzahl der Ratssitzungen 2016: 6

Anzahl der Ausschusssitzungen 2017: 20

Anzahl der Ratssitzungen 2017: 7

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.165,87	-30.850	-31.977	-32.618	-33.598	-34.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-165.531,16	-172.607	-173.307	-176.774	-180.311	-183.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.697,03	-219.457	-205.284	-209.392	-213.909	-218.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.697,03	-219.457	-205.284	-209.392	-213.909	-218.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.697,03	-219.457	-205.284	-209.392	-213.909	-218.527	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-195.697,03	-219.457	-205.284	-209.392	-213.909	-218.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-195.697,03	-219.457	-205.284	-209.392	-213.909	-218.527	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner

Ziele

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	10	50	51	53	55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,00	10	50	51	53	55
11	- Personalaufwendungen	-157.110,24	-178.597	-188.608	-192.381	-198.153	-204.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.544,22	-4.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.019,91	-13.250	-13.250	-13.515	-13.786	-14.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.674,37	-195.847	-210.858	-215.076	-221.303	-227.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.659,37	-195.837	-210.808	-215.025	-221.250	-227.659
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.659,37	-195.837	-210.808	-215.025	-221.250	-227.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-172.659,37	-195.837	-210.808	-215.025	-221.250	-227.659	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.659,37	-195.837	-210.808	-215.025	-221.250	-227.659	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung

Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2016): 66 (von 115 insgesamt)
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2017): 76 (von 128 insgesamt)

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,30	0	350	356	363	370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346,35	0	350	356	363	370
11	- Personalaufwendungen	-16.077,64	-16.419	-16.975	-17.316	-17.837	-18.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,06	-2.600	-2.650	-2.703	-2.758	-2.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-458,63	-900	-910	-929	-949	-969
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.150,33	-19.919	-20.535	-20.948	-21.544	-22.157
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.803,98	-19.919	-20.185	-20.592	-21.181	-21.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.803,98	-19.919	-20.185	-20.592	-21.181	-21.787	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-17.803,98	-19.919	-20.185	-20.592	-21.181	-21.787	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.803,98	-19.919	-20.185	-20.592	-21.181	-21.787	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat

Beschreibung

Ausübung der Mitbestimmung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beamte und tariflich Beschäftigte

Ziele

Wahrung der Interessen der Mitarbeiter gemäß Landespersonalvertretungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.554,02	-11.552	-12.700	-12.955	-13.345	-13.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.029,73	-2.200	-2.200	-2.244	-2.290	-2.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.833,75	-15.002	-16.150	-16.474	-16.936	-17.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.833,75	-15.002	-16.150	-16.474	-16.936	-17.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.833,75	-15.002	-16.150	-16.474	-16.936	-17.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-9.833,75	-15.002	-16.150	-16.474	-16.936	-17.410	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,46	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,94	-1.500	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.911,15	-16.502	-16.150	-16.474	-16.936	-17.410	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Kanzlei

Beschreibung

Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,61	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480,61	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-43.959,57	-43.628	-52.114	-53.158	-54.755	-56.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.195,81	-18.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.962,90	-54.100	-57.600	-58.752	-59.928	-61.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.118,28	-115.728	-136.714	-139.450	-142.774	-146.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.637,67	-115.428	-136.414	-139.150	-142.474	-145.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.637,67	-115.428	-136.414	-139.150	-142.474	-145.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-99.637,67	-115.428	-136.414	-139.150	-142.474	-145.880	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.637,67	-115.428	-136.414	-139.150	-142.474	-145.880	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung

Beschreibung

Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen

Zielgruppe

Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen

Ziele

rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.098,99	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,08	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,47	8.250	3.250	3.315	3.383	3.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.491,39	8.100	8.690	8.864	9.042	9.223
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.699,93	36.350	28.940	29.179	29.425	29.675
11	- Personalaufwendungen	-152.369,88	-150.458	-153.486	-156.556	-161.255	-166.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.133,13	-130.400	-160.200	-127.064	-129.607	-132.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.112,44	-50.000	-51.800	-48.000	-48.000	-48.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.809,25	-106.840	-98.940	-100.919	-102.941	-105.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.424,70	-438.498	-464.926	-433.039	-442.303	-451.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.724,77	-402.148	-435.986	-403.860	-412.878	-422.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.724,77	-402.148	-435.986	-403.860	-412.878	-422.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-473.724,77	-402.148	-435.986	-403.860	-412.878	-422.125	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-247,91	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.529,11	-14.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.501,79	-416.448	-447.586	-415.460	-424.478	-433.725	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.368,47	-73.500	-31.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.368,47	-73.500	-31.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.368,47	-72.500	-30.800	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-7.327,06	-12.000	-14.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.327,06	-12.000	-14.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0	0
01040204 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	-3.041,41	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.041,41	0	0	0	0	0	0
01040205 Erwerb eines Alarmerungssystems	0,00	-45.500	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.500	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Installation Einbruchmeldeanlage 8.000 €							
Verkabelung EMZ/Bewegungsmelder 5.000 €							
Wand- und Deckenanstrich nach Einbau Einbruchmeldeanlage 2.000 €							
01040206 Einbau einer Löschwasser-Übergabestelle	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.368,47	-73.500	-31.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.368,47	-72.500	-30.800	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

Beschreibung

Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung

Ziele

fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,53	0	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103,53	0	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen	-25.724,15	-26.270	-27.158	-27.703	-28.536	-29.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-500	-510	-521	-532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,53	0	-140	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-17,84	-900	-900	-918	-937	-956
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.345,52	-28.270	-29.198	-29.771	-30.634	-31.521
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.241,99	-28.270	-29.078	-29.651	-30.514	-31.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.241,99	-28.270	-29.078	-29.651	-30.514	-31.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-26.241,99	-28.270	-29.078	-29.651	-30.514	-31.401	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.241,99	-28.270	-29.078	-29.651	-30.514	-31.401	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung

Beschreibung

Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals

Auftragsgrundlage

beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten (2016): 115
Anzahl der Beschäftigten (2017): 128

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.606,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.606,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-310.268,45	-249.649	-260.213	-265.420	-271.906	-278.557
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.530,62	-580.000	-740.000	-745.000	-763.300	-782.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.010	-1.031	-1.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-141.159,25	-36.500	-46.400	-47.328	-48.277	-49.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 1.319.948,32	-867.139	-1.047.603	-1.058.758	-1.084.514	-1.110.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	- 1.024.342,32	-867.139	-1.047.603	-1.058.758	-1.084.514	-1.110.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.024.342,32	-867.139	-1.047.603	-1.058.758	-1.084.514	-1.110.951	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	- 1.024.342,32	-867.139	-1.047.603	-1.058.758	-1.084.514	-1.110.951	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 1.024.342,32	-868.139	-1.047.603	-1.058.758	-1.084.514	-1.110.951	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000

Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.000,00	-30.000	-32.000	0	-33.000	-34.000	-35.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten						
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Beschreibung								
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung								
Auftragsgrundlage								
Ratsbeschlüsse								
Zielgruppe								
Mitarbeiter								
Ziele								
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten								
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.547,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,86	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.682,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11	- Personalaufwendungen	-83.064,94	-90.642	-93.875	-95.753	-98.628	-101.589	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.910,95	-207.000	-230.000	-213.060	-217.322	-221.669	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.107,13	-22.000	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.128,48	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.211,50	-324.642	-357.375	-341.913	-349.152	-356.565	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.528,66	-304.642	-332.375	-316.913	-324.152	-331.565	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.528,66	-304.642	-332.375	-316.913	-324.152	-331.565	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-247.528,66	-304.642	-332.375	-316.913	-324.152	-331.565	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.528,66	-304.642	-332.375	-316.913	-324.152	-331.565	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.781,33	-29.000	-54.500	0	-22.000	-41.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.781,33	-29.000	-54.500	0	-22.000	-41.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.781,33	-29.000	-54.500	0	-22.000	-41.000	-22.000

Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	-17.650,72	-14.000	-23.500	0	-14.000	-30.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.650,72	-14.000	-23.500	0	-14.000	-30.000	-14.000
01060105 Erwerb von Computer-Software	-32.130,61	-15.000	-31.000	0	-8.000	-11.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.130,61	-15.000	-31.000	0	-8.000	-11.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.781,33	-29.000	-54.500	0	-22.000	-41.000	-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-49.781,33	-29.000	-54.500	0	-22.000	-41.000	-22.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.06.02	Organisation

Beschreibung

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Geschäftsabläufe

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.166,71	-20.519	-22.128	-22.571	-23.251	-23.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.615,46	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.782,17	-27.519	-29.128	-29.711	-30.534	-31.379
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.782,17	-27.519	-29.128	-29.711	-30.534	-31.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.782,17	-27.519	-29.128	-29.711	-30.534	-31.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-25.782,17	-27.519	-29.128	-29.711	-30.534	-31.379	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.782,17	-27.519	-29.128	-29.711	-30.534	-31.379	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung

Beschreibung

Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.377,78	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-26.529,53	-27.343	-29.120	-29.704	-30.597	-31.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.775,10	-25.019	-52.019	-53.060	-54.122	-55.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.681,66	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.986,29	-55.862	-84.639	-86.334	-88.361	-90.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.608,51	-55.762	-84.539	-86.234	-88.261	-90.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.608,51	-55.762	-84.539	-86.234	-88.261	-90.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-64.608,51	-55.762	-84.539	-86.234	-88.261	-90.340	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.608,51	-55.762	-84.539	-86.234	-88.261	-90.340	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,88	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52,88	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
11	- Personalaufwendungen	-152.904,16	-178.265	-177.623	-181.177	-186.614	-192.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.625,04	-7.900	-7.900	-8.058	-8.221	-8.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.529,20	-186.165	-185.523	-189.235	-194.835	-200.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.476,32	-185.165	-184.523	-188.215	-193.794	-199.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.476,32	-185.165	-184.523	-188.215	-193.794	-199.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-159.476,32	-185.165	-184.523	-188.215	-193.794	-199.539	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.476,32	-185.165	-184.523	-188.215	-193.794	-199.539	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung

Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	50	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,75	2.000	700	714	730	746
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	501,25	2.050	800	814	830	846
11	- Personalaufwendungen	-73.703,13	-74.168	-76.626	-78.160	-80.506	-82.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.188,26	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-816	-833	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.891,39	-78.968	-81.426	-83.056	-85.501	-88.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.390,14	-76.918	-80.626	-82.242	-84.671	-87.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.390,14	-76.918	-80.626	-82.242	-84.671	-87.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-78.390,14	-76.918	-80.626	-82.242	-84.671	-87.172	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.390,14	-76.918	-80.626	-82.242	-84.671	-87.172	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen

Beschreibung

Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Debitoren

Ziele

zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478,41	500	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,00	0	50	51	53	55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.424,05	45.000	40.000	40.800	41.616	42.451
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.895,46	45.500	41.450	42.251	43.069	43.906
11	- Personalaufwendungen	-31.437,65	-31.015	-30.280	-30.887	-31.815	-32.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60	-60	-62	-64	-66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,41	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-113,28	-3.000	-1.700	-1.734	-1.771	-1.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.029,34	-34.075	-33.490	-34.133	-35.100	-36.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.133,88	11.425	7.960	8.118	7.969	7.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.133,88	11.425	7.960	8.118	7.969	7.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-6.133,88	11.425	7.960	8.118	7.969	7.810	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.133,88	11.425	7.960	8.118	7.969	7.810	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bauwillige

Ziele

Vermarktung der gemeindlichen Baugrundstücke verbunden mit einem grundlegenden Konzept zur Ausweisung zukünftiger Bauflächen - Bedarfsanalyse

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.301,55	55.125	4.835	82.932	83.032	5.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.062,10	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.240,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.603,65	56.125	5.835	83.952	84.073	6.196
11	- Personalaufwendungen	-19.499,29	-20.113	-21.373	-21.802	-22.457	-23.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483,46	-3.000	-33.000	-209.060	-3.122	-3.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.579,99	-69.600	-10.600	-10.812	-11.029	-11.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.562,74	-92.713	-64.973	-241.674	-36.608	-37.569
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	250.040,91	-36.588	-59.138	-157.722	47.465	-31.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	250.040,91	-36.588	-59.138	-157.722	47.465	-31.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	250.040,91	-36.588	-59.138	-157.722	47.465	-31.373	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42,69	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.822,91	-16.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	240.175,31	-53.188	-69.638	-168.222	36.965	-41.873	
Erläuterungen								
<p>Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind im Ergebnisplan veranschlagt:</p> <p>Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV: 2020 und 2021 jeweils 78.000 €</p> <p>Sachkonto 5233000 Kostenerstattung an Zweckverbände: 2019 und 2020 Sanierungsaufwendungen in Höhe von 30.000 € bzw. 206.000 €.</p>								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.240,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.240,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.300,08	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.300,08	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	203.939,92	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01080101 Erwerb von Grundstücken	261.247,00	-415.000	-430.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.240,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.993,00	-415.000	-430.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von Grundstücken werden 430.000 EUR veranschlagt.							
01080103 Leibrenten	-57.307,08	-57.308	-57.308	0	-57.308	-33.430	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.307,08	-57.308	-57.308	0	-57.308	-33.430	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.300,08	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	263.240,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	203.939,92	-472.308	-487.308	0	-107.308	-83.430	-50.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement

Auftragsgrundlage

baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Ziele

Überprüfung der energetischen Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Mietwohngebäude (Miete und Betriebskosten)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.230,93	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.328,37	180.000	191.800	195.636	199.549	203.541
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.559,30	186.500	195.400	199.236	203.149	207.141
11	- Personalaufwendungen	-44.444,80	-44.666	-44.774	-45.671	-47.043	-48.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.057,73	-207.000	-69.100	-70.482	-71.892	-73.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.345,69	-42.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.884,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.732,51	-293.666	-151.374	-153.653	-156.435	-159.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.173,21	-107.166	44.026	45.583	46.714	47.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.173,21	-107.166	44.026	45.583	46.714	47.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-178.173,21	-107.166	44.026	45.583	46.714	47.855	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,46	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.469,16	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.917,91	-133.166	20.026	21.583	22.714	23.855	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.743,37	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.743,37	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.743,37	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01090106 Bau der Flüchtlingsunterkunft "am Kirchplatz 3"	-109.743,37	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.743,37	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.743,37	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-109.743,37	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Bauhof
Produkt	01.10.01	Bauhof

Beschreibung

Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.035,87	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,32	7.500	6.500	6.630	6.764	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.779,32	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.804,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.433,72	103.000	113.000	113.130	113.264	113.400
11	- Personalaufwendungen	-1.032.288,58	-1.158.057	-1.270.623	-1.296.038	-1.334.921	-1.374.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.485,72	-254.800	-193.400	-197.268	-201.215	-205.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.620,10	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.616,60	-38.400	-43.100	-41.922	-42.762	-43.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 1.388.011,00	-1.541.257	-1.627.123	-1.655.228	-1.698.898	-1.743.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	- 1.215.577,28	-1.438.257	-1.514.123	-1.542.098	-1.585.634	-1.630.431
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.215.577,28	-1.438.257	-1.514.123	-1.542.098	-1.585.634	-1.630.431	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	- 1.215.577,28	-1.438.257	-1.514.123	-1.542.098	-1.585.634	-1.630.431	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.857,02	1.268.500	1.471.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.275,33	-5.200	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-995,59	-174.957	-268.323	-296.298	-339.834	-384.631	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.720,00	1.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720,00	1.000	2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-110.000	-110.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.559,70	-70.000	-115.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.559,70	-370.000	-415.000	-110.000	-165.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.839,70	-369.000	-413.000	-110.000	-165.000	-55.000	-55.000

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-157.839,70	-70.000	-115.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.720,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-167.559,70	-70.000	-115.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden aufgrund einer Empfehlung der Kommunalberatung 115.000 € veranschlagt (Verjüngung Fuhrpark).							
01100108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
01100109 Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	0,00	-300.000	-300.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-110.000	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für einen Umbau einschließlich Vergrößerung der Verwaltungsgebäude des Bauhofes wird 2019 und 2020 ein Betrag in Höhe von insgesamt 410.000 € veranschlagt.							
Vorgesehen ist der Einsatz eines Planungsbüros (einschl. Statik-Arbeiten).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-167.559,70	-370.000	-415.000	-110.000	-165.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	9.720,00	0	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-157.839,70	-370.000	-413.000	-110.000	-165.000	-55.000	-55.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.01	Bürgerhaus

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2016): 1.180
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2017): 945

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.331,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.502,18	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,66	0	500	510	521	532
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.658,47	0	-400	-408	-416	-424
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.945,35	120.000	120.100	121.402	122.731	124.087
11	- Personalaufwendungen	-152.843,96	-157.001	-178.911	-182.491	-187.967	-193.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.827,98	-156.100	-107.200	-88.544	-90.315	-92.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.493,45	-72.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.992,41	-8.100	-8.000	-8.160	-8.325	-8.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.157,80	-393.201	-366.611	-351.695	-359.107	-366.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.212,45	-273.201	-246.511	-230.293	-236.376	-242.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.212,45	-273.201	-246.511	-230.293	-236.376	-242.636	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-156.212,45	-273.201	-246.511	-230.293	-236.376	-242.636	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-668,96	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.312,88	-42.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.194,29	-315.701	-292.511	-276.293	-282.376	-288.636	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	146.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	270.000	146.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	0	0	-565.000	-513.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.580,97	-27.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.580,97	-74.800	-25.000	0	-585.000	-533.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.580,97	-74.800	-25.000	0	-585.000	-263.000	126.500

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-10.580,97	-27.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.580,97	-27.800	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01110102 Energetische Sanierung des Bürgerhauses	0,00	-30.000	0	0	-540.000	-23.000	146.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	146.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-540.000	-293.000	0

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der vom Ausschuss für Planung, Bau- und Umweltangelegenheiten am 25.06.2013 beschlossenen Investitionsplanung sollen am Bürgerhaus folgende Investitionen vorgenommen werden:

2014/2015 = 81.000 €

1. Optimierung der Heizungsanlage

- Planungsleistungen für hygienische Reinigung Lüftungskanäle/Auslasselemente u.a. 2.000 €
- Nachrüstung von Sektorensteuerungen (Einzelraumsteuerung) für statische Heizkreise 5.000 €
- Neuinstallation/Vorschaltung Kälteeinheit (klim. Sommerbetrieb) 10.000 €

2. Einbau Iso-Verglasung (u.a. Künstlergarderoben, Flur, Foyer EG) 40.000 €

3. Umrüstung der Beleuchtung im großen Saal auf LED 24.000 € (Zuweisung des Bundes 9.500 €)

2018 = 30.000 € als Anfinanzierung für die in Folgejahren geplanten Maßnahmen

2020 = 540.000 €

1. Aufdachdämmung Bürgerhaus und Bürgerstuben 175.000 €
2. Blitzschutzmaßnahmen auf neuen Dachflächen 12.000 €
3. Erneuerung Dacheindeckungen Bürgerhaus und Bürgerstuben 280.000 €
4. Ausbau einfachverglaster Stahlfenster und Einbau Iso-Verglasung 63.000 €
5. Ausbau innerer Windfangtüranlagen und Einbau Iso-Verglasung 10.000 €

2021 = 293.000 €

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Einbau Be- und Entlüftungsanlagen m. Wärmetauscher 200.000 € 2. Neuinstallation/Vorschaltung Kältebaueinheit 75.000 € 3. Umbau/Neugestaltung einer behindertengerechten Toilette (EG-jetzige Hausmeisterloge) 12.000 € 4. Erneuerung Eingangspodest nördlicher Anbau mit behindertengerechter Anrampung 6.000 € (gleichzeitig mit Parkplatzerneuerung)							
Zu den in den Jahren 2020 und 2021 geplanten Maßnahmen wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 50 % erwartet.							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 und 2021 soll der Parkplatz des Bürgerhauses erneuert werden. Die Baukosten betragen 20.000 € bzw. 200.000 €.							
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	-17.000	0	0	-5.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	-5.000	-20.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.580,97	-74.800	-25.000	0	-585.000	-533.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	270.000	146.500
Gesamtsumme	-10.580,97	-74.800	-25.000	0	-585.000	-263.000	126.500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.02	Gemeindehalle Echthausen

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2016): 96

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2017): 95

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.260,05	10.300	11.300	11.526	11.758	11.994
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	51	53	55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.416,68	11.800	13.350	13.577	13.811	14.049
11	- Personalaufwendungen	-22.133,75	-23.007	-27.650	-28.205	-29.053	-29.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.090,89	-29.700	-196.500	-27.030	-27.571	-28.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.399,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-257,24	-1.700	-2.700	-2.754	-2.810	-2.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.880,88	-72.907	-245.350	-76.489	-77.934	-79.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.464,20	-61.107	-232.000	-62.912	-64.123	-65.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.464,20	-61.107	-232.000	-62.912	-64.123	-65.367	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-41.464,20	-61.107	-232.000	-62.912	-64.123	-65.367	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74,05	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109,10	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.647,35	-69.607	-238.000	-68.912	-70.123	-71.367	

Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt 180.000 €:

- Erneuerung Dacheindeckung Hauptgebäude und Seitenschiff der Gemeindehalle 100.000 €
- Aufnahme/Entsorgung Wellasbestdachdeckung, Deponiekosten 70.000 €
- lfd. Unterhaltung 10.000 €

Die Kosten für die Dacherneuerung in Höhe von 170.000 € werden teilweise gedeckt durch den Einsatz der Mittel aus der Auflösung der Stiftung des früheren Amtes Hüsten in Höhe von 20.000 €.

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.338,56	-2.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876,05	10.050	11.000	11.200	11.404	11.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.876,05	10.200	11.000	11.200	11.404	11.613
11	- Personalaufwendungen	-51.226,12	-52.125	-54.675	-55.770	-57.445	-59.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884,66	-250	-2.250	-2.295	-2.342	-2.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.171,67	-22.500	-22.500	-22.950	-23.410	-23.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.238,97	-78.875	-83.425	-85.015	-87.197	-89.441
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.362,92	-68.675	-72.425	-73.815	-75.793	-77.828
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.362,92	-68.675	-72.425	-73.815	-75.793	-77.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-78.362,92	-68.675	-72.425	-73.815	-75.793	-77.828	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122,19	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,11	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.100,22	-68.675	-77.425	-78.815	-80.793	-82.828	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Beschreibung

Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Zielgruppe

selbständig Tätige

Ziele

kostengünstige Führung des Gewereregisters

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-29.213,24	-29.979	-30.604	-31.218	-32.156	-33.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-300	-306	-313	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.213,24	-29.979	-30.904	-31.524	-32.469	-33.442
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.781,24	-27.979	-28.904	-29.524	-30.469	-31.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.781,24	-27.979	-28.904	-29.524	-30.469	-31.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-23.781,24	-27.979	-28.904	-29.524	-30.469	-31.442	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.781,24	-27.979	-28.904	-29.524	-30.469	-31.442	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385,31	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.734,97	30.000	30.000	30.600	31.212	31.837
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,04	16.800	15.000	15.300	15.606	15.919
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.948,28	47.800	47.900	48.800	49.718	50.656
11	- Personalaufwendungen	-9.429,87	-11.089	-9.972	-10.174	-10.480	-10.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.164,97	-36.000	-33.700	-34.374	-35.061	-35.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.107,12	-10.850	-49.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.199,46	-11.200	-31.200	-31.824	-32.461	-33.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.901,42	-69.139	-123.872	-115.372	-117.002	-118.673
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.953,14	-21.339	-75.972	-66.572	-67.284	-68.017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.953,14	-21.339	-75.972	-66.572	-67.284	-68.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-16.953,14	-21.339	-75.972	-66.572	-67.284	-68.017	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,65	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.057,42	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.168,21	-29.339	-87.172	-77.772	-78.484	-79.217	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte in der Erlenstraße sowie der Straße "Kirchplatz 3" in Echthausen (ehem. Altbau der Westerheideschule) werden pauschal 20.000 € veranschlagt.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-13.117,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerservice

Beschreibung

Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,32	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.965,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.289,51	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-141.525,86	-138.935	-148.051	-151.013	-155.545	-160.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.791,84	-43.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,20	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.308,12	0	-300	-306	-313	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.642,02	-182.035	-188.351	-192.119	-197.474	-202.982
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.352,51	-121.935	-128.351	-132.119	-137.474	-142.982
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.352,51	-121.935	-128.351	-132.119	-137.474	-142.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-126.352,51	-121.935	-128.351	-132.119	-137.474	-142.982	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.352,51	-121.935	-128.351	-132.119	-137.474	-142.982	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.199,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.699,00	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	-46.946,94	-47.941	-49.565	-50.559	-52.077	-53.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835,85	-1.120	-1.120	-1.143	-1.167	-1.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.125,23	-2.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.908,02	-51.561	-54.185	-55.272	-56.886	-58.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.209,02	-38.961	-40.585	-41.672	-43.286	-44.949
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.209,02	-38.961	-40.585	-41.672	-43.286	-44.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-36.209,02	-38.961	-40.585	-41.672	-43.286	-44.949	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.209,02	-38.961	-40.585	-41.672	-43.286	-44.949	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893,10	5.000	3.500	3.570	3.642	3.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.893,10	5.000	3.500	3.570	3.642	3.715
11	- Personalaufwendungen	-14.981,16	-14.542	-13.788	-14.066	-14.490	-14.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.792,45	0	-11.000	-11.220	-11.446	-11.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.773,61	-14.542	-24.788	-25.286	-25.936	-26.605
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.880,51	-9.542	-21.288	-21.716	-22.294	-22.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.880,51	-9.542	-21.288	-21.716	-22.294	-22.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-18.880,51	-9.542	-21.288	-21.716	-22.294	-22.890	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-296,39	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.343,40	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.520,30	-9.542	-27.788	-28.216	-28.794	-29.390	
Erläuterungen								
2019 Wahl zum Europäischen Parlament 2020 Kommunalwahl 2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,98	200	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703,98	200	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	-10.844,63	-9.242	-10.160	-10.365	-10.678	-10.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.717,44	-28.000	-33.000	-33.660	-34.334	-35.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-653,98	-220	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.216,05	-37.462	-58.960	-60.125	-61.418	-62.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.512,07	-37.262	-58.310	-59.475	-60.768	-62.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.512,07	-37.262	-58.310	-59.475	-60.768	-62.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-33.512,07	-37.262	-58.310	-59.475	-60.768	-62.088	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756,66	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.597,01	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.865,74	-82.262	-103.310	-104.475	-105.768	-107.088	
Erläuterungen								
Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen: Planungskosten für Parkraumkonzepte 15.000 €								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-103.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-42.000	-103.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
02050101 Modernisierung des Verkehrsleitsystems	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Beschilderung in Wickede (Ruhr), die zur innerörtlichen Verkehrslenkung und Wegführung zu einzelnen Zielen dient, ist zu erneuern. Sie muss die Anforderungen an Zielanordnung, Symbole, Größe etc. einlösen, die von der Bundesstraßenverwaltung der Gemeinde übermittelt wurden, um die B 63 regelkonform zu beschildern. Weiterhin soll sie für das ganze Gemeindegebiet ein schlüssiges Gesamtkonzept umsetzen, das in Zielgebieten und Zielpunkten klar ist, sowie zeitgemäße, korrekte Symbole aufweist. Die Maßnahme kostet insgesamt 100.000 € und wird 2019 kassenwirksam.								
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage (mit Aufzeichnung) werden 2019 3.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-42.000	-103.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-42.000	-103.000	0	0	0	0	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Parkraumnutzer

Ziele

Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.275,00	13.500	13.000	13.260	13.526	13.798
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.275,00	13.500	13.000	13.260	13.526	13.798
11	- Personalaufwendungen	-14.999,72	-11.298	-17.019	-17.359	-17.880	-18.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-500	-510	-521	-532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.999,72	-11.298	-17.519	-17.869	-18.401	-18.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-724,72	2.202	-4.519	-4.609	-4.875	-5.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724,72	2.202	-4.519	-4.609	-4.875	-5.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-724,72	2.202	-4.519	-4.609	-4.875	-5.151	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-724,72	2.202	-4.519	-4.609	-4.875	-5.151	
Erläuterungen								
Die Steigerung der Personalaufwendungen um 5.721 € resultiert aus der vorgesehenen Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständigen Dienstkraft von 10 auf 15 Stunden.								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz

Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden; Durchführung von Brandsicherheitsschauen

Auftragsgrundlage

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze (2016): 68
Anzahl der Einsätze (2017): 111

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.423,38	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.469,86	16.000	15.000	15.300	15.606	15.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.553,43	16.000	16.600	16.932	17.272	17.618
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,89	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,49	8.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.565,05	112.000	78.600	79.272	79.959	80.660
11	- Personalaufwendungen	-50.510,93	-62.608	-69.036	-70.418	-72.533	-74.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.689,85	-159.200	-178.400	-181.968	-185.609	-189.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.170,41	-101.000	-91.550	-91.550	-91.550	-91.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.502,74	-66.600	-69.000	-70.380	-71.788	-73.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.873,93	-389.408	-407.986	-414.316	-421.480	-428.811
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-301.308,88	-277.408	-329.386	-335.044	-341.521	-348.151
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.308,88	-277.408	-329.386	-335.044	-341.521	-348.151	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-301.308,88	-277.408	-329.386	-335.044	-341.521	-348.151	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663,25	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.830,05	-29.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-343.802,18	-306.608	-368.586	-374.244	-380.721	-387.351	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.381,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.381,27	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.904,29	-35.000	-232.000	0	-34.000	-834.000	-34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.904,29	-35.000	-232.000	0	-34.000	-834.000	-34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.523,02	-2.000	-207.000	0	-9.000	-809.000	-9.000

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
02060101 Feuerschutzpauschale	32.381,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.381,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-50.266,03	-35.000	-104.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.266,03	-35.000	-104.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von persönlichen und sächlichen Ausstattungsgegenständen werden 104.000 € veranschlagt:							
- persönliche und sächliche Ausstattungsgegenstände 34.000 €							
- zusätzliche Sirenenanlagen (Am Hövelwald 11, Kirchstraße 49, Oststraße 12 a, zusätzlich mobile Sirenenanlage) 35.000 €							
- Anschaffung Digitalfunk (Ausrüstung Feuerwehrgerätehaus Wickede) 35.000 €							
02060103 Erwerb eines Gerätewagens für den Löschzug Wickede	-48.638,26	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.638,26	0	0	0	0	0	0
02060104 Erwerb eines MZF für den Löschzug Wickede	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF) für den Löschzug Wickede in Höhe von 70.000 € ist für das Jahr 2019 vorgesehen.							
02060107 Erwerb eines MTW für die Kinderfeuerwehr	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-58.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb eines MTW für die Kinderfeuerwehr werden 58.000 € veranschlagt. Die Zuweisung des Landes in Höhe von 43.438 € wurde bereits 2018 vereinnahmt.							

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
02060109 Erwerb eines DLK (A) 23-12 (Drehleiter)	0,00	0	0	0	0	-800.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-800.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.904,29	-35.000	-232.000	0	-34.000	-834.000	-34.000
Gesamtsumme Einzahlungen	32.381,27	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	-66.523,02	-10.000	-207.000	0	-9.000	-809.000	-9.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Märkte
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner

Ziele

Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.080,53	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.080,53	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
11	- Personalaufwendungen	-4.177,58	-4.250	-7.249	-7.395	-7.619	-7.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622,96	-2.500	-1.900	-1.938	-1.977	-2.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.800,54	-6.750	-9.149	-9.333	-9.596	-9.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-720,01	-1.250	-3.649	-3.723	-3.873	-4.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720,01	-1.250	-3.649	-3.723	-3.873	-4.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-720,01	-1.250	-3.649	-3.723	-3.873	-4.029	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299,34	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.406,60	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.425,95	-11.250	-10.649	-10.723	-10.873	-11.029	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2016): 160
Anzahl der Schüler (2017): 166

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.587,29	115.650	128.405	129.621	130.861	132.126
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	70.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.604,00	16.800	18.900	19.278	19.664	20.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,32	10.600	11.300	11.526	11.758	11.994
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.300,61	213.050	158.605	160.425	162.283	164.178
11	- Personalaufwendungen	-146.241,09	-152.933	-166.157	-169.483	-174.568	-179.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.127,40	-316.920	-261.050	-266.271	-271.599	-277.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.246,85	-83.300	-92.500	-89.500	-89.000	-88.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.262,52	-29.120	-33.010	-33.671	-34.346	-35.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.877,86	-582.273	-552.717	-558.925	-569.513	-579.877
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-278.577,25	-369.223	-394.112	-398.500	-407.230	-415.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.577,25	-369.223	-394.112	-398.500	-407.230	-415.699	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-278.577,25	-369.223	-394.112	-398.500	-407.230	-415.699	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-405,12	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.300,60	-16.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.282,97	-385.423	-411.612	-416.000	-424.730	-433.199	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-47.300	-40.800	-26.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-167.300	-40.800	-26.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-167.300	-40.800	-26.800

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-47.300	-40.800	-26.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-47.300	-40.800	-26.800
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Engelhardschule werden 51.300 € wie folgt veranschlagt:							
- Anschaffungen Schule und Sporthalle allgemein 12.300 €							
- Anschaffungen Medienentwicklungsplan (MEP) 39.000 €							
03010103 Neubau von Toilettenanlagen einschl. Pausengang	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-167.300	-40.800	-26.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.876,62	-13.300	-51.300	0	-167.300	-40.800	-26.800

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2016): 205
Anzahl der Schüler (2017): 208

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.110,85	109.150	117.750	118.812	119.896	121.001
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.638,50	23.970	24.500	24.990	25.490	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,01	3.650	3.650	3.723	3.799	3.876
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.854,36	136.770	145.900	147.525	149.185	150.877
11	- Personalaufwendungen	-207.682,28	-206.352	-206.259	-210.386	-216.699	-223.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.873,80	-229.510	-245.220	-220.825	-225.244	-229.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.248,99	-88.000	-105.080	-105.580	-102.580	-100.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.690,24	-61.520	-62.900	-64.158	-65.443	-66.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.495,31	-585.382	-619.459	-600.949	-609.966	-620.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-387.640,95	-448.612	-473.559	-453.424	-460.781	-469.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.640,95	-448.612	-473.559	-453.424	-460.781	-469.409	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-387.640,95	-448.612	-473.559	-453.424	-460.781	-469.409	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-244,24	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.562,94	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.448,13	-464.112	-487.059	-466.924	-474.281	-482.909	

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme	-22.714,72	-236.500	-223.000	-50.000	-108.500	-49.500	-29.500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Sekundarschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerkenstiege)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2016): 29/355
Anzahl der Schüler (2017): 398

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.419,68	154.440	172.440	172.489	172.539	172.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.484,71	9.600	6.800	6.936	7.076	7.219
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.305,06	13.400	38.800	39.576	40.368	41.176
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.139,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.487,54	197.440	218.040	219.001	219.983	220.985
11	- Personalaufwendungen	-353.157,25	-418.359	-409.975	-418.178	-430.726	-443.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.260,82	-287.140	-347.076	-354.018	-361.100	-368.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.077,02	-312.000	-371.100	-371.600	-371.100	-368.600
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-172.681,64	-210.800	-209.560	-213.751	-218.027	-222.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.176,73	-1.228.299	-1.337.711	-1.357.547	-1.380.953	-1.402.966
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-836.689,19	-1.030.859	-1.119.671	-1.138.546	-1.160.970	-1.181.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.689,19	-1.030.859	-1.119.671	-1.138.546	-1.160.970	-1.181.981	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-836.689,19	-1.030.859	-1.119.671	-1.138.546	-1.160.970	-1.181.981	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580,93	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.021,89	-27.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-867.292,01	-1.058.359	-1.150.671	-1.169.546	-1.191.970	-1.212.981	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	185.244	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	185.244	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.577.406,10	-300.000	-36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-371.211,45	-62.000	-114.100	0	-115.400	-98.900	-66.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.948.617,55	-362.000	-150.100	0	-115.400	-98.900	-66.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	- 2.945.617,55	-176.756	-150.100	0	-115.400	-98.900	-66.400

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-368.211,45	-62.000	-114.100	0	-115.400	-98.900	-66.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-371.211,45	-62.000	-114.100	0	-115.400	-98.900	-66.400
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen für die Sekundarschule einschließlich Sporthalle werden 114.100 € wie folgt veranschlagt:							
- Anschaffungen allgemein für Schule und Sporthalle 32.100 €							
- Anschaffungen Medienentwicklungsplanung (MEP) 82.000 €							
03010302 Erweiterung der Sekundarschule	-2.577.406,10	-114.756	-36.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.244	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.577.406,10	-300.000	-36.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten = 7.151.000 €							
2014 Planungskosten 144.000 €							
2015 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 2.786.000 €							
2016 Neubau Forum und Innenhofgestaltung 1.120.000 €							
2017 Neubau Südbau 2.815.000 €							
2018 Schulhofgestaltung und Freiflächengestaltung Mensaerweiterung/Forum 230.000 €							
Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt u. a. durch Aufstockung der Mittel nach dem KInVFöG in Höhe von 185.244 €.							
Erweiterung Brandmeldeanlage 20.000 €							
2019 Erweiterung Einbruchmeldeanlage auf Gebäudebestand 20.000 €							
Umbaumaßnahmen Schülercafé/Kiosk im Waldbau 16.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.948.617,55	-362.000	-150.100	0	-115.400	-98.900	-66.400

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000,00	185.244	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.945.617,55	-176.756	-150.100	0	-115.400	-98.900	-66.400

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)

Ziele

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.808,74	-3.112	-3.565	-3.637	-3.747	-3.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240,01	-32.000	-43.300	-36.000	-36.720	-37.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.978,69	-58.000	-61.000	-62.220	-63.465	-64.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.027,44	-93.112	-107.865	-101.857	-103.932	-106.049
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.027,44	-93.112	-107.865	-101.857	-103.932	-106.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.027,44	-93.112	-107.865	-101.857	-103.932	-106.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-71.027,44	-93.112	-107.865	-101.857	-103.932	-106.049	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.027,44	-93.112	-107.865	-101.857	-103.932	-106.049	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	0	130	130	130	130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,61	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.089,15	1.500	1.630	1.660	1.691	1.723
11	- Personalaufwendungen	-7.914,39	-6.866	-7.339	-7.488	-7.715	-7.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.599,00	-32.500	-48.000	-21.020	-21.441	-21.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	0	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-512,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.157,93	-40.366	-56.969	-30.138	-30.786	-31.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.068,78	-38.866	-55.339	-28.478	-29.095	-29.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.068,78	-38.866	-55.339	-28.478	-29.095	-29.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-18.068,78	-38.866	-55.339	-28.478	-29.095	-29.726	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589,58	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.020,86	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.679,22	-78.866	-79.339	-52.478	-53.095	-53.726	
Erläuterungen								
Sachkonto 5293000 Kulturelle Veranstaltungen: - jährlicher Betrag 10.000 € - Erhöhung gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2017 10.000 € - Kosten für Gemeindejubiläum 2019 27.000 €								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.02	Bücherei

Beschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen

Kennzahlen

Anzahl der Ausleihen (2016): 21.265

Anzahl der Ausleihen (2017): 23.206

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349,45	3.500	3.500	3.570	3.642	3.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.041,74	5.000	5.000	5.070	5.142	5.215
11	- Personalaufwendungen	-53.103,26	-57.392	-52.335	-53.382	-54.986	-56.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.983,03	-28.910	-28.710	-29.285	-29.872	-30.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,29	-2.000	-2.640	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.850,31	-18.350	-19.250	-19.635	-20.031	-20.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.627,89	-106.652	-102.935	-104.502	-107.089	-109.742
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.586,15	-101.652	-97.935	-99.432	-101.947	-104.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.586,15	-101.652	-97.935	-99.432	-101.947	-104.527	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-93.586,15	-101.652	-97.935	-99.432	-101.947	-104.527	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323,35	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.920,54	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.830,04	-110.152	-106.435	-107.932	-110.447	-113.027	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 3.540 € wie folgt veranschlagt:								
- Jährliche Pauschale 1.000 €								
- 3 PC 2.100 €								
- 2 Monitore 440 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-1.000	-3.540	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche

Ziele

Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.592,16	-1.325	-1.426	-1.455	-1.499	-1.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.754,34	-43.800	-54.000	-55.080	-56.182	-57.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.346,50	-45.125	-55.426	-56.535	-57.681	-58.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.346,50	-45.125	-55.426	-56.535	-57.681	-58.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.346,50	-45.125	-55.426	-56.535	-57.681	-58.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-7.346,50	-45.125	-55.426	-56.535	-57.681	-58.850	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.346,50	-45.125	-55.426	-56.535	-57.681	-58.850	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Musikschulangebot

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Musikerziehung

Kennzahlen

Anzahl der Wickeder Kinder (2016): 106

Anzahl der Wickeder Kinder (2017): 111

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.248,54	-1.324	-1.426	-1.455	-1.499	-1.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.794,75	-52.500	-60.000	-61.200	-62.424	-63.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.043,29	-53.824	-61.426	-62.655	-63.923	-65.217
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.043,29	-53.824	-61.426	-62.655	-63.923	-65.217
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.043,29	-53.824	-61.426	-62.655	-63.923	-65.217	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-54.043,29	-53.824	-61.426	-62.655	-63.923	-65.217	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.043,29	-53.824	-61.426	-62.655	-63.923	-65.217	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,08	2.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.643,08	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.390,54	-62.062	-65.198	-66.504	-68.501	-70.558
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.520,59	-65.262	-67.898	-69.228	-71.250	-73.332
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.877,51	-62.762	-67.898	-69.228	-71.250	-73.332
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.877,51	-62.762	-67.898	-69.228	-71.250	-73.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-60.877,51	-62.762	-67.898	-69.228	-71.250	-73.332	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.877,51	-62.762	-67.898	-69.228	-71.250	-73.332	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Ziele

effektive und effiziente Leistungsgewährung

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.640,00	31.000	20.000	20.400	20.808	21.225
03	+ Sonstige Transfererträge	26.731,51	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.311,31	31.500	20.500	20.910	21.329	21.757
11	- Personalaufwendungen	-7.836,49	-9.415	-9.800	-9.999	-10.301	-10.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-65.920,87	-91.050	-61.050	-62.271	-63.518	-64.793
16	- Sonstige Aufwendungen	-310,60	-5.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.067,96	-105.465	-72.350	-73.800	-75.380	-76.999
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.756,65	-73.965	-51.850	-52.890	-54.051	-55.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.756,65	-73.965	-51.850	-52.890	-54.051	-55.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-11.756,65	-73.965	-51.850	-52.890	-54.051	-55.242	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.756,65	-73.965	-51.850	-52.890	-54.051	-55.242	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung

Beschreibung

Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Optimierung des Beratungsdienstes

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.100	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.200,00	3.100	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.853,73	-53.201	-52.093	-53.137	-54.733	-56.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.317,26	-2.500	-4.500	-4.590	-4.683	-4.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.170,99	-55.701	-56.593	-57.727	-59.416	-61.155
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.970,99	-52.601	-6.593	-57.727	-59.416	-61.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.970,99	-52.601	-6.593	-57.727	-59.416	-61.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-25.970,99	-52.601	-6.593	-57.727	-59.416	-61.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52,63	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126,35	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.149,97	-52.601	-6.593	-57.727	-59.416	-61.155	
Erläuterungen								
<p>Sachkonto 4484000 Kostenerstattungen sonstiger öffentlicher Bereich:</p> <p>Das Land beabsichtigt, die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von rund 433 Mio. € an die Kommunen weiterzuleiten. Die Verteilung der Mittel unterliegt einem entsprechenden Gesetzesvorbehalt des Landes. Veranschlagt wird für 2019 der Sockelbetrag in Höhe von 50.000 €.</p>								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung

Auftragsgrundlage

§ 93 SGB IV

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-26.061,24	-28.882	-29.896	-30.496	-31.413	-32.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.061,24	-30.882	-31.896	-32.536	-33.494	-34.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.061,24	-30.882	-31.896	-32.536	-33.494	-34.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.061,24	-30.882	-31.896	-32.536	-33.494	-34.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-26.061,24	-30.882	-31.896	-32.536	-33.494	-34.482	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.061,24	-30.882	-31.896	-32.536	-33.494	-34.482	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2016): 46

Anzahl der Kinder (2017): 47

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.097,16	359.380	360.600	367.512	374.564	381.756
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.459,79	22.500	24.300	23.256	23.722	24.197
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	880	880	898	916	935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.976,95	382.760	385.780	391.666	399.202	406.888
11	- Personalaufwendungen	-418.973,65	-426.472	-467.691	-477.047	-491.359	-506.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.214,37	-64.580	-88.380	-63.228	-64.494	-65.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.969,86	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.337,78	-5.400	-6.820	-6.957	-7.097	-7.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.495,66	-521.952	-588.391	-572.732	-588.450	-604.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.518,71	-139.192	-202.611	-181.066	-189.248	-197.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.518,71	-139.192	-202.611	-181.066	-189.248	-197.740	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-63.518,71	-139.192	-202.611	-181.066	-189.248	-197.740	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-313,17	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.026,53	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.858,41	-148.692	-212.611	-191.066	-199.248	-207.740	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.181,94	-9.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2016): 50

Anzahl der Kinder (2017): 50

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.363,37	334.000	366.000	373.000	380.140	387.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.929,20	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	1.800	1.725	1.760	1.796	1.832
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	353.017,57	355.800	387.725	395.160	402.744	410.480
11	- Personalaufwendungen	-349.916,43	-427.456	-430.891	-439.511	-452.699	-466.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.338,63	-58.700	-75.425	-76.934	-78.476	-80.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.802,09	-17.200	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.662,87	-5.900	-7.820	-7.977	-8.138	-8.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.720,02	-509.256	-531.836	-541.922	-556.813	-572.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.702,45	-153.456	-144.111	-146.762	-154.069	-161.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.702,45	-153.456	-144.111	-146.762	-154.069	-161.654	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-56.702,45	-153.456	-144.111	-146.762	-154.069	-161.654	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380,46	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.329,26	-9.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.412,17	-162.956	-155.411	-158.062	-165.369	-172.954	
Erläuterungen								
Die Personalaufwendungen erhöhen sich 2019 im Vergleich zu 2017 aufgrund der Einrichtung einer dritten Gruppe um rd. 80.000 €.								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.446,91	-10.700	-13.200	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.545,75	-1.567	-1.635	-1.669	-1.721	-1.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.262,70	-83.500	-90.200	-92.004	-93.844	-95.721
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.808,45	-85.067	-91.835	-93.673	-95.565	-97.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.808,45	-85.067	-91.835	-93.673	-95.565	-97.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.808,45	-85.067	-91.835	-93.673	-95.565	-97.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-83.808,45	-85.067	-91.835	-93.673	-95.565	-97.496	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.808,45	-85.067	-91.835	-93.673	-95.565	-97.496	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.01	Ferienspaß

Beschreibung

Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen (2016): 26

Anzahl der Veranstaltungen (2017): 31

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,00	900	900	918	937	956
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	4.500	3.000	3.060	3.122	3.185
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.975,00	5.400	3.900	3.978	4.059	4.141
11	- Personalaufwendungen	-7.371,62	-7.569	-7.826	-7.984	-8.224	-8.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.878,59	-8.000	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.250,21	-15.569	-16.326	-16.654	-17.068	-17.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.275,21	-10.169	-12.426	-12.676	-13.009	-13.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.275,21	-10.169	-12.426	-12.676	-13.009	-13.352	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-9.275,21	-10.169	-12.426	-12.676	-13.009	-13.352	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.275,21	-10.169	-12.426	-12.676	-13.009	-13.352	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziele

Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,50	320	320	327	334	341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862,00	320	320	327	334	341
11	- Personalaufwendungen	-10.279,16	-8.972	-9.583	-9.776	-10.071	-10.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.206,56	-44.000	-59.000	-44.880	-45.778	-46.694
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.198,14	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.683,86	-55.972	-71.583	-57.716	-58.971	-60.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.821,86	-55.652	-71.263	-57.389	-58.637	-59.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.821,86	-55.652	-71.263	-57.389	-58.637	-59.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-53.821,86	-55.652	-71.263	-57.389	-58.637	-59.913	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.821,86	-55.652	-71.263	-57.389	-58.637	-59.913	
Erläuterungen								
Sachkonto 5317000 Zuschüsse an Vereine:								
Die Gemeinde leistet 2019 einen Zuschuss an den Schützenverein St. Johannes Wimbern zur Förderung der Modernisierung der Schützenhalle in Höhe von 15.000 €.								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau der Sport- und Freizeitanlagen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.541,46	50.000	45.000	68.100	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,63	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.169,09	54.600	49.600	72.792	49.786	49.882
11	- Personalaufwendungen	-27.846,26	-26.512	-28.595	-29.169	-30.046	-30.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.110,53	-55.700	-70.600	-33.052	-33.715	-34.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.578,13	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
15	- Transferaufwendungen	-18.117,45	-17.553	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-337,40	-2.200	-2.200	-43.444	-2.289	-2.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.989,77	-176.965	-193.395	-197.665	-158.050	-159.673
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.820,68	-122.365	-143.795	-124.873	-108.264	-109.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.820,68	-122.365	-143.795	-124.873	-108.264	-109.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-95.820,68	-122.365	-143.795	-124.873	-108.264	-109.791	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-774,77	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.434,29	-31.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.029,74	-153.565	-164.895	-145.973	-129.364	-130.891	
Erläuterungen								
Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: - Turnhalle Echthausen 10.000 € - Sportheim "Im Ohl" 14.000 € (i.W. Außenanlagen Kunstrasen- und Rasenplatz) - Sportheim an der Hauptstraße (Tennisanlage) 2.500 € - Sportheim Echthausen 21.500 € (i.W. Instandsetzung der Blitzschutzanlage 10.000 € und Dachsanierung 10.000 €)								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	-260.000	-260.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-170.000	-260.000	-262.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-100.000	-260.000	-262.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08010102 Erneuerung des Kunstrasenplatzes "Im Ohl"	0,00	0	-15.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-260.000	-260.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der im Eigentum der Gemeinde Wickede (Ruhr) stehende und an den TuS Wickede e. V. verpachtete Kunstrasenplatz der Sportanlage "Im Ohl" ist abgängig und dringend zu erneuern. Die Maßnahme kostet insgesamt 275.000 € und wird 2019 und 2020 mit 15.000 € bzw. 260.000 € (VE) kassenwirksam.							
08010103 Bau einer Freizeitanlage "Im Winkel"	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gegenüber dem Freibad ist der Bau einer Freizeitanlage, bestehend aus Bikepark, Skateranlage und Wohnmobilstellplätzen, vorgesehen.							
Die Gesamtkosten von 80.000 € teilen sich wie folgt auf:							
- Bikepark							
a. Bodenbewegungen 20.000 €							
b. Baukosten 35.000 €							
c. Unvorhergesehenes, Einfriedigung 5.000 €							
- Skateranlage 15.000 €							
- Wohnmobilstellplätze (Freiräumen, Befestigung) 5.000 €							
Zu den Gesamtkosten von 80.000 € gewährt das Land eine 50 %ige Zuweisung von 40.000 €.							
08010104 Bau eines Soccer-Courts	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Spielfeld neben der Sporthalle der Sekundarschule ist der Bau eines Soccer-Courts (Fußball-Kleinspielfeld) vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf 60.000 €. Hierzu gewährt das Land eine 50 %ige Zuweisung in Höhe von 30.000 €.							
08010105 Bau einer Boule-Anlage	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für den Bau einer Boule-Anlage im Bernhard-Bauer-Park werden 10.000 € veranschlagt (4 x 15 m incl. behindertengerechter Einfassung, Bänke, Spieltafel und Gerätebox).							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-170.000	-260.000	-262.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-2.000	-100.000	-260.000	-262.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Kennzahlen

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2016): 20

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2017): 20

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.910,00	8.800	8.800	8.976	9.156	9.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.910,00	8.800	8.800	8.976	9.156	9.340
11	- Personalaufwendungen	-626,83	-669	-691	-706	-729	-753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.965,10	-31.125	-31.125	-31.748	-32.382	-33.030
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.591,93	-31.794	-31.816	-32.454	-33.111	-33.783
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.681,93	-22.994	-23.016	-23.478	-23.955	-24.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.681,93	-22.994	-23.016	-23.478	-23.955	-24.443	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-20.681,93	-22.994	-23.016	-23.478	-23.955	-24.443	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.681,93	-37.994	-23.016	-23.478	-23.955	-24.443	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produkt	08.02.01	Freibad

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Badegäste (2016): 65.092

Anzahl der Badegäste (2017): 63.821

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.602,74	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.318,08	81.681	86.681	88.415	90.184	91.988
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.932,82	119.681	121.681	123.415	125.184	126.988
11	- Personalaufwendungen	-159.193,80	-160.024	-162.700	-165.956	-170.936	-176.066
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.309,54	-176.000	-149.000	-151.980	-155.020	-158.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.013,60	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.843,79	-8.300	-6.500	-6.630	-6.763	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.360,73	-421.324	-391.200	-397.566	-405.719	-414.088
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.427,91	-301.643	-269.519	-274.151	-280.535	-287.100
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	400.000	200.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	400.000	200.000	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.572,09	-51.643	130.481	-74.151	-280.535	-287.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	38.572,09	-51.643	130.481	-74.151	-280.535	-287.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181,01	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.536,97	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.145,89	-96.643	85.481	-119.151	-325.535	-332.100	
Erläuterungen								
Es werden folgende Gewinnabführungen der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH veranschlagt:								
2019 400.000 € (250.000 € aus Abführung Jahresgewinn 2017 sowie 150.000 € aus Abführung Jahresgewinn 2018)								
2020 200.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2019)								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.302,92	-8.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.302,92	-8.100	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.302,92	-8.100	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-21.302,92	-8.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.302,92	-8.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
08020105 Energetische Sanierung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Es werden Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.302,92	-8.100	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.302,92	-8.100	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Beschreibung

Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren

Ziele

Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.155,75	0	120	120	120	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	510	521	532
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.575,75	1.000	1.120	1.130	1.141	1.152
11	- Personalaufwendungen	-73.167,14	-89.708	-93.508	-95.381	-98.244	-101.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-120	-120	-120	-120
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.941,22	-130.500	-109.500	-111.690	-113.924	-116.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.227,36	-220.328	-203.128	-207.191	-212.288	-217.517
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-125.651,61	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3,47	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74,20	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.729,28	-219.328	-202.008	-206.061	-211.147	-216.365	

Erläuterungen

Sachkonto 5439000 Planungskosten 100.000 €:

- Bebauungsplan Im Winkel (ehemalige TV-Anlage) 20.000 €
- Freiraumplanung (Erbke/Lanferbach) 10.000 €
- Radwegekonzept 20.000 €
- Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" (Änderung gewerbliche Nutzung in Wohnnutzung im EG) 35.000 €
- Kartographie, Verschiedenes 15.000 €

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.114,83	51.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-36.711,53	-38.675	-40.552	-41.365	-42.608	-43.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.711,53	-38.675	-40.552	-41.365	-42.608	-43.889
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.596,70	12.325	-40.052	-40.865	-42.108	-43.389
19	+ Finanzerträge	1.326,17	1.300	926	926	926	926
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.326,17	1.300	926	926	926	926
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.270,53	13.625	-39.126	-39.939	-41.182	-42.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-33.270,53	13.625	-39.126	-39.939	-41.182	-42.463	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.270,53	13.625	-39.126	-39.939	-41.182	-42.463	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	710,88	600	342	0	365	385	408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710,88	600	342	0	365	385	408
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	710,88	600	342	0	365	385	408

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
10010101 Tilgung von Baudarlehen	710,88	600	342	0	365	385	408
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	710,88	600	342	0	365	385	408
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	710,88	600	342	0	365	385	408
Gesamtsumme	710,88	600	342	0	365	385	408

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege						
Beschreibung								
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung								
Auftragsgrundlage								
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung								
Zielgruppe								
Denkmaleigentümer								
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	
11	- Personalaufwendungen	-8.124,01	-8.709	-8.721	-8.898	-9.166	-9.442	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.124,01	-8.709	-18.721	-19.098	-19.570	-20.054	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.124,01	-8.709	-23.721	-24.198	-24.772	-25.360	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.124,01	-8.709	-23.721	-24.198	-24.772	-25.360	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-8.124,01	-8.709	-23.721	-24.198	-24.772	-25.360	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269,04	0	0	0	0	0	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.758,31	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.151,36	-8.709	-29.721	-30.198	-30.772	-31.360	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Mieter, Hauseigentümer

Ziele

Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.346,78	-16.081	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.346,78	-17.281	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.346,78	-17.281	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.346,78	-17.281	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-17.346,78	-17.281	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.346,78	-17.281	-17.270	-17.618	-18.149	-18.695	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.540,06	850.000	860.000	877.200	894.744	912.639
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.540,06	850.000	860.000	877.200	894.744	912.639
11	- Personalaufwendungen	-32.568,09	-33.254	-34.041	-34.724	-35.767	-36.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.076,46	-826.500	-841.500	-858.330	-875.497	-893.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.665,74	-859.754	-875.541	-893.054	-911.264	-929.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125,68	-9.754	-15.541	-15.854	-16.520	-17.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125,68	-9.754	-15.541	-15.854	-16.520	-17.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-125,68	-9.754	-15.541	-15.854	-16.520	-17.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.913,38	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.012,05	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.775,65	-6.754	-12.541	-12.854	-13.520	-14.211	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System

Beschreibung

Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,28	10.500	10.500	10.710	10.925	11.144
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.536,28	10.500	10.500	10.710	10.925	11.144
11	- Personalaufwendungen	-2.303,67	-2.366	-2.427	-2.478	-2.554	-2.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247,41	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.551,08	-3.866	-3.927	-4.008	-4.115	-4.226
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.985,20	6.634	6.573	6.702	6.810	6.918
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.985,20	6.634	6.573	6.702	6.810	6.918
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.985,20	6.634	6.573	6.702	6.810	6.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366,47	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.843,34	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	775,39	1.634	-1.427	-1.298	-1.190	-1.082	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasser
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.646,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.551,99	2.293.500	2.053.200	2.094.260	2.136.142	2.178.862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,04	17.000	27.000	27.040	27.081	27.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.347.246,81	2.445.500	2.215.200	2.256.300	2.298.223	2.340.985
11	- Personalaufwendungen	-77.452,78	-75.215	-99.953	-101.952	-105.012	-108.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.311,14	-1.719.200	-1.349.500	-1.402.590	-1.426.143	-1.450.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.712,71	-300.500	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.950,42	-45.286	-31.306	-31.933	-32.574	-33.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 2.110.427,05	-2.140.201	-1.881.259	-1.936.975	-1.964.229	-1.992.059
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	236.819,76	305.299	333.941	319.325	333.994	348.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.819,76	305.299	333.941	319.325	333.994	348.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	236.819,76	305.299	333.941	319.325	333.994	348.926	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.862,97	71.000	60.400	60.400	60.400	60.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.348,53	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	237.334,20	276.299	319.341	304.725	319.394	334.326	
Erläuterungen								
<p>Sachkonto 5215000: Unterhaltung Pumpstationen 10.000 €</p> <p>Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2016-2021 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung-/Sanierung jährlich mindestens 420.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil beträgt 2019 170.000 € bzw. 450.000 €. Für die Jahre 2020-2022 werden jährlich 200.000 € konsumtiv und 220.000 € investiv (siehe I-Auftrag 11020101) veranschlagt.</p>								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.424,04	-45.000	-480.000	-250.000	-520.000	-640.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.714,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-5.000	-470.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-470.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 sind Kanalsanierungsmaßnahmen in folgenden Straßen vorgesehen: Am Obergraben, Bahnhofstraße, Im Winkel, Neue Straße, Oststraße, Bachstraße, Erlenstraße, Grüner Weg, Hessenweg, Ringstraße und Viebahnstraße							
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11020105 Kanalsanierung Viebahnstraße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Kanal im unteren Bereich der Christian-Liebrecht-Straße muss hydraulisch saniert und vergrößert werden. Die Maßnahme kostet insgesamt 260.000 €. Für eine Anfinanzierung wird 2019 ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt (Planungskosten). Die Baukosten von 250.000 € werden erst 2020 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.							
11020107 Mischwasserkanal "Erlenstraße"	-111.482,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.482,19	0	0	0	0	0	0
11020110 Trennkanal "An der Chaussee"	-1.941,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941,55	0	0	0	0	0	0
11020130 Druckrohrleitung Echthausen	-250.000,30	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,30	0	0	0	0	0	0
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-420.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-420.000	0

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Die Baukosten in Höhe von 470.000 € werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 50.000 € bzw. 420.000 € kassenwirksam.</p>							
11020142 Pumpst. Nachtigall Kompressoren	-7.714,70	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.714,70	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-371.138,74	-46.000	-481.000	-250.000	-521.000	-641.000	-221.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Beschreibung

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.084,34	35.000	53.000	53.000	53.000	53.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.106,72	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.350	1.377	1.406	1.435
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.062,10	35.500	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.330,58	500	500	510	521	532
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.933,74	687.500	671.350	671.407	671.468	671.529
11	- Personalaufwendungen	-63.971,65	-74.064	-98.572	-100.544	-103.561	-106.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.563,97	-414.000	-434.000	-304.080	-310.162	-316.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934.609,37	-1.103.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.198,23	-66.200	-34.553	-4.639	-4.733	-4.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 1.243.343,22	-1.657.264	-1.570.125	-1.412.263	-1.421.456	-1.430.863
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.409,48	-969.764	-898.775	-740.856	-749.988	-759.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.409,48	-969.764	-898.775	-740.856	-749.988	-759.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-557.409,48	-969.764	-898.775	-740.856	-749.988	-759.334	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.766,94	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.324,83	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-687.501,25	-1.139.764	-1.048.775	-890.856	-899.988	-909.334	

Erläuterungen

Sachkonto 5216000 Straßenunterhaltung insgesamt 220.000 €, Sachkonto 5216100 Unterhaltung Bauwerke insgesamt 160.000 €

Sachkonto 5216200 Straßenunterhaltung (Breitband):

Die Fa. Deutsche Glasfaser verlegt ab 2018 Glasfaserkabel in den Ortsteilen Echthausen und Wickede. Dazu werden im Regelfall in unbefestigten Streifen und Gehwegen, seltener in Asphaltflächen der Straßen, Kabelgräben und Montagegruben hergestellt und wieder verschlossen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, angrenzende Straßenoberflächen durch die Gemeinde instandzusetzen. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich und der optische Eindruck der gemeindlichen Verkehrsflächen verbessert. Für vorgenannte Maßnahmen wird 2019 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.

Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen insgesamt 30.300 €:

- Planungskosten Wegeseitengräben (Hochwasserschutz) 20.000 €
- Rechtsberatung 10.000 €
- Sonstiges 300 €

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.499,82	260.000	290.000	0	60.000	0	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.919,44	482.500	622.500	0	2.500	937.500	982.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.419,26	742.500	912.500	0	62.500	937.500	1.332.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-310.000	-360.000	0	-135.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.627,46	-355.000	-155.000	-1.060.000	-1.175.000	-2.896.000	-1.245.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.700,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.327,78	-671.000	-521.000	-1.060.000	-1.316.000	-2.912.000	-1.261.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-292.908,52	71.500	391.500	-1.060.000	-1.253.500	-1.974.500	71.500

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12010105	Fußgängerüberführung B 63	39.499,82	0	0	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.499,82	0	0	0	0	0	0
12010106	Erneuerung "Antoniusstraße"	0,00	0	0	0	-20.000	-600.000	200.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Jahren 2020 und 2021 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße (Erneuerung einer 10 cm dicken Trag-/Deckschicht). Die Baukosten betragen insgesamt 820.000 € und werden 2020 und 2021 mit 20.000 € bzw. 800.000 € kassenwirksam.								
Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2021 und 2022 mit jeweils 200.000 € erwartet.								
12010107	Erwerb von Wartehallen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	290.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-300.000	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen wird 2019 ein Betrag von 350.000 € veranschlagt.								
Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 290.000 €.								
12010109	Erneuerung des Gehweges "Erlenstraße"	567,57	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567,57	0	0	0	0	0	0
12010110	Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	-49.966,36	100.000	100.000	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.966,36	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Erneuerung der Straße "Im Winkel" im Bereich der Feuerwehr wurde 2016 abgeschlossen. Die entsprechenden Straßenbaubeiträge werden 2019								

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
abgerechnet und erhoben.							
12010111 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Freibad)	0,00	0	-15.000	-130.000	-130.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-130.000	-130.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straße "Im Winkel" wird im Bereich zwischen Eingang Freibad und der Einmündung "Am Obergraben" saniert. Die Straßenbaukosten betragen 145.000 € und werden 2019 und 2020 mit 15.000 € bzw. 130.000 € (VE) kassenwirksam. Straßenbaubeiträge fallen nicht an.							
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-20.000	-650.000	200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-900.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ebenso wie die Erneuerung der Antoniusstraße, die in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen ist (siehe 12010106), ist 2020 und 2021 auch die Erneuerung der Kapellenstraße vorgesehen. Für eine Anfinanzierung dieser Maßnahme wird 2020 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die restlichen Baukosten von 900.000 € werden im Jahr 2021 kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2021 und 2022 mit 250.000 € bzw. 200.000 € erwartet.							
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
12010114 Erneuerung des Gehweges an der Oststraße	0,00	-65.000	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für eine Erneuerung des Gehweges einschließlich Bordstein an der Oststraße zwischen der Fa. Tapetenhaus Velmer und der Einmündung am Feuerwehrgerätehaus werden 2019 80.000 € veranschlagt. Straßenbaubeiträge fallen nicht an.							
12010115 Erneuerung "Westerhaar"	0,00	-250.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Erneuerung der Straße "Westerhaar" werden Planungskosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt.							
12010120 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000	-10.000	0	-135.000	-10.000	-10.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-135.000	-10.000	-10.000
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-88.101,37	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.228,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.329,87	0	0	0	0	0	0
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	5.480,10	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.145,19	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.665,09	0	0	0	0	0	0
12010143 Erneuerung " Wimberner Schulweg"	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für eine Erneuerung des Wimberner Schulweges im Bereich zwischen Bolzplatz und B 7 wird 2022 als Anfinanzierung ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.							
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.700,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.700,32	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	0	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-340.000	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 350.000 € und werden 2019 und 2020 mit 10.000 € bzw. 340.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an.							
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	0	0	10.000	-456.000	265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-456.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau der Erschließungsstraße "Am Park" kostet insgesamt 506.000 €. Diese Ausgaben werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 50.000 € bzw. 456.000 € kassenwirksam.							
Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 265.000 €. Daneben wird 2020 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 60.000 € erwartet.							
Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 236.000 € und sind im Ergebnisplan bei dem Produkt 010801 "Grundstücksverkehr" in den Jahren 2019 und 2020 mit 30.000 € bzw. 206.000 € veranschlagt. Verkaufserlöse sind ebenfalls veranschlagt, und zwar in Höhe von jeweils 78.000 € in den Jahren 2020 und 2021.							
12010149 Erneuerung "Erlenstraße"	-230.998,34	380.000	520.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.667,80	380.000	520.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.666,14	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Aus der Erneuerung der Erlenstraße werden 2019 folgende Straßenbaubeiträge erhoben:							
- Schlussabrechnung des ersten Bauabschnitts 190.000 €							
- zweiter Bauabschnitt (Teilstück zwischen Grüner Weg und Fröndenberger Straße) 190.000 €							
- Schlussabrechnung des zweiten Bauabschnitts 140.000 €							
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-10.000	-10.000	-590.000	-590.000	200.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-590.000	-590.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Christian-Liebrecht-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert werden. Die Baukosten betragen 600.000 € und werden 2019 und 2020 mit 10.000 € bzw. 590.000 (VE) kassenwirksam. Die Maßnahme ist teilweise straßenbaubeitragspflichtig.							
Beiträge in Höhe von 200.000 € werden 2021 erhoben. Darüber hinaus erfolgt 2021 die Sanierung der Christian-Liebrecht-Straße im weiteren Verlauf bis zur Ampelkreuzung. Hierbei handelt es sich um eine konsumtive Maßnahme, für die im Ergebnisplan entsprechende Mittel bereit gestellt werden.							
12010151 Erneuerung "Eichkampstraße"	874,58	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	874,58	0	0	0	0	0	0
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straße "Schmitz Hof" wird in den Jahren 2020 und 2021 erneuert. Für eine Anfinanzierung wird 2020 ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt.							
Der Restbetrag in Höhe von 300.000 € wird erst 2021 kassenwirksam.							
Straßenbaubeiträge werden 2021 in Höhe von 150.000 € erwartet.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	-30.000	0	0	-10.000	-165.000	135.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-10.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2020 als Anfinanzierung ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Die restlichen Baukosten betragen 300.000 € und werden im Jahr 2021 kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2021 und 2022 mit jeweils 135.000 € erwartet.							
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	0	-30.000	-20.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	-200.000
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000
12010158 Neubau "Ruhrufer" - Außenbereich	0,00	0	0	0	0	-50.000	-420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-420.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind in den Jahren 2021 und 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:							
- Neubau einer Hochwasserschutzmauer südlich der Straße "Ruhrufer" bis zur Straße "Erlenbusch"							
- Bau einer Straße mit Straßendamm südlich der Kläranlage des Ruhrverbandes							
Die Baukosten betragen insgesamt 470.000 € und werden 2021 und 2022 mit 50.000 € bzw. 420.000 € kassenwirksam.							
Die von dem Straßenbau betroffenen zurzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen zuvor erworben werden. Für Grunderwerb wird 2020 daher ein Betrag von 125.000 € veranschlagt.							
12010159 Erneuerung "Am Graben"	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-463.327,78	-671.000	-521.000	-1.060.000	-1.316.000	-2.912.000	-1.261.000
Gesamtsumme Einzahlungen	139.183,46	742.500	912.500	0	62.500	937.500	1.332.500
Gesamtsumme	-324.144,32	71.500	391.500	-1.060.000	-1.253.500	-1.974.500	71.500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.115,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.631,15	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.246
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.690,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.437,76	24.000	23.750	23.830	23.912	23.996
11	- Personalaufwendungen	-23.972,97	-25.321	-27.375	-27.924	-28.763	-29.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.413,95	-291.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.499,91	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.159,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.046,44	-380.321	-332.375	-337.724	-343.459	-349.317
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-237.608,68	-356.321	-308.625	-313.894	-319.547	-325.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.608,68	-356.321	-308.625	-313.894	-319.547	-325.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-237.608,68	-356.321	-308.625	-313.894	-319.547	-325.321

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185,26	-500	-500	-500	-500	-500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.793,94	-356.821	-309.125	-314.394	-320.047	-325.821	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282,28	120.000	100.000	0	25.000	105.000	111.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,28	120.000	100.000	0	25.000	125.000	111.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.259,62	-148.500	-90.000	0	-125.000	-340.000	-160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.259,62	-148.500	-90.000	0	-125.000	-340.000	-160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.977,34	-28.500	10.000	0	-100.000	-215.000	-49.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-28.166,90	-60.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.166,90	-120.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Maßnahmen der Straßenbeleuchtung werden pauschal 70.000 € veranschlagt.							
Die entsprechenden Straßenbaubeiträge betragen 25.000 € und werden im selben Jahr kassenwirksam.							
12010204 Ortsmitte	-8.605,52	30.000	45.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.605,52	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die im Jahr 2018 durchgeführten Maßnahmen werden 2019 abgerechnet. Die zu erwartenden Straßenbaubeiträge betragen 45.000 €.							
12010205 Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-16.343,54	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.343,54	0	0	0	0	0	0
12010207 Erlenstraße	-25.143,66	30.000	30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.143,66	0	0	0	0	0	0
12010208 Oststraße	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12010214 Schmitz Hof	0,00	-3.500	0	0	-5.000	-2.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	17.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	0	0	-5.000	-20.000	0
12010224 Am Park	0,00	0	0	0	-5.000	-90.000	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-90.000	0
12010226 Wiesenstraße	0,00	0	0	0	-50.000	35.000	0

Haushalt 2019

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
12010229 Im Winkel (Bereich Freibad)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
12010230 Antoniusstraße	0,00	0	0	0	-5.000	-60.000	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-60.000	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-20.000	0
12010232 Kapellenstraße	0,00	0	0	0	0	-5.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-70.000
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	0
12010234 Wimberner Schulweg bis B 7	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	-5.000	-7.500	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	17.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-25.000	0
12010236 Erlenbusch	0,00	0	0	0	0	-5.000	-9.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.259,62	-148.500	-90.000	0	-125.000	-340.000	-160.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	120.000	100.000	0	25.000	125.000	111.000
Gesamtsumme	-78.259,62	-28.500	10.000	0	-100.000	-215.000	-49.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

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

Beschreibung

Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500,92	34.000	35.000	35.700	36.414	37.143
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.500,92	34.000	35.000	35.700	36.414	37.143
11	- Personalaufwendungen	-4.827,39	-4.855	-4.962	-5.063	-5.217	-5.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.274,53	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.101,92	-8.855	-8.962	-9.143	-9.379	-9.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.399,00	25.145	26.038	26.557	27.035	27.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.399,00	25.145	26.038	26.557	27.035	27.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	25.399,00	25.145	26.038	26.557	27.035	27.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.599,08	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.277,68	-40.855	-58.962	-58.443	-57.965	-57.478	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.02	Winterdienst

Beschreibung

Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
11	- Personalaufwendungen	-1.499,36	-1.542	-1.548	-1.579	-1.627	-1.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.253,73	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.753,09	-51.542	-51.548	-52.579	-53.647	-54.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.753,09	-50.542	-50.548	-51.559	-52.606	-53.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.753,09	-50.542	-50.548	-51.559	-52.606	-53.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.753,09	-50.542	-50.548	-51.559	-52.606	-53.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,31	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.101,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.100,11	-80.542	-80.548	-81.559	-82.606	-83.675	

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-92.838,70	-153.650	-133.300	-114.020	-116.253	-118.494	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.153,83	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.766,08	-400.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-434.758,61	-553.650	-508.300	-489.020	-491.253	-493.494	
Erläuterungen								
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Der Betrag in Höhe von 95.000 € setzt sich wie folgt zusammen: - jährliche Pauschale für laufende Unterhaltung 25.000 € - Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen 50.000 € - Baumkontrollen durch externen Fachkundigen 20.000 €								

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-18.025,16	-21.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980,35	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.932,30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.912,65	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.295,48	-16.000	-23.000	-23.460	-23.931	-24.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.943,19	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.500,00	-1.500	-1.678	-1.712	-1.746	-1.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.738,67	-36.500	-39.178	-39.672	-40.177	-40.693
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.826,02	-26.000	-26.678	-27.172	-27.677	-28.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.826,02	-26.000	-26.678	-27.172	-27.677	-28.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-2.826,02	-26.000	-26.678	-27.172	-27.677	-28.193	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.617,13	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.678,42	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.121,57	-96.000	-106.678	-107.172	-107.677	-108.193	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347,79	-6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-533,15	-9.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.880,94	-15.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.880,94	-15.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13010201 Erwerb von Spielgeräten	0,00	-9.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13010202 Erwerb von Zaunanlagen	-4.880,94	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347,79	-6.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-533,15	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.880,94	-15.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.880,94	-15.000	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Ziele

ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-585,72	-603	-646	-659	-679	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223,28	-10.550	-10.500	-10.710	-10.925	-11.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-993,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.802,30	-11.153	-11.146	-11.369	-11.604	-11.845
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-888,52	-9.153	-10.146	-10.369	-10.604	-10.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888,52	-9.153	-10.146	-10.369	-10.604	-10.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
26	= Jahresergebnis	-888,52	-9.153	-10.146	-10.369	-10.604	-10.845	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10,77	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.129,87	-11.153	-11.146	-11.369	-11.604	-11.845	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Landwirte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.998,70	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.373,12	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-37.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.371,82	-64.000	-101.000	-64.400	-64.808	-65.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.371,82	-64.000	-78.000	-64.400	-64.808	-65.225
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.371,82	-64.000	-78.000	-64.400	-64.808	-65.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-63.371,82	-64.000	-78.000	-64.400	-64.808	-65.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.322,45	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.303,80	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.998,07	-74.000	-103.000	-89.400	-89.808	-90.225	
Erläuterungen								
Sachkonten 4121000 und 5439000: 2019 soll ein Konzept zur Erfassung und Bewertung der Wirtschaftswege erstellt werden (Wirtschaftswegekonzept). Die Kosten belaufen sich auf 37.000 €. Das Land NRW fördert diese Maßnahme mit einer Zuweisung in Höhe von 23.000 €.								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Buderich-Holtum

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.293,88	0	500	510	521	532
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.293,88	0	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-966,50	-616	-619	-632	-651	-671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.718,55	-46.000	-11.000	-11.220	-11.445	-11.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-836,81	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.521,86	-47.616	-12.619	-12.872	-13.137	-13.408
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.227,98	-47.616	-12.119	-12.362	-12.616	-12.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.227,98	-47.616	-12.119	-12.362	-12.616	-12.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.227,98	-47.616	-12.119	-12.362	-12.616	-12.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367,43	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.164,36	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.759,77	-77.616	-42.119	-42.362	-42.616	-42.876	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-32.000	-400.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-32.000	-400.000	-400.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-22.000	-32.000	-400.000	-40.000	0	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
13010501	Verlegung des Lanferbaches	0,00	-2.000	-12.000	-400.000	-40.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	-400.000	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 412.000 € und werden voraussichtlich mit 12.000 € im Jahr 2019 und mit insgesamt 400.000 € im Jahr 2020 (VE) kassenwirksam.							
	Hierzu zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 360.000 €, auszahlbar im Jahr 2020.							
13010502	Renaturierung des Lanferbaches	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Der Lanferbach soll im Bereich nördlich der Straße "Am Lehacker" renaturiert werden. Für diese Maßnahme, für die in kommenden Jahren Fördermittel beantragt werden können, werden 2019 Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.							
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-32.000	-32.000	-400.000	-400.000	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	360.000	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-22.000	-32.000	-400.000	-40.000	0	0

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Beschreibung

Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,24	3.100	2.630	2.662	2.695	2.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.738,95	38.300	52.300	53.346	54.414	55.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,36	6.000	6.700	6.834	6.971	7.111
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018,00	14.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.608,55	61.400	61.630	62.842	64.080	65.343
11	- Personalaufwendungen	-21.100,36	-21.881	-22.620	-23.075	-23.769	-24.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.979,85	-41.400	-38.400	-39.168	-39.954	-40.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.021,20	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.779,79	-16.000	-16.500	-16.830	-17.168	-17.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.881,20	-92.781	-91.520	-93.073	-94.891	-96.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.272,65	-31.381	-29.890	-30.231	-30.811	-31.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.272,65	-31.381	-29.890	-30.231	-30.811	-31.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.272,65	-31.381	-29.890	-30.231	-30.811	-31.407

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.934,99	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.110,52	-53.000	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.318,16	-84.381	-92.690	-93.031	-93.611	-94.207	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-14.000	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Auf dem Kommunalfriedhof Wickede sind 2019 folgende Maßnahmen vorgesehen:								
- Anlegung eines neuen pflegefreien Urnengrabfeldes - Erweiterung der Stelen 20.000 €								
- Anlegung eines neuen pflegefreien Urnengemeinschaftsgrabfeldes 20.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-14.000	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-14.000	-49.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz

Beschreibung

Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	660	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,72	1.000	500	510	521	532
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.078,72	1.660	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-6.291,33	-6.587	-6.713	-6.849	-7.057	-7.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.291,33	-30.587	-28.213	-28.779	-29.426	-30.087
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	19.787,39	-28.927	-27.713	-28.269	-28.905	-29.555

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134,80	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.885,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.767,50	-31.927	-30.713	-31.269	-31.905	-32.555	
Erläuterungen								
<p>Sachkonto 5291200 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:</p> <p>Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, wofür 2019 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt wird. Die Maßnahmen werden in Folgejahren fortgesetzt.</p>								

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,34	334.000	365	373	381	389
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364,34	334.320	365	373	381	389
11	- Personalaufwendungen	-3.817,69	-3.552	-3.787	-3.864	-3.982	-4.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,77	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-334.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.922,46	-337.652	-3.787	-3.864	-3.982	-4.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.558,12	-3.332	-3.422	-3.491	-3.601	-3.714
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.558,12	-3.332	-3.422	-3.491	-3.601	-3.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.558,12	-3.332	-3.422	-3.491	-3.601	-3.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.558,12	-3.332	-3.422	-3.491	-3.601	-3.714	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.218,19	514.000	526.000	536.520	547.251	558.197
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.218,19	514.000	526.000	536.520	547.251	558.197
11	- Personalaufwendungen	-4.815,98	-4.894	-5.155	-5.259	-5.417	-5.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-225,00	-400	-300	-306	-312	-318
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.040,98	-5.294	-5.455	-5.565	-5.729	-5.898
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	470.177,21	508.706	520.545	530.955	541.522	552.299
19	+ Finanzerträge	18.126,27	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.126,27	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	488.303,48	508.706	520.545	530.955	541.522	552.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	488.303,48	508.706	520.545	530.955	541.522	552.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	488.303,48	508.706	520.545	530.955	541.522	552.299	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15010201 Erwerb von Beteiligungen am DZM	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 05.12.2017 beteiligt sich die Gemeinde am Digitalen Zentrum Mittelstand (DZM) mit Sitz in Lippstadt (früher Car-Tec) mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 17.000 €, auszahlabar im Jahr 2018 mit 7.000 € und in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 5.000 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Beschreibung

Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,32	250	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742,56	800	6.000	6.120	6.243	6.369
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	0	1.500	1.530	1.561	1.593
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.958,88	1.050	8.200	8.350	8.504	8.662
11	- Personalaufwendungen	-35.717,35	-34.529	-39.026	-39.808	-41.004	-42.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660,05	-3.650	-3.800	-3.876	-3.954	-4.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511,55	-4.500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
15	- Transferaufwendungen	-6.200,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.799,71	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.888,66	-77.679	-85.076	-86.234	-87.814	-89.439
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.929,78	-76.629	-76.876	-77.884	-79.310	-80.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.929,78	-76.629	-76.876	-77.884	-79.310	-80.777

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-58.929,78	-76.629	-76.876	-77.884	-79.310	-80.777	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229,04	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901,73	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.060,55	-76.629	-92.876	-93.884	-95.310	-96.777	

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.341,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.341,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-12.500	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.500	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.341,93	-19.500	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze

Ziele

Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	35.109,65	37.500	36.000	36.500	37.500	38.000
4012000	Grundsteuer B	2.241.050,65	2.300.000	2.430.000	2.460.000	2.570.000	2.610.000
4013000	Gewerbesteuer	10.595.096,95	9.200.000	11.200.000	11.500.000	11.700.000	11.700.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.688.058,60	4.900.000	5.150.000	5.450.000	5.695.000	6.000.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	995.033,32	1.200.000	1.170.000	1.200.000	1.230.000	1.260.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	109.111,54	90.000	98.000	100.000	102.000	104.000
4032000	Hundsteuer	56.778,00	66.000	70.000	71.000	72.000	73.000
4051000	Familienleistungsausgleich	460.787,21	450.000	470.000	490.000	505.000	520.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	19.181.025,92	18.243.500	20.624.000	21.307.500	21.911.500	22.305.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.073,00	620.000	0	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	24.162,23	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	194.952,94	305.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	0,00	0	86.120	86.120	86.120	86.120
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	347.499,36	471.168	514.605	400.000	400.000	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.687,53	1.407.168	970.725	856.120	856.120	456.120
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	0	41.135	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	41.135	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.811,31	500	500	510	521	532
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,31	500	500	510	521	532
4562100	Gewerbesteuerzinsen	19.117,00	100.000	50.000	51.000	52.020	53.061
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	52.910,34	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	1.017,45	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	73.044,79	100.000	50.000	51.000	52.020	53.061
	= Ordentliche Erträge	19.847.569,55	19.751.168	21.686.360	22.215.130	22.820.161	22.814.713
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.171,80	-1.205	-1.292	-1.318	-1.358	-1.399
	- Personalaufwendungen	-1.171,80	-1.205	-1.292	-1.318	-1.358	-1.399
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-2,89	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2,89	0	0	0	0	0	
5341000	Gewerbesteuerumlage	-771.255,02	-685.000	-822.000	-844.000	-845.000	-845.000	
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-738.201,21	-646.000	-775.000	0	0	0	
5372000	Kreisumlage	-5.898.461,00	-5.899.641	0	0	0	0	
5372100	Jugendamtsumlage	-2.934.086,23	-3.090.175	0	0	0	0	
5374000	Kreisumlage	0,00	0	-6.047.787	-6.415.000	-6.445.000	-6.410.000	
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	0	-3.231.010	-3.355.000	-3.418.000	-3.482.000	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-151.723,00	-152.000	-172.000	-183.000	-183.000	-183.000	
	- Transferaufwendungen	-10.493.726,4	-10.472.816	-11.047.797	-10.797.000	-10.891.000	-10.920.000	
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-855,95	0	-500	-510	-521	-532	
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-59.256,66	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-16.471,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061	
5499000	Weitere sonstige Aufwendungen	-28,31	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Aufwendungen	-76.611,92	-50.000	-60.500	-61.510	-62.541	-63.593	
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.571.513,0	-10.524.021	-11.109.589	-10.859.828	-10.954.899	-10.984.992	
	= Ordentliches Ergebnis	9.276.056,48	9.227.147	10.576.771	11.355.302	11.865.262	11.829.721	
4617000	Zinsen und Dividenden	2,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ Finanzerträge	2,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-549.348,32	-540.000	-534.000	-552.000	-588.000	-589.000	
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-1.558,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.907,02	-545.000	-539.000	-557.000	-593.000	-594.000	
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-550.904,83	-543.800	-538.000	-556.000	-592.000	-593.000	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.725.151,65	8.683.347	10.038.771	10.799.302	11.273.262	11.236.721	
	= Jahresergebnis	8.725.151,65	8.683.347	10.038.771	10.799.302	11.273.262	11.236.721	
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	29.329,39	22.700	32.000	32.000	32.000	32.000	
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.329,39	22.700	32.000	32.000	32.000	32.000	
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.754.481,04	8.706.047	10.070.771	10.831.302	11.305.262	11.268.721	

Erläuterungen

Das Haushaltssicherungskonzept 2016-2017, das vom Rat am 03.12.2015 zusammen mit der Haushaltssatzung 2016 beschlossen wurde, sah folgende Anhebungen der Steuerhebesätze vor:

- Grundsteuer A von 270 % auf 285 %
- Grundsteuer B von 550 % auf 605 %
- Gewerbesteuer von 470% auf 485 %

Im Haushalt eingeplant ist eine Erhöhung der Steuerhebesätze je zur Hälfte in den Jahren 2019 und 2021. Die Steuereinnahmen entwickeln sich demzufolge wie folgt:

Sachkonto 4011000 Grundsteuer A:
geschätztes Ergebnis 2018 = 35.000 €

Haushalt 2019

Ansatz 2019 = 36.000 € (Anhebung Hebesatz von 270 % auf 277 %)

Ansatz 2021 = 37.500 € (Anhebung Hebesatz von 277 % auf 285 %)

Sachkonto 4012000 Grundsteuer B:

Ansatz 2018 = 2.300.000 €

Ansatz 2019 = 2.430.000 € (Anhebung Hebesatz von 550 % auf 580%)

Ansatz 2021 = 2.570.000 € (Anhebung Hebesatz von 580 % auf 605 %)

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:

Rechnungsergebnis 2017 = 10.600.000 €

geschätztes Ergebnis 2018 = 11.000.000 €

Ansatz 2019 = 11.200.000 € (Anhebung Hebesatz von 470 % auf 477 %)

Ansatz 2021 = 11.700.000 € (Anhebung Hebesatz von 477 % auf 485 %)

Sachkonto 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Ansatz 2018 = 4.900.000 €

Ansatz 2019 = 5.150.000 € (Anhebung um 5,2 % gemäß Orientierungsdaten des Landes)

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:

Entsprechend der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände, die auf der Basis der vom Kabinett am 03.07.2018 beschlossenen Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2019 vorgenommen worden ist, erhält die Gemeinde 2019 keine Schlüsselzuweisungen.

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 86.120 €.

Sachkonto 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land:

Die Abrechnungen der Einheitslasten erfolgen wie folgt:

- Einheitslasten des Jahres 2017 in 2019
- Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020
- Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021

Sachkonto 4231000 Schuldendiensthilfen des Landes:

Die Mittel aus dem Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020" sollen 2019 wie folgt konsumtiv verwendet werden:

- Fassadenanstrich Sporthalle Engelhardschule 18.000 €
 - Fassadensanierung Südbau (anteilig) Sekundarschule 23.135 €
- Daneben sind für investive Maßnahmen folgende Fördermittel vorgesehen:
- Sanierung Pausengang/Sanitäranlagen (anteilig) Melanchthonschule 65.000 €
 - Erneuerung Auffahrt (Anfinanzierung) Melanchthonschule 15.000 €

Die Zuweisungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" betragen 2019 somit insgesamt 121.135 €.

Sachkonto 5342000 Fonds Deutsche Einheit:

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:

Zahlbetrag 2019 lt. Kreishaushalt 2018 = 160,8 Mio. € (wie 2018)

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2019 = 441.124.634 €

441.124.634 € x 36,5 % = 160,8 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 16.569.278 €

16.569.278 € x 36,5 % = 6.047.787 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:

Zahlbetrag 2019 lt. Kreishaushalt 2018 = 42,8 Mio. €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2019 = 220.203.188 €

220.203.188 € x 19,5 % = 42,8 Mio. €

Haushalt 2019

Umlagegrundlagen Gemeinde = 16.569.278 €

$16.569.278 \text{ €} \times 19,5 \% = 3.231.010 \text{ €}$

Haushalt 2019

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6811000	Investitionszuwendungen Land	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
16010101 Investitionspauschale	541.058,56	622.653	633.818	0	640.000	650.000	660.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.058,56	622.653	633.818	0	640.000	650.000	660.000	
16010102 Schulpauschale	44.493,73	31.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.493,73	31.000	0	0	0	0	0	
16010103 Sportpauschale	553,33	24.000	0	0	22.000	22.000	22.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,33	24.000	0	0	22.000	22.000	22.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000	
Gesamtsumme	586.105,62	677.653	633.818	0	662.000	672.000	682.000	

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	3	3	
	A 12	2	2	2	
	A 9	1	1	-	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	2 (1,5)	2	1,5	1 St. mit Amtszulage und in Altersteilzeit (Teilzeit)
	A 8	1	-	-	
insgesamt		11¹ (10,5)²	10	8,5	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenplan 2019

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarifvertrag TVöD	TV SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	13	2	2	2	
	11	1	1	1	
11		4	3	3	
10		3	4	4	
	9	1	1	1	
9c		1	1	1	
9b		2	4 (3,92)	2,92	
9a		6 (5,1)	6 (5,1)	5,1	
	8b	1 (0,5)	1 (0,5)	0,5	
	8a	11 (9,16)	10 (8,40)	8,27	
8		3 (2,71)	3 (2,71)	2,71	
7		6 (5,39)	6 (5,39)	5,39	davon 1 Stellen ku
6		18 (16,97)	17 (15,54)	13,99	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		16 (11,83)	17 (12,71)	12,07	
4		11 (7,19)	10 (6,60)	7,19	davon 2 Saisonkräfte
	3	4 (1,88)	5 (2,42)	2,35	
3		3 (2,2)	4 (3,2)	2,2	davon 3 Saisonkräfte
2		14 (6,71)	15 (7,50)	6,71	
1		12 (5,13)	10 (4,79)	5,13	
Summe		119¹ (88,77)²	120¹ (90,78)²	86,53	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD			LG 1 mit EA 2 bisher mD		Gesamt
				A13	A12	A 9	A9	A 8	
		B3	A 14	A13	A12	A 9	A9	A 8	
001	Innere Verwaltung	0,95	0,42	1,52	1,17	1,00	1,00	1,00	7,06
002	Sicherheit und Ordnung			0,30					0,30
003	Schulträgeraufgaben			0,34					0,34
004	Kultur und Wissenschaft			0,15					0,15
005	Soziale Leistungen			0,30			0,50		0,80
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,21					0,21
008	Sportförderung								
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten		0,30		0,10				0,40
010	Bauen und Wohnen		0,13	0,10	0,02				0,25
011	Ver- und Entsorgung		0,06		0,30				0,36
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,02		0,35				0,37
013	Natur- und Landschaftspflege		0,07	0,01	0,01				0,09
014	Umweltschutz				0,05				0,05
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05					0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02					0,02
		1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,50	1,00	10,50

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Gesamt:
		TVSuE	TVSuE	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	
		13	11	11	10	9	9c	9b	9a	8b	8a	8	7	6	5	4	3	3	2	1	
001	Innere Verwaltung			0,93	1,73		1,00	1,00	2,90			1,45	2,83	13,72	6,38	3,25			0,51	0,38	36,08
002	Sicherheit und Ordnung			0,95	0,09			0,05	1,17			1,00	0,85		1,12	0,62			0,05		5,90
003	Schulträgeraufgaben		1,00		0,50							0,42	1,00	2,76	1,58			5,60	4,26	17,12	
004	Kultur und Wissenschaft											0,05	0,53	0,39							0,97
005	Soziale Leistungen			0,05				0,95	0,20	0,50											1,70
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00			0,04	1,00			0,20		9,16	0,24		0,02	0,40	1,88		0,55	0,49	15,98	
008	Sportförderung				0,12									1,00	1,16	1,34		2,20			5,82
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60									0,22	0,20							1,02
010	Bauen und Wohnen			0,40	0,01				0,16				0,12								0,69
011	Ver- und Entsorgung			0,49					0,16			0,25	0,34	0,10							1,34
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,51					0,29			0,01	0,05	0,42							1,28
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,01				0,02				0,26								0,31
014	Umweltschutz			0,05																	0,05
015	Wirtschaft und Tourismus				0,50								0,01								0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00
		2,00	1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	2,00	5,10	0,50	9,16	2,71	5,39	16,97	11,83	7,19	1,88	2,20	6,71	5,13	88,77

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	2	2	1 Stelle in Altersteilzeit Freistellungsphase bis 31.12.2019 1 Stelle Rente auf Zeit bis 31.07.2020
insgesamt		5	4	

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA			EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA			EUR	EUR Vorjahres- zahlen
1.	Anlagevermögen		75.340.688,77		1.	Eigenkapital		12.577.344,92	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		70.343,43	41.298,31	1.1	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04		9.472.172,04
1.2	Sachanlagen		73.863.132,03		1.2	Ausgleichsrücklage	1.692.684,80		568.899,89
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.852.411,86			1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.412.488,08		1.123.784,91
1.2.1.1	Grünflächen	7.992.087,78		8.110.593,16	2.	Sonderposten		27.786.457,87	
1.2.1.2	Ackerland	240.070,50		240.070,50	2.1	für Zuwendungen	15.615.621,61		15.683.646,01
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.143,32		128.896,92	2.2	für Beiträge	11.594.699,12		11.064.997,97
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.490.110,26		1.492.349,96	2.3	für den Gebührenaussgleich	543.061,00		176.179,07
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.092.862,77			2.4	Sonstige Sonderposten	33.076,14		37.590,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	877.950,03		898.806,56	3.	Rückstellungen		9.238.612,66	
1.2.2.2	Schulen	8.895.269,70		9.213.926,33	3.1	Pensionsrückstellungen	8.346.790,00		8.147.803,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.909.865,89		1.820.019,57	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	318.950,00		174.146,49
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.409.777,15		6.705.665,49	3.3	Sonstige Rückstellungen	572.872,66		493.716,21
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.987.965,62			4.	Verbindlichkeiten		30.717.298,92	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.294.047,79		5.218.929,97	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.945.514,02		17.813.482,96
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	587.431,00		609.077,15	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00		9.000.000,00
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.426.556,00		10.296.345,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205.351,01		262.658,09
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.859.109,00		17.498.264,50	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.799,61		182.553,01
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	820.821,83		862.980,40	4.5	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	375.020,86		1.632.318,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.918,24		13.113,72	4.6	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	42.994,00		65.847,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.549,54		6.707,53	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.752,46		18.745,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.211.733,40		1.134.129,90	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	342.866,96		335.783,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348.337,65		1.007.750,26	5.	Passive Rechnungsabgrenzung		952.882,68	915.276,61
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.351.352,95		6.591.720,46					
1.3	Finanzanlagen	1.407.213,31							
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.176.000,00		1.176.000,00					
1.3.2	Beteiligungen	10.002,00		10.002,00					
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	203.124,69		178.124,69					
1.3.4	Ausleihungen	18.086,62		18.652,42					
2.	Umlaufvermögen		5.854.776,81						
2.1	Vorräte		547.487,92	695.215,41					
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		547.487,92						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.114.415,92						
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	849.824,67							
2.2.1.1	Gebühren	54.345,64		67.018,13					
2.2.1.2	Beiträge	169.478,94		243.398,29					
2.2.1.3	Steuern	356.904,60		207.539,03					
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	35.195,27		0,00					
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	233.900,22		365.002,39					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	235.474,99							
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	235.271,49		233.967,93					
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		52.750,00					
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	203,50		690,20					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	29.116,26		83.848,61					
2.3	Liquide Mittel		4.192.872,97	1.903.756,19					
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		77.131,47	42.991,62					
Summe Aktiva			81.272.597,05	77.169.602,60	Summe Passiva			81.272.597,05	77.169.602,60

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€
1	2	3	4	5	6
Summe	2.130				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.910				

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.395	4.395	4.395	
2	SPD	3.015	3.015	3.015	
3	BG	1.083	1.083	1.083	
4	FDP	807	807	807	
5	Bündnis 90/Grüne	807	807	807	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken u Kreditinstituten	19.945.514	23.627.275	24.282.277
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.000.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	205.351	148.044	90.737
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.800	509.800	509.800
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	295.752	295.752	295.752
7. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	375.021	375.021	375.021
8. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	42.994	42.994	42.994
9. Sonstige Verbindlichkeiten	342.867	342.867	342.867
Summe aller Verbindlichkeiten	30.717.299	25.341.753	25.939.448
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.916.487	3.714.482	3.512.477

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01. EUR	EUR +/-	31.12. EUR	nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.900</u>	<u>568.900</u>	
	gesamt	9.472.171	568.900	10.041.071	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>568.900</u>	<u>1.123.785</u>	<u>1.692.685</u>	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.692.685</u>	<u>1.412.488</u>	<u>3.105.173</u>	
	gesamt	11.164.856	1.412.488	12.577.344	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.105.173</u>	<u>-591.901</u>	<u>2.513.272</u>	
	gesamt	12.577.344	-591.901	11.985.443	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>2.513.272</u>	<u>314.090</u>	<u>2.827.362</u>	
	gesamt	11.985.443	314.090	12.299.533	
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>2.827.362</u>	<u>1.134.978</u>	<u>3.962.340</u>	
	gesamt	12.299.533	1.134.978	13.434.511	

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2021	Allgemeine Rücklage	9.472.171	894.555	10.366.726	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.962.340</u>	<u>515.830</u>	<u>4.478.170</u>	
	gesamt	13.434.511	1.410.385	14.844.896	
2022	Allgemeine Rücklage	10.366.726	598.185	10.964.911	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.478.170</u>	<u>470.129</u>	<u>4.948.299</u>	
	gesamt	14.844.896	1.068.314	15.913.210	

Anhang und Lagebericht der
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH
für das Geschäftsjahr 2017

- liegt noch nicht vor -