



Gemeinde Beelen

Haushaltssatzung Haushaltsplan 2019

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019	I
Statistische Angaben	III
Vorbericht	V 1
Gesamtübersichten	
1. Produktrahmenplan	1
2. Ergebnishaushalt	5
3. Finanzhaushalt	6
Haushaltsplan nach Produkten	
1. Innere Verwaltung	7
2. Sicherheit und Ordnung	48
3. Schulträgeraufgaben	69
4. Kultur und Wissenschaft	86
5. Soziale Leistungen	98
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	109
8. Sportförderung	123
9. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	132
10. Bauen und Wohnen	137
11. Ver- und Entsorgung	150
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155
13. Natur- und Landschaftspflege	168
14. Umweltschutz	180
15. Wirtschaft und Tourismus	185
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	190
Anlagen	
Stellenplan	203
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	210
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	212
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	216
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	217
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	218
Übersicht über die Rückstellungen	220
Festgestellte Bilanz zum 31.12.2017	222
Budgetierung und Budgetierungsregelungen	224
Wirtschaftsplan 2019 der TEO AöR	227

Haushaltssatzung der Gemeinde Beelen 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 Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW S. 90) hat der Rat der Gemeinde Beelen mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.556.323 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.968.559 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	11.282.650 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	10.868.554 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.245.477 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf festgesetzt.	3.125.920 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	850.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	93.467 €

festgesetzt.

§ 2

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

850.000 €

§ 3

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

2.000.000 €

II

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	412.236 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Die Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgesetzt.	5.000 €
--	---------

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen zu Budgets zusammengefasst. Für die Festlegung und Bewirtschaftung der Budgets gelten die als Anlage beigefügten Budgetregeln.

Statistische Angaben

1.	Flächengröße der Gemeinde:	3.114 ha	
2.1	Bevölkerungsentwicklung		
	am 01.01.1980	4.865	
	am 01.01.1981	4.964	
	am 01.01.1982	5.018	
	am 01.01.1983	5.037	
	am 01.01.1984	5.034	
	am 01.01.1985	5.056	
	am 01.01.1986	5.053	
	am 01.01.1987	5.072	
	am 01.01.1988	5.040	
	am 01.01.1989	5.054	
	am 01.01.1990	5.294	
	am 01.01.1991	5.296	
	am 01.01.1992	5.583	
	am 01.01.1993	5.565	
	am 01.01.1994	5.707	
	am 01.01.1995	5.844	
	am 01.01.1996	5.999	
	am 01.01.1997	6.125	
	am 01.01.1998	6.141	
	am 01.01.1999	6.241	
	am 01.01.2000	6.330	
	am 01.01.2001	6.404	
	am 01.01.2002	6.470	
	am 01.01.2003	6.522	
	am 01.01.2004	6.561	
	am 01.01.2005	6.600	
	am 01.01.2006	6.587	
	am 01.01.2007	6.632	
	am 01.01.2008	6.601	
	am 01.01.2009	6.530	
	am 01.01.2010	6.491	
	am 01.01.2011	6.520	
	am 01.01.2012	6.449	
	am 01.01.2013	6.459	
	am 01.01.2014	6.391	
	am 01.01.2015	6.426	
	am 01.01.2016	6.544	
	am 01.01.2017	6.435	
	am 01.01.2018	6.421	
2.2	Einwohner je qkm am 01.01.2018	206 Einwohner	
3.	Schulen Stand 01.10.2018	Lehrer	Schüler
	a) Grundschule	20	261

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Beelen für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Bemerkungen

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

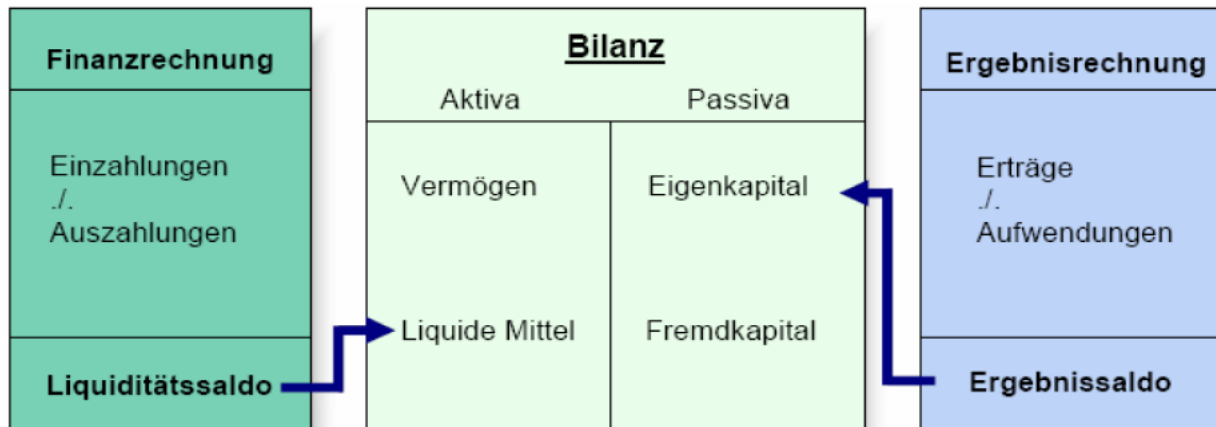
Ein wichtiges Thema der seit Jahren in den Kommunen Einzug haltenden Verwaltungsreform ist die Ablösung der schlichten Mittelverwendungsbetrachtung durch das Ressourcenverbrauchskonzept.

Die in der öffentlichen Verwaltung bis 2008 angewandte Kameralistik stellte den geplanten bzw. getätigten Ausgaben die voraussichtlichen bzw. erzielten Einnahmen gegenüber. Diese Wertgrößen beziehen sich in der praktischen Handhabung der Kameralistik auf zahlungsbezogene Vorgänge. Die kamerale Betrachtung stellte damit im Wesentlichen eine Liquiditätsrechnung dar und betrachtete die Geschäftsvorfälle der Kommunen auf ihre zahlungsmittelbezogenen Auswirkungen. Bei dieser kamerale Betrachtung werden die innerhalb der Kommunen stattfindenden Vorgänge buchungstechnisch jeweils nur zu dem Zeitpunkt betrachtet, in dem Zahlungen ausgelöst werden. Die Wertminderung einer Immobilie im Laufe der Zeit beispielsweise wird im kamerale Haushalt nicht sichtbar, nur ihre Anschaffung (oder Herstellung) und ihre Veräußerung werden zahlenmäßig dargestellt.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der Kameralistik war der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Seitdem stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar. Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr nicht nur offen gelegt und berücksichtigt, sondern trägt insbesondere zur intergenerativen Gerechtigkeit bei.

2. Das Drei-Komponentensystem des NKF

Mit der Entscheidung für das NKF ist für die Haushaltswirtschaft der Kommunen eine Grundsatzentscheidung analog des kaufmännischen Rechnungswesens getroffen worden. Es erfolgt weitestgehend eine Orientierung am HGB und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das aus folgenden drei Komponenten besteht und sie miteinander verknüpft:



2.1 Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2 Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts, da er den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen abbildet. Diese Abbildung erfolgt über die betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und bildet somit unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Die Ergebnisrechnung stellt künftig das zentrale Element zum Haushaltsausgleich dar.

2.3 Finanzrechnung/Finanzplan

Der Finanzplan und die Finanzrechnung enthalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet folglich die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Neben einer sorgfältigen Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes werden über den Finanzplan insbesondere die Ermächtigung der Investitionstätigkeit sowie die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs abgebildet.

3. Produktorientierter Haushalt

Im kommunalen Haushaltsplan sind der Ergebnis- und der Finanzplan jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sind. Der Haushalt der Gemeinde Beelen weist allerdings nur 15 Produktbereiche aus, da die Produktbereiche „Gesundheitsdienste“ und „Stiftungen“ für die Gemeinde Beelen irrelevant sind.

Den Kommunen bleibt es unbenommen, nach den örtlichen Steuerungs- und Informationsbedürfnissen den Haushaltsplan zusätzlich bis zur Ebene der Produktgruppen oder der Produkte weiter zu untergliedern. Vor diesem Hintergrund wurden in der Gemeinde Beelen insgesamt 45 Produkte gebildet.

4. Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Dauerhaft sollen Ziele zwischen Rat und Verwaltung vereinbart werden. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Kennzahlen zu entwickeln und zu vereinbaren. Durch ein aussagefähiges Berichtswesen ist sodann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens mit Ziel- und Kennzahlensystem ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, mit der innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung begonnen werden soll und die im Rahmen eines mehrjährigen Prozesses aufgebaut werden muss.

5. Budgetierung

Die Haushaltsansätze sind den jeweiligen Produkten zugeordnet worden. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind für eine Vielzahl von Aufwendungen und Erträgen so genannte Budgets gebildet worden. Näheres hierzu ist den Budgetierungsregeln zu entnehmen, die dem Haushaltsplan beigelegt sind.

6. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage stellt ebenso wie die allgemeine Rücklage Eigenkapital dar. Sie erfüllt eine Pufferfunktion, um Schwankungen der Jahresergebnisse aufzufangen.

Die Ausgleichsrücklage wurde in der Eröffnungsbilanz nach Maßgabe des § 75 Abs. 3 GO gebildet. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz durfte sie bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen von der Kommune gebildet werden.

Zugrunde gelegt wurde hier der Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre.

Auch die Zuführung eventueller Jahresüberschüsse war lediglich bis zu diesem Betrag zulässig.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 2012 wurde der Absatz 3 dahingehend geändert, dass der Höchstbetrag nunmehr nur noch auf ein Drittel des Eigenkapitals beschränkt ist. Die Steuereinnahmen und Zuweisungen werden außer Acht gelassen.

Eventuelle Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung können solange durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden, bis diese aufgebraucht ist. Danach führt jeder weitere Fehlbetrag zu der Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen.

7. Haushaltsausgleich

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Gesetzgeber konkretisiert diesen Grundsatz in § 75 Abs. 2 Abs. 1 GO und fordert, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Der Haushaltsausgleich wird insofern als wichtige Voraussetzung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde angesehen und entsprechend normiert.

Nach § 75 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt zudem als ausgeglichen, sofern ein negativer Saldo durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage sind Positionen des Eigenkapitals. Weist der Ergebnisplan einen negativen Saldo auf, kann die Gemeinde die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen, womit die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO als erfüllt gilt. Steht der Gemeinde keine oder keine ausreichende Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung, so verringert sich die allgemeine Rücklage. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der kommunalen Aufsichtsbehörde und verpflichtet die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO erfüllt sind. Hiernach ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes davon abhängig, ob die allgemeine Rücklage durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als ein Viertel verringert wird. In die Betrachtungen fließt nicht der gesamte Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein, sondern nur das betreffende Haushaltsjahr.

Die Gemeinde hat allerdings auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Hier wird also der gesamte mittelfristige Finanzplanungszeitraum in die Betrachtung einbezogen.

II. Überblick über das ablaufende Haushaltsjahr 2018

Ergebnis- und Finanzplan 2018 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	12.044.216		Einzahlungen	10.946.086	
Aufwendungen	-13.306.437		Auszahlungen	-11.303.996	
Ordentliches Ergebnis		-1.262.221	Saldo aus Verwaltungstätigkeit		-357.910
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	128.500		Einzahlungen	2.039.625	
Finanz- aufwendungen	-33.824		Auszahlungen	-1.878.754	
Finanzergebnis		94.676	Saldo aus Investitionstätigkeit		160.871
Jahresergebnis		-1.167.545	Überschuss+/ Fehlbetrag-		-197.039
			Kreditaufnahmen		92.655
			Tilgungen		-113.091
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-20.436
			Änderung Finanzmittelbestand		-217.475

Die Gemeinde Beelen hat bereits in der Vergangenheit wiederholt die Erfahrung machen müssen, dass das Gewerbesteueraufkommen trotz vorsichtiger Schätzung geringer ausgefallen ist. Diese Vorgehensweise lag auch dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2018 zugrunde. Betrug das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen 2017 zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung 2018 rd. 4,17 Mio. Euro, so wurde für 2018 lediglich ein Haushaltsansatz von 3,8 Mio. Euro veranschlagt. Bereits wenige Wochen später erhielt die Verwaltung verschiedene Gewerbesteuermessbescheide, die zu erheblichen Gewerbesteuerrückerstattungen geführt haben. Dies führte im Ergebnis dazu, dass die quartalsmäßige Steuermeldung an IT-NRW für das 1. Quartal ein Gewerbesteueraufkommen mit einem negativen Vorzeichen aufwies. Es gab Anzeichen, dass sich diese Situation auch im laufenden Haushaltsjahr nicht wesentlich verbessern wird. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, mussten das erste Mal vom Rat der Gemeinde Beelen Haushaltssperren verhängt werden. Diese Haushaltssperren führen unter Berücksichtigung weiterer Einsparungen (z.B. Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit) und Verbesserungen (z.B. Einkommen-/Umsatzsteueranteile) im Ergebnis zu Minderaufwendungen von rd. 600.000 € im Ergebnisplan und Minderauszahlungen von über 1.000.000 € im Finanzplan. Bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans 2019 hat sich das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen mit rd. 2.000.000 € wieder geringfügig verbessert.

Durch höhere Einkommen- und Umsatzsteueranteile von voraussichtlich 100.000 € hat der Haushalt 2018 eine weitere Verbesserung erfahren. Auch die Investitionspauschale fällt höher aus. Darüber hinaus hat die Gemeinde Beelen erstmals eine Integrationspauschale von rd. 60.000 Euro erhalten.

Bei den Aufwendungen ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die Sach- und Dienstleistungen geringer ausfallen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass verschiedene Maßnahmen (z.B. Straßen- und Wegebau, Planungsmaßnahmen) aufgrund knapper Personalressourcen nicht durchgeführt werden können.

Die zuvor erwähnten Einsparungen im Finanzplan werden annähernd durch Mehrauszahlungen bzw. Mindereinzahlungen relativiert. So ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanverabschiedung davon auszugehen, dass für den Umbau der Von-Galen-Schule für Grundschulzwecke im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 775.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im laufenden Haushaltsjahr 2018 wider Erwarten nicht erzielt werden können.

Trotz der erschwerten finanziellen Situation ist nicht vorgesehen, die noch aus der Haushaltssatzung 2017 resultierende Ermächtigung zur Aufnahme eines Investitionskredites (1.000.000 €) in Anspruch zu nehmen. Aus wirtschaftlichen Gründen ist vielmehr vorgesehen, eventuelle Engpässe durch vorübergehende Liquiditätskredite zu überbrücken. Diese haben den Vorteil, dass sie umgehend zurückgezahlt werden können, sobald die Gemeinde Beelen wieder über ausreichende liquide Mittel verfügt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Beelen erheblich verschlechtert hat. Insbesondere den damit einhergehenden erheblichen Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren ist es zu verdanken, dass die Gemeinde Beelen kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

III. Der Gemeindehaushalt 2019

1. Allgemeines

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 erfolgt unter der Fortschreibung der Jahresrechnung 2017 sowie der Haushaltsplandaten 2018. Da bereits jetzt abzusehen ist, dass das Jahresergebnis 2018 schlechter ausfallen wird, wurden die erheblichen Gewerbesteuerverluste bei der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

2. Gesamtüberblick

Dem Haushaltsplan sind ein Ergebnisplan und ein Finanzplan vorangestellt, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen in Staffelform ausgewiesen werden. Die Summen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes ergeben sich aus den jeweiligen Summen der Teilergebnispläne bzw. Teilfinanzpläne.

In den Gesamt- und Teilplänen werden die Werte der Jahresrechnung 2017, die Plandaten 2018 und 2019 sowie der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 ausgewiesen.

Ergebnis- und Finanzplan 2019 weisen folgende Summen aus:

Ergebnisplan €			Finanzplan €		
Erträge	12.424.618		Einzahlungen	11.282.650	
Aufwendungen	-12.936.862		Auszahlungen	-10.868.554	
Ordentliches Ergebnis		-512.244	Saldo aus Verwaltungstätigkeit		414.096
			<u>Investitionen</u>		
Finanzerträge	131.705		Einzahlungen	2.245.477	
Finanz- aufwendungen	-31.697		Auszahlungen	-3.125.920	
Finanzergebnis		100.008	Saldo aus Investitionstätigkeit		-880.443
Jahresergebnis		-412.236	Überschuss+/ Fehlbetrag-		-466.347
			Kreditaufnahmen		850.000
			Tilgungen		-93.467
			Saldo aus Finanzierungstätigkeit		756.533
			Änderung Finanzmittelbestand		290.186

3. Der Ergebnisplan

3.1 Erträge des Ergebnisplans

Zur besseren Lesbarkeit orientiert sich der Vorbericht an den einzelnen Positionsnummern des Ergebnisplanes und enthält hierzu die wesentlichen Erläuterungen. Der Ergebnisplan weist für das Jahr 2019 folgende Erträge aus:

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern, Abgaben	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €
Grundsteuer A	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
Grundsteuer B	915.000	945.000	985.000	1.000.000	1.050.000
Gewerbsteuer	3.800.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000	3.100.000
Einkommensteueranteil	2.625.000	2.820.000	2.970.000	3.080.000	3.230.000
Anteil Umsatzsteuer	550.000	640.000	575.000	590.000	600.000
Hundsteuer	15.800	16.100	16.200	16.200	16.200
Vergnügungssteuer	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Familienleistungs- ausgleich	252.000	260.520	265.520	270.520	275.520
Summe	8.229.100	7.159.120	7.489.220	8.034.220	8.349.220

Grundsteuer

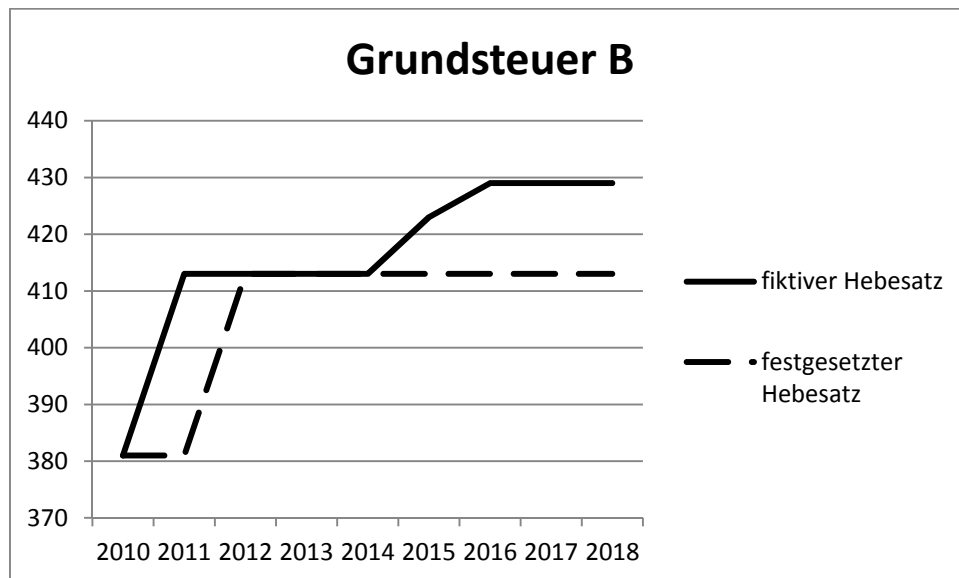
Bereits in den vergangenen Jahren wurde wiederholt auf die zunehmende Problematik fiktiver Hebesätze eingegangen. Im Koalitionsvertrag stellt die neue Landesregierung fest, dass die derzeitige Entwicklung der Grund- und Gewerbesteuer-Hebesätze dramatisch ist und die wirtschaftliche Entwicklung der nordrhein-westfälischen Kommunen bedroht. Gleichzeitig wird festgestellt, dass die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden bundesweit die mit Abstand höchsten Grund- und Gewerbesteuer-Hebesätze in der Bundesrepublik haben. Um diese Spirale ständiger Steuererhöhungen zu stoppen, plant die Landesregierung die Einführung einer faktischen „Grund- und Gewerbesteuerbremse“ durch das Einfrieren der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz.

Nach der Einbringung des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ist jedoch festzustellen, dass die in Aussicht gestellte Entlastung der Bürger und Unternehmen nicht erfolgt ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit dem GFG 2019 sind die bisherigen fiktiven Hebesätze teilweise massiv erhöht worden. So wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von bisher 217 v.H. auf 223 v.H. und für die Grundsteuer B sogar von bisher 429 v.H. auf 443 v.H. erhöht. Allein hierdurch werden die Bürger wieder zusätzlich belastet.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Bundesverfassungsgericht im April 2018 festgestellt hat, dass die Bemessung der Grundsteuer für Immobilien verfassungswidrig ist. Die Verfassungswidrigkeit besteht darin, dass die seit mehr als 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke völlig überholt sind und zu gravierenden Ungleichbehandlungen der Immobilienbesitzer führen. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber aufgegeben, bis Ende 2019 eine Neuregelung zu schaffen. Sofern dies nicht erfolgt, dürfen die derzeitigen Regeln nicht mehr angewandt werden. Aktuell gibt es verschiedenen Lösungsmöglichkeiten seitens des Bundes und der Länder. Unabhängig für welche Variante letztlich die Entscheidung ausfällt, so steht zu befürchten, dass die künftige Steuerpflicht für viele Grundeigentümer erheblich höher sein wird. Ob der bereits zuvor initiierte Runde Tisch „Stopp der Steuererhöhungsspirale“ unter Beteiligung der Landesregierung, der kommunalen Spitzenverbände sowie der Industrie- und

Handelskammer NRW durch diese Entwicklung nicht ad absurdum geführt wird, bleibt abzuwarten.

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde Beelen trotz unausgeglichener Haushalte ihren Bürgern ein klares Zeichen gesetzt und die Hebesätze für die Grundsteuern A und B nicht an die fiktiven Hebesätze des Landes angepasst. Seit 2014 betragen die Hebesätze der Grundsteuer A 209 v.H. und der Grundsteuer B 413 v.H.. Die nachfolgende Grafik gibt eine beispielhafte Übersicht über die Entwicklung des fiktiven Steuerhebesatzes des Landes und den Steuerhebesatz der Gemeinde Beelen für die Grundsteuer B:



Bereits im Entwurf des Haushaltsplans 2017 hat die Bürgermeisterin eine Anhebung der gemeindlichen Steuerhebesätze vorgeschlagen. Dies geschah insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Schere zwischen den fiktiven Hebesätzen und den Hebesätzen der Gemeinde Beelen stetig zunimmt. Hierdurch wollte die Bürgermeisterin der Gefahr einer exorbitanten Steuererhöhung entgegentreten, wenn sich die Spirale der Hebesätze weiter nach oben dreht. Dieser Vorschlag wurde jedoch von der Mehrheit des Rates der Gemeinde Beelen aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt. Unter anderem wurde ausgeführt, dass sich die Gemeinde einen Verzicht auf Steuererhöhungen im Haushaltsjahr 2017 noch erlauben könne, aber dass man mittelfristig auch in Beelen die Steuern anpassen müsse.

Diese zwingende Notwendigkeit trifft die Gemeinde Beelen früher als erwartet. Der gravierende Einbruch der Gewerbesteuer zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2018 und die damit einhergehende Beeinträchtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit machen eine Anhebung der Steuerhebesätze in 2019 unausweichlich. Die Gemeinde Beelen kann es sich nämlich gerade nicht mehr erlauben, auf eine Erhöhung der Hebesätze zu verzichten. Bereits in der Diskussion um die Verhängung von Haushaltssperren hat der Kämmerer auf entsprechende Nachfrage aus dem Rat mitgeteilt, dass er in den Folgejahren 2019 – 2021 eine Anhebung der Steuerhebesätze eingeplant hat.

Auch der Landrat hat bei der Genehmigung der letzten Haushalte angemerkt, dass die Gemeinde Beelen seit Jahren negative Auswirkungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in Kauf nimmt, da sie unter den fiktiven Hebesätzen liegt. Vor diesem Hintergrund hat der Landrat in seinem Genehmigungsschreiben zum Haushaltsplan 2018 angemerkt, dass es ratsam erscheint, in den Folgejahren diese Thematik weiter zu verfolgen und Festsetzungen zumindest in Höhe der fiktiven Hebesätze in Betracht zu ziehen.

Der Haushaltssatzung 2019 liegt als Kompromiss der fiktive Hebesatz von 223 v.H. bei der Grundsteuer A sowie der fiktive Hebesatz des Jahres 2018 von 429 v.H. für die

Grundsteuer B zugrunde. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Grundsteuer von 300 €/Jahr führt dies beim Grundstückseigentümer zu einer Mehrbelastung von 11,62 € im Jahr.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze beträgt das voraussichtliche Aufkommen der Grundsteuer A insgesamt 76.500 € sowie das Aufkommen der Grundsteuer B insgesamt 945.000 €.

Gewerbesteuer

Noch im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 hat die Bürgermeisterin sich in vielfältiger Hinsicht bei den Beelener Unternehmen bedankt. Dieser Dank gilt weiterhin. Der Dank gilt allen Gewerbetreibenden in Beelen, die erst in ihrer Gesamtheit den Erfolgsstandort Beelen ausmachen. Hierdurch ist es den Verantwortlichen in der Verwaltung und der Politik möglich, die vielfältigen Aufgaben und Investitionen zum Wohle der Gemeinde Beelen aktiv anzugehen und umzusetzen.

Bekanntlich agieren Wirtschaft und Kommunen mit unterschiedlichen Zielsetzungen: während Unternehmen in erster Linie eine angemessene Rendite erwirtschaften wollen, dienen die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Kommunen vornehmlich der Daseinsvorsorge. In der Gemeinde Beelen wird deutlich, dass diese „Parallelwelten“ nicht konkurrieren oder sich gar widersprechen, sondern dass sie sich durchaus gegenseitig ergänzen, fördern und bereichern können. Seitens der Gemeinde bieten sich hier die vielfältigen Instrumente der Wirtschaftsförderung an. Oberstes Ziel hierbei ist die Stärkung der heimischen Wirtschaft und die Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen, indem den Unternehmen optimale Rahmenbedingungen geboten werden. Zu diesen optimalen Rahmenbedingungen gehört nicht nur eine angemessene Infrastruktur, sondern auch eine Politik, die den Unternehmen auch in steuerlicher Hinsicht entgegen kommt. Dies gilt umso mehr, als zunehmend auch der Gewerbesteuerhebesatz als einer der wichtigen Standortfaktoren bei den Unternehmen in den Fokus ihrer unternehmerischen Entscheidungen rückt.

Diesem Standortfaktor ist die Gemeinde Beelen in den vergangenen Jahren gerecht geworden, indem sie den Gewerbesteuerhebesatz unverändert belassen hat. Seit dem Jahre 2011 ist der Gewerbesteuerhebesatz bis einschließlich 2018 lediglich um einen einzigen Prozentpunkt angehoben worden, obwohl das Land NRW in aller Regelmäßigkeit den fiktiven Gewerbesteuerhebesatz erhöht hat. Von dieser Vorgehensweise der Gemeinde Beelen haben die Beelener Unternehmen jahrelang profitiert.

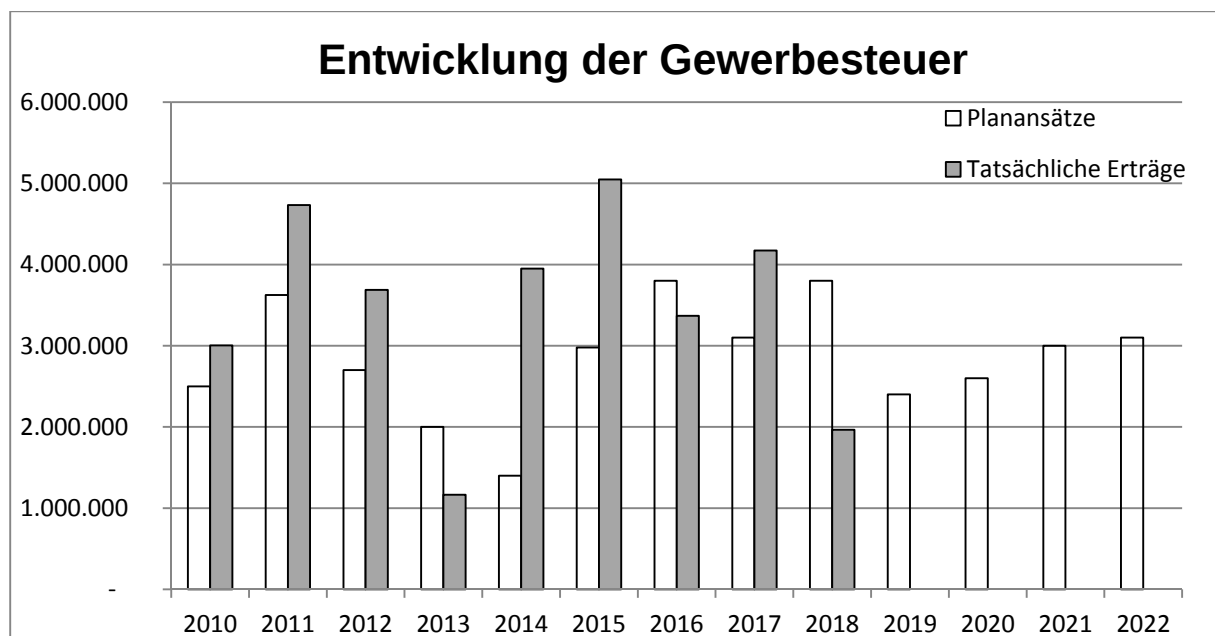
Die unerwartete Entwicklung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2018 stellt die Gemeinde Beelen nunmehr vor einer völlig neuen Situation. Dem Gewerbesteueransatz 2018 in Höhe von 3.800.000 € steht aktuell eine Gewerbesteuerveranlagung bis zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 2.000.000 € gegenüber. Damit ist ein Punkt erreicht, an welchem die Gemeinde Beelen an ihre finanzielle Leistungsgrenze gerät. Um diese finanzielle Leistungsfähigkeit in naher Zukunft zumindest sicherzustellen, hat der Rat der Gemeinde Beelen nicht unerhebliche Haushaltssperren verhängt. Es wäre nach außen nicht mehr darstellbar, einerseits Haushaltssperren zu verhängen, aber gleichzeitig auf mögliche Einnahmen zu verzichten. Auch der Landrat hat in den vergangenen Jahren im Rahmen der Genehmigung der Haushalte mehrfach darauf hingewiesen, dass Rat und Verwaltung gemeinsam gefordert sind, in Zeiten unausgeglichener Haushalte alle erforderlichen Einnahmen zu generieren, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile führt daher kein Weg mehr daran vorbei, auch den Hebesatz der Gewerbesteuer anzupassen. Natürlich ist kein Unternehmen erfreut, mehr Steuern zu zahlen. So wie die Unternehmen in den vergangenen Jahren von den niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen profitiert haben, so kann jetzt nur um Verständnis für die Gemeinde Beelen geworben werden. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das Land NRW in aller Regelmäßigkeit die fiktiven Steuerhebesätze erhöht.

Analog zur Grundsteuer soll durch eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes an den fiktiven Hebesatz des Landes von 418% verhindert werden, dass die Kluft zwischen den fiktiven und den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesätzen in naher Zukunft zu erheblichen Steuererhöhungen für die Beelener Unternehmen führt.

An dieser Stelle wird seitens des Kämmerers darauf hingewiesen, dass der gesamte Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich das Jahr 2022 keine weitere Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes enthält.

Unter Zugrundelegung der Anpassung an den fiktiven Hebesatz des Landes NRW von 418% wird das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2019 vorsichtig auf 2.400.000 € geschätzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen in den künftigen Jahren nur langsam wieder erholen wird.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitraum 2010 bis 2022. Hierbei enthalten die Jahre 2010 bis 2017 eine Gegenüberstellung der veranschlagten und der tatsächlichen Gewerbesteuererträge. Dem Haushaltsjahr 2018 liegt der Haushaltsansatz sowie das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen bis einschließlich 31.12.2018 (Stand: 15.10.2018) zugrunde, wobei es im Rahmen des Jahresabschlusses durchaus noch zu Veränderungen kommen kann. Die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 weisen die jeweiligen Planansätze unter Zugrundelegung eines einheitlichen Gewerbesteuerhebesatzes von 418% aus.



Diese Grafik verdeutlicht in eklatanter Weise die erheblichen Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens. Hinzu kommt, dass der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs durch die Referenzperiode ein anderer Zeitbezug zugrunde liegt. Dies hat die Gemeinde Beelen nicht nur in der Vergangenheit, sondern ganz aktuell im laufenden Haushaltsjahr 2018 bitter zu spüren bekommen. Dies ist auf Dauer für alle Kommunen nicht mehr zu verkraften. Auch im Bereich der Gewerbesteuerhebesätze besteht dringender Handlungsbedarf, der durch die Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze zumindest teilweise umgesetzt werden kann. Es bleibt ebenfalls abzuwarten, ob und in welchem Umfang sich die aktuelle Landesregierung der Lösung dieser Problematik stellt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der

Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der in § 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Der Verteilungsschlüssel für alle Kommunen ist vom Bund neu ermittelt worden und hat sich für die Gemeinde Beelen erfreulicherweise auf 0,0003120 (bisher 0,0002954) erhöht.

Wenngleich den Kommunen für die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung ein so genannter Orientierungsdatenerlass (offizielle Zahlen des Finanzministeriums NRW) zur Verfügung gestellt wird, erscheinen die darin enthaltenen jährlichen Steigerungen der Einkommensteuer aus Sicht des Kämmerers zu optimistisch. Vielmehr liegt es auf der Hand, dass die aktuelle Hochkonjunktur nicht so weitergehen kann. Vor diesem Hintergrund liegt dem gemeindlichen Einkommensteueranteil der Gemeinde Beelen in Höhe von 2.820.000 € eine niedrigere Erwartungshaltung zugrunde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Gegensatz zur Einkommensteuer fällt der Verteilungsschlüssel der Umsatzsteuer für die Gemeinde Beelen mit 0,000325789 niedriger aus als bisher (0,000327715). Unter Berücksichtigung dieses Verteilungsschlüssels ergibt sich für die Gemeinde Beelen ein voraussichtlicher Anteil von 640.000 €.

Hundesteuer/Vergnügungssteuer

Die Erträge aus Hundesteuer werden auf 16.100 € und die Erträge aus Vergnügungssteuern auf 1.000 € geschätzt.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Neuregelung des Familienlastenausgleichs führte zu einer erheblichen Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Verluste erhalten die Gemeinden einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer, das dem Land zusteht, als Zuweisung (Kompensationszahlungen).

Für die Berechnung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind die Schlüsselzahlen aufgrund der aktualisierten Steuerstatistik maßgeblich. Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Schlüsselzahl beträgt die Kompensationsleistung für die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 260.250 €.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Schlüsselzuweisungen	0	1.319.758	650.000	400.000	320.000
Landeszuwendungen für laufende Zwecke	993.020	1.133.760	1.020.880	694.490	694.490
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	29.940	25.440	23.940	23.940	23.940
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	405.785	425.308	421.697	422.276	416.610
Summe	1.428.745	2.904.266	2.116.517	1.540.706	1.455.040

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben ist das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten, um der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise) Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck wird jedes Jahr das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erlassen, welches im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes an die Gemeinden regelt.

Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die jeweilige Steuerkraft der Gemeinde, wobei in die Berechnung der Steuerkraft auch die Erstattungsbeträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz einfließen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist der Referenzzeitraum vom 01.07.2017 - 30.06.2018 von Bedeutung. Also ein Zeitraum, in welchem die drastischen Gewerbesteuererbrüche zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 zu verzeichnen sind.

Die Steuerkraft der Gemeinde Beelen hat sich in den vergangenen 7 Jahren wie folgt entwickelt:

01.07.2011 – 30.06.2012	7.350.870 €
01.07.2012 – 30.06.2013	5.035.804 €
01.07.2013 – 30.06.2014	6.926.199 €
01.07.2014 – 30.06.2015	7.497.107 €
01.07.2015 – 30.06.2016	6.642.874 €
01.07.2016 – 30.06.2017	8.584.585 €
01.07.2017 – 30.06.2018	6.356.387 €

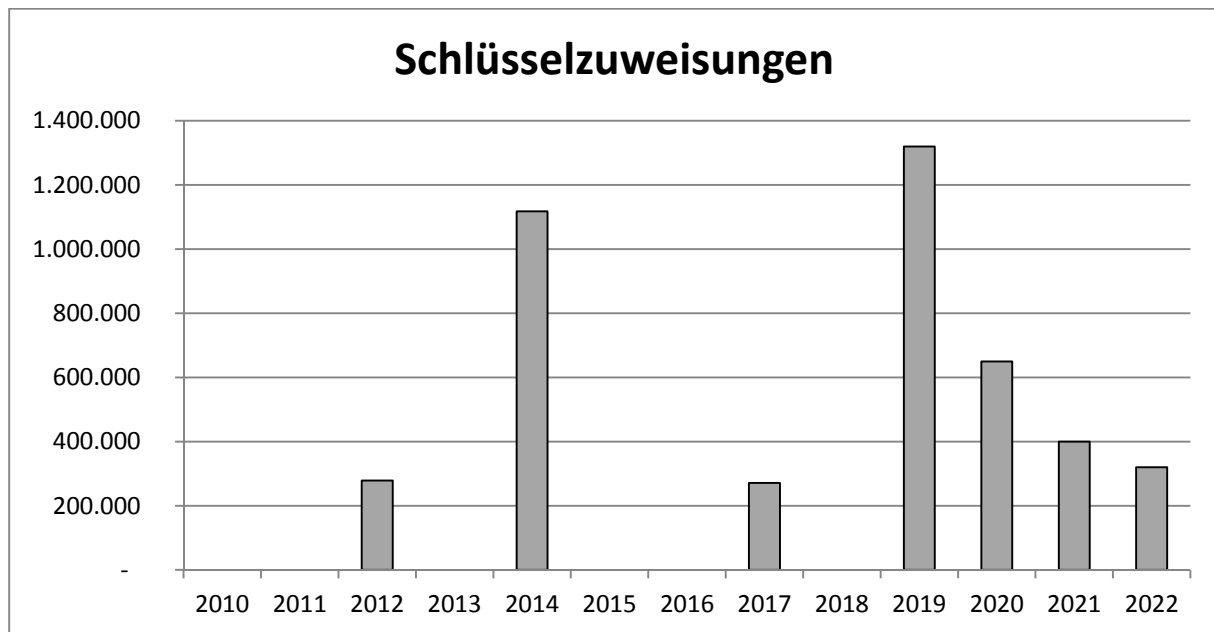
Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick, wie sich die Steuerkraft der einzelnen Kommunen des Kreises Warendorf im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat:

	2016/2017	2017/2018	Differenz	Differenz
Ahlen	57.266.070 €	50.140.583 €	- 7.125.487 €	- 12,44 %
Beckum	37.094.808 €	40.110.936 €	+ 3.016.128 €	+ 8,13 %
Beelen	8.584.585 €	6.356.387 €	- 2.228.198 €	-25,96 %
Drensteinfurt	14.766.803 €	15.164.078 €	+ 397.275 €	+ 2,69 %
Ennigerloh	19.195.119 €	19.745.718 €	+ 550.599 €	+ 2,87 %
Everswinkel	11.277.684 €	12.413.899 €	+ 1.136.215 €	+ 10,07 %
Oelde	41.984.639 €	50.200.533 €	+ 8.215.894 €	+ 19,57 %
Ostbevern	11.790.738 €	11.816.731 €	+ 25.993 €	+ 0,22 %
Sassenberg	15.012.567 €	16.818.060 €	+ 1.805.493 €	+ 12,03 %
Sendenhorst	17.381.319 €	15.722.454 €	- 1.658.865 €	- 9,54 %
Telgte	23.347.635 €	27.254.128 €	+ 3.906.493 €	+16,73 %
Wadersloh	10.854.784 €	12.617.164 €	+ 1.762.380 €	+ 16,26 %
Warendorf	44.469.684 €	46.689.644 €	+ 2.219.960 €	+ 4,99 %
Gesamt Kreis WAF	313.026.435 €	325.050.315 €	+ 12.023.880 €	+ 3,84 %

Analog zum vergangenen Haushaltsjahr haben 10 Kommunen des Kreises Warendorf einen Anstieg ihrer Steuerkraft zu verzeichnen, während in 3 Kommunen die Steuerkraft gesunken ist. Hatte die Gemeinde Beelen noch im vergangenen Jahr den größten prozentualen Steuerzuwachs im gesamten Kreisgebiet zu verzeichnen, so fällt bereits auf dem ersten Blick auf, dass sie diesmal mit Abstand den größten prozentualen Verlust der Steuerkraft aufzuweisen hat.

Aufgrund der erheblich geringeren Steuerkraft erhält die Gemeinde Beelen im Haushaltsjahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.319.758 €. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Beelen aufgrund der niedrigeren Steueraufkommen Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Hierbei ist die im Orientierungsdatenerlass erwartete jährliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen seitens des Kämmerers mit entsprechenden Abschlägen berücksichtigt worden.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2010 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:



Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Beelen erhält im Jahre 2019 insgesamt 1.133.760 € Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Pauschale LZW für Asylbewerber	450.000 €
Integrationspauschale	240.000 €
LZW zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie (WRRL)	196.880 €
LZW zur Durchführung der OGS	112.250 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	76.100 €
LZW Randstundenbetreuung an der GS	7.500 €
LZW Schulsozialarbeit	7.490 €
LZW schulische Inklusion	3.300 €
LZW Projekt „Kultur und Schule“	2.240 €

Den Gemeinden ist die Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen übertragen worden. Erst die dramatische Situation der Flüchtlingskrise hat dazu geführt, den Kommunen eine verträglichere Entschädigung für ihre wichtige menschenwürdige Arbeit vor Ort zukommen zu lassen. Endlich hat die Politik auf höherer Ebene reagiert und die Kommunen finanziell besser ausgestattet. Darüber hinaus konnte erreicht werden, dass die pauschale Kostenerstattung an die Zuweisungspraxis in die Kommunen gekoppelt ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind 106 Flüchtlinge in Beelen gemeldet, von denen jedoch nur 35 Personen abgerechnet werden. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Aufnahmeverpflichtung werden die Landeszuweisungen für Asylbewerber vorsichtig auf 450.000 € geschätzt.

Erschwerend ist abermals anzumerken, dass die Kommunen vom Land lediglich für 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht eine pauschalierte Landeszuweisung erhält. Diese Vorgehensweise ist absolut unverständlich, zumal die Kommunen keinerlei Einfluss auf die tatsächliche Durchführung einer vollziehbaren Ausreisepflicht haben. In dieser Problematik scheint zumindest Bewegung zu kommen. Letztlich bleibt aber abzuwarten, ob es sich hierbei wieder um politische Lippenbekenntnisse handelt oder den Kommunen eine spürbare Entlastung zukommt.

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 ist dargelegt worden, dass das Land NRW einen großen Teil der vom Bund erhaltenen Mittel der Integrationspauschale in ihrem Haushalt belässt. Selbst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 ist davon ausgegangen worden, dass diese Praxis weiter fortgeführt wird. Zwischenzeitlich sind die Kommunen durch die kommunalen Spitzenverbände darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass das Land nun doch die komplette Integrationspauschale für 2019, die der Bund an das Land zahlt, an die Kommunen weiterleiten will. Dieser grundsätzliche Entschluss wird ausdrücklich begrüßt, zumal die Integration vor Ort in den Städten und Gemeinden stattfindet. Dem Haushaltsansatz von 240.000 € für die Gemeinde Beelen liegt die Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes zugrunde, dass sich die Haushaltsansätze 2019 gegenüber den Haushaltsansätzen 2018 vervierfachen werden. Letztlich bleibt es dem Gesetzgeber vorbehalten, die genaue Ausgestaltung der Mittelweitergabe festzulegen.

Bereits im Haushalt 2018 sind für die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Axtbaches im Bereich der Neumühlenstraße Aufwendungen von 246.100 € incl. Planungskosten sowie eine Landeszuweisung in Höhe von 196.880 € veranschlagt worden. Aufgrund der erheblichen Gewerbesteuererückstellungen zu Beginn des Jahres 2018 ist für die Maßnahme eine Haushaltssperre verhängt worden. Daher ist beabsichtigt, die Renaturierung im Haushaltsjahr 2019 vorzunehmen.

Der Landeszuweisung zur Durchführung der OGS in Höhe von 112.250 € liegen 90 Kinder, davon 12 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, zugrunde.

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist im GFG 2019 eine so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zunehmenden Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Sie beträgt für die Gemeinde Beelen 76.100 €.

Darüber hinaus sind Landeszuweisungen für die Randstundenbetreuung an der Grundschule (7.500 €), für die schulische Inklusion (3.300 €) sowie für das bewährte Projekt „Kultur und Schule“ (2.240 €) eingestellt worden.

Weiterhin erhält die Gemeinde Beelen eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 300.000 €. Hiervon werden im Ergebnisplan 6.000 € für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Grundschule veranschlagt.

Auch die Sportpauschale in Höhe von 60.000 € wird anteilig dem Ergebnisplan zugeordnet. Hierunter fallen 23.500 € Erbbauzinsen auf die Axtbachhalle sowie 6.500 € Erbbauzinsen für den Sportplatz.

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Für die Förderung der offenen und mobilen Jugendarbeit durch den Kreis Warendorf sind Zuwendungen in Höhe von 7.000 € veranschlagt worden. Weiterhin ist beabsichtigt, das erfolgreiche Programm der Europäischen Kommission „Jugend in Aktion“ (Freiwilligendienst) fortzuführen. Für das hiermit verbundene freiwillige Jahr im Bereich der Jugendarbeit wird ein Zuschuss in Höhe von 7.000 € erwartet. Zusätzlich wird von der EU das Programm „Jugendbegegnungen in EU-Ländern“ fortgesetzt. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 2.600 € erwartet (65%).

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Landesprogramm zur Schulsozialarbeit auch in 2019 weiterhin angeboten wird. Vor diesem Hintergrund ist eine Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit in Höhe von 7.490 € veranschlagt worden.

Der Kreis Warendorf hat ein kommunales Integrationszentrum ins Leben gerufen. Die Aufgabe des Integrationszentrums besteht darin, die unterschiedlichen Maßnahmen im Bereich der Flüchtlinge im Kreisgebiet zu koordinieren. Gleichzeitig werden vom Kreis Fördergelder akquiriert, die an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Im Haushalt der Gemeinde Beelen ist ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € eingestellt worden.

Nachdem im Jahre 2013 das langjährige Flurbereinigungsverfahren Beelen endgültig abgeschlossen werden konnte, wurde auf Beschluss des Vorstandes der Teilnehmergeinschaft vereinbart, dass der Kassenbestand der Gemeinde Beelen treuhänderisch übertragen wird. Dies erfolgt unter der Auflage, dass die Gemeinde Beelen jährlich 10% für Unterhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege aus dem Flurbereinigungsverfahren einzusetzen hat. Hieraus resultieren jährliche Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung in Höhe von 3.600 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Den Sonderposten kommt auf der Finanzierungsseite der Bilanz die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen bilanziell abzubilden. Das kaufmännische Rechnungswesen sieht neben diesem passivischen Ausweis von Zuwendungen als Alternative auch eine aktivische Minderung vor. Hierbei werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf der Aktivseite durch die Zuwendungen reduziert, so dass sich deren Wertbasis verändert. Dieses kaufmännische Wahlrecht der aktivischen Minderung ist durch den Gesetzgeber jedoch nicht zugelassen worden, da kein „saldierter“ Ressourcenverbrauch dargestellt, sondern der vollständige Ressourcenverbrauch aus Abschreibungen dem Ressourcenaufkommen aus Erträgen durch die Auflösung von Sonderposten in der Ergebnisrechnung gegenübergestellt werden soll. Hierbei sind die erhaltenen Zuwendungen Dritter nach den Regeln der Doppik entsprechend der Lebensdauer der Anlagegüter ertragswirksam aufzulösen.

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 425.308 € beinhalten hauptsächlich Sonderposten für kommunale Gebäude sowie für das bewegliche Anlagevermögen.

03 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnisplan 2018 €	Ergebnisplan 2019 €	Ergebnisplan 2020 €	Ergebnisplan 2021 €	Ergebnisplan 2022 €
	900	900	900	900	900

Die sonstigen Transfererträge enthalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 900 €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Verwaltungsgebühren	46.890	46.160	46.160	46.160	46.160
Abfallbeseitigung	371.056	366.710	372.210	377.790	383.460
Auflösung SoPo aus Überdeckung Abfall	0	7.942	0	0	0
Straßenreinigung	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
Wasserverbandsgebühren	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
Elternbeiträge	27.000	31.300	30.000	30.000	30.000
Benutzungsgebühren	62.403	63.360	64.360	65.360	66.360
Auflösung von SoPo aus Beiträgen	203.039	207.583	207.583	207.583	207.583
Summe	766.688	780.235	778.993	785.573	792.243

Bei den Verwaltungsgebühren in Höhe von 46.160 € handelt es sich um Einnahmen für Erlaubnisse, Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Fischereischeine, Einbürgerungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie die Durchführung von Brandschauen.

Nach dem Kommunalabgabengesetz ist für kostenrechnende Einrichtungen grundsätzlich eine Kostendeckung vorgeschrieben. Die hierfür erhobenen Entgelte werden von der Verwaltung jährlich im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt und vom Rat beschlossen, sofern sie Veränderungen erfahren.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Abfallbeseitigung 2019 muss eine Überdeckung aus vergangenen Jahren aufwandsmindernd berücksichtigt werden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die Abfallbeseitigungsgebühren gesenkt werden können.

Aufgrund der milden Winter in den vergangenen Jahren sind für die kostenrechnende Einrichtung der Straßenreinigung Überdeckungen angefallen, die in der Vergangenheit aufwandsmindernd in der Gebührenkalkulation berücksichtigt worden sind. Aus diesem Grunde mussten auch die Gebühren im vergangenen Jahr verringert werden. Für die Gebührenkalkulation 2019 steht aus dem Jahre 2015 noch eine Überdeckung von rd. 1.865 € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieser Überdeckung ist es erforderlich, die Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung 2019 zu erhöhen. Der Haushaltsansatz ist mit 10.500 € veranschlagt worden.

Für den Besuch der Offenen Ganztagschule erhebt die Gemeinde Beelen Elternbeiträge nach Maßgabe der OGS-Satzung. Der Kalkulation liegen 90 Kinder bei einem durchschnittlichen monatlichen Elternbeitrag von 29 € zugrunde. Die Verpflegungsbeiträge werden unter der Ziffer 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen abgebildet.

Die Benutzungsgebühren setzen sich vornehmlich aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten der erworbenen Grabnutzungsrechte (26.000 €), Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofshalle bzw. der Aufbahrungsräume (11.000 €) sowie Gebühren für Bestattungen (14.750 €), Nutzungsrechte (550 €), Trennsteine (2.500 €) und Grabmalgenehmigungen (1.200 €) zusammen. Obwohl es sich bei dem Friedhof und der Friedhofshalle um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, wurde bewusst auf eine Kostendeckung verzichtet.

Darüber hinaus enthalten die Benutzungsgebühren ein DSD-Entgelt in Höhe von 7.360 € für die Reinigung der Containerstellplätze im Gemeindegebiet.

Hinsichtlich der Sonderposten wird auf die vorherigen Ausführungen verwiesen. Die hier ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 207.583 € resultieren aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Mieten, Pachten, Erbbauzins	251.207	229.207	249.707	214.707	214.707
Erträge aus Verkäufen	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
Ersatz für Schäden	800	800	800	800	800
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe	258.657	237.757	258.257	223.257	223.257

Die Mieten und Pachten (229.207 €) enthalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühr für die Unterbringung von Asylbewerbern in den gemeindeeigenen Objekten Warendorfer Straße 8 (35.000 €) und Beilbach 8 (38.000 €), in den angemieteten Wohnungen (110.000 €) sowie die Mieterträge des künftigen Trägers einer vorübergehenden Kindertagesstätte (14.500 €). Darüber hinaus sind Erbbauzinsen für den Friedrich-Fröbel-Kindergarten und die Alexe-Hegemann-Kindertagesstätte (14.717 €), Erbbauzinsen für ein Wohnbaugrundstück (1.125 €), Pächterträge für landwirtschaftliche Flächen (8.500 €), Jagdpachteinnahmen (1.800 €), Mieteinnahmen für das Büro der Anlaufstelle Beelen sowie Erträge aus Standgeldern eingestellt worden.

Die Erträge aus Verkäufen beinhalten Erlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken, Familienstammbüchern, Getränken und Brennholz. Die Entgelte für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5.200 € resultieren vornehmlich aus Veranstaltungen und Kursen im Jugendzentrum sowie Kostenerstattungen ordnungs-behördlicher Aufgaben.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen, Kostenumlagen	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Erstattungen vom Bund	1.200	0	0	0	4.100
Erstattungen vom Land	308.000	236.190	236.190	236.190	4.300
Erstattung Sondervermögen	9.700	11.980	11.980	11.980	11.980
Erstattungen übrige Bereiche	45.210	61.150	61.160	61.170	61.180
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.770	22.740	35.950	7.770	7.770
Erstattungen von Verpflegungskosten der OGS	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe	410.280	376.060	389.280	361.110	133.330

Aus der endgültigen ELAG-Abrechnung 2017 erhält die Gemeinde Beelen eine Erstattung in Höhe von 236.190 €. Die auffällige Reduzierung im Haushaltsjahr 2022 ist darauf zurückzuführen, dass die endgültige Abrechnung nach dem ELAG mit einer zweijährigen Verzögerung erfolgt, aber die Einheitslasten ab 2020 wegfallen.

Bei den Erstattungen des Sondervermögens (11.980 €) handelt es sich um Erstattungen anteiliger Personalkosten des Bereitschaftsdienstes sowie von Erbbauzinsen für eine Fläche des Regenrückhaltebeckens durch den Abwasserbetrieb TEO AöR.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen umfassen vornehmlich Entgelte für Dienst- und Arbeitsleistungen der Feuerwehr (10.000 €), Erstattungen von Strom- und Gaskosten für die angemieteten Wohnungen für Asylbewerber (38.000 €), von Beiträgen zur Haftpflichtversicherung für Asylbewerber (2.000 €), Erstattungen von Leistungen und Vorschusszahlungen (7.000 €), Kostenerstattungen der Teilnehmer im Rahmen der Jugendbegegnungen in EU-Ländern (1.400 €) sowie die Erstattung von Nebenkosten für das Gebäude Osthoff 9 durch den Verein Eltern für Kinder (1.020 €).

Der Ansatz für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden berücksichtigt u.a. die 50%-ige Kostenerstattung durch den Kreis Warendorf für die zusätzliche Kindertageseinrichtung (11.000 €), den Kostenersatz für Feuerwehrlehrgänge (4.000 €), die Erstattung der Kosten für die Europawahl (3.970 €) sowie die Erstattung anteiliger Sachkosten für die Anlaufstelle Beelen, die im Rahmen des Job-Centers durch den Kreis Warendorf vorgehalten wird (3.600 €).

Seit dem Schuljahr 2017/2018 erfolgt im Bereich der OGS eine Trennung zwischen den Elternbeiträgen und der Mittagsverpflegung. Während die Elternbeiträge unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 04) veranschlagt sind, fallen die Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung (44.000 €) unter den Kostenerstattungen an.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Konzessionsabgaben	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Buß- und Verwargelder	400	400	400	400	400
Mahngebühren, Säumniszuschläge	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Verzinsung Gewerbesteuer	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	694.906	707.340	716.034	716.034	716.034
Sonstige Erträge	40	40	40	40	40
Summe	949.846	966.280	974.974	974.974	974.974

Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um Zahlungen der RWE AG sowie der Wasserversorgung Beckum für die Inanspruchnahme von Wegerechten für Versorgungsleitungen. Die Konzessionsabgaben setzen sich wie folgt zusammen: Konzessionsabgabe Strom 180.000 €, Konzessionsabgabe Gas 25.000 €, Konzessionsabgabe Wasser 35.000 €.

Die Mahngebühren und Säumniszuschläge betragen 8.500 €. Für die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen nach der Abgabenordnung werden 10.000 € veranschlagt. In

diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass bei den Gerichten inzwischen mehrere Klagen vorliegen, ob eine Verzinsung von 6% in Anbetracht des aktuellen Zinsniveaus noch zulässig ist.

Unter den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten fallen vornehmlich Sonderposten aus der Flurbereinigung. Darüber hinaus werden Sonderposten aus aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses, des Sportlerheims sowie des Eigenanteils des Sportvereins für den Kunstrasenplatz entstanden sind.

19 Finanzerträge

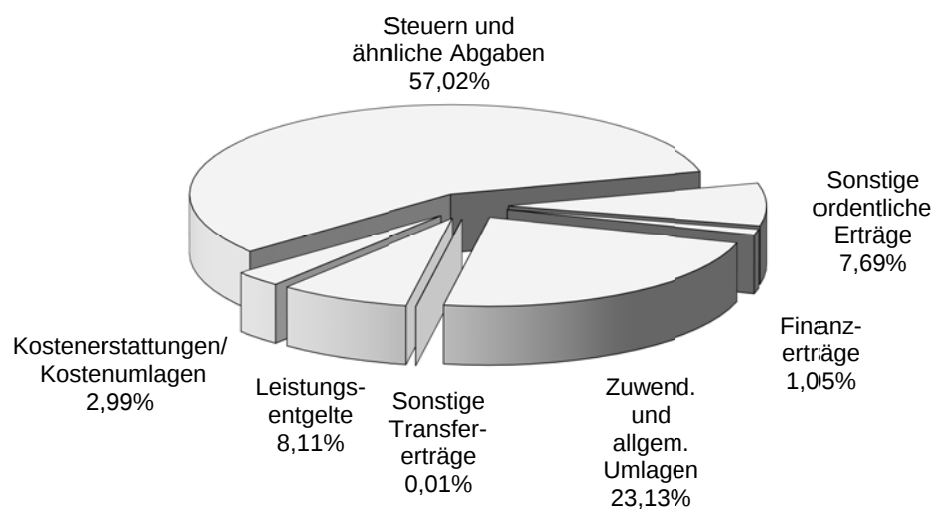
Finanzerträge	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €
Zinserträge Sondervermögen	68.150	71.355	69.825	68.295	66.765
Zinserträge Kreditinstitute	300	300	300	300	300
Gewinnanteil Wasser- versorgung Beckum	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinnausschüttung Sparkasse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verzugszinsen	50	50	50	50	50
Summe	128.500	131.705	130.175	128.645	127.115

Die Eigenkapitalverzinsung durch das Abwasserwerk beträgt 50.000 €. Darüber hinaus hat das Abwasserwerk der Gemeinde Beelen 21.355 € an Zinsen zu zahlen, die aus gemeindlichen Darlehen resultieren.

Der Gewinnanteil in Höhe von 30.000 € enthält den zu erwartenden Jahresüberschuss aus dem gemeindlichen Anteil an der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch im Jahre 2019 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost erwartet. Diese wird vorsichtig auf 30.000 € geschätzt.

Erträge Ergebnisplan



3.2 Aufwendungen des Ergebnisplans

Die Aufwendungen des Ergebnisplans stellen sich wie folgt dar:

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €
Bezüge der Beamten	295.641	241.371	247.405	253.590	259.930
Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.298.802	1.438.352	1.453.599	1.489.939	1.527.187
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	98.129	108.740	109.893	112.640	115.456
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	260.708	288.813	291.874	299.171	306.650
Beihilfen	93.150	81.384	81.384	81.384	81.384
Zuführung Pensions- rückstellungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuführung Beihilfe- rückstellungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückstellungen Altersteilzeit	-21.700	-12.400	0	0	0
Summe	2.139.731	2.261.260	2.299.155	2.351.724	2.405.607

Die Personalaufwendungen sind weitestgehend in ihren Anteilen verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugewiesen worden. Hierdurch sollen insbesondere die tatsächlichen Aufwendungen für jedes Produkt annähernd beziffert werden.

Für die Besoldung der Beamten wurde ab dem 01.01.2019 eine Besoldungserhöhung von 2,5% zugrunde gelegt. Darüber hinaus ist auch für die Beamten analog zu den tariflich Beschäftigten ein Betrag für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) eingestellt worden. Außerdem sind Beförderungen vorgesehen. Wenn die Beamtenbesoldung dennoch geringer ausfällt, ist dies darin begründet, dass der bisherige Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen zu einem anderen Dienstherrn gewechselt hat. Die nachfolgende Fachbereichsleitung wird mit einer tariflich Beschäftigten besetzt.

Dies ist u.a. auch ein Grund für die auffällige Erhöhung im Bereich der Vergütung für tariflich Beschäftigte. Nachdem im laufenden Jahr 2018 vergeblich versucht wurde eine personelle Verstärkung für den Fachbereich Bauen und Wohnen zu gewinnen, ist beabsichtigt, die zusätzliche Stelle im FB 3 durch die Übernahme eines Auszubildenden zu besetzen, der im nächsten Jahr die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten erfolgreich beenden wird. Zusätzlich soll die neue Stelle um die immer wichtigere Aufgabe des Themenfeldes „Fördermöglichkeiten“ einschließlich der Akquise, Antragstellung und Verwendungsnachweise angereichert werden.

Schließlich berücksichtigt die Vergütung tariflich Beschäftigter eine bereits festgelegte Tarifierhöhung von 3,09% ab dem 01.04.2019.

Unter Berücksichtigung dieser wesentlichen Änderungen fallen auch die Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigter höher aus.

Nachdem die Gemeinde Beelen zwischenzeitlich der Beihilfeumlagegemeinschaft der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) beigetreten ist, belaufen sich die voraussichtlichen Aufwendungen für Beihilfen auf 81.384 €. Die Beihilfeumlagegemeinschaft entspricht einer Art Versicherung, um die Beihilfen in Fällen schwerwiegender oder langwieriger Erkrankungen nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Die geringeren Aufwendungen gegenüber 2018 sind darauf zurückzuführen, dass ein Beamter die Gemeinde Beelen verlassen hat.

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten ihre Anwartschaften auf künftige Versorgungsleistungen erwerben. Während der aktiven Dienstzeit erfolgt eine rätierliche Ansammlung der Pensionsverpflichtungen. Folglich werden während der Anwartschaftsphase die gesamten entstehenden Personalaufwendungen nachgewiesen. Dies spiegelt den Entgeltcharakter der Pensionsverpflichtungen wieder, als würden die Beamtinnen und Beamten ihre Zukunftsvorsorge eigenverantwortlich vornehmen müssen. Mit Pensionsantritt wird der Barwert der Verpflichtung als Rückstellungsbestand erreicht. Der auf dem Rückstellungskonto angesammelte Anspruch als Beschäftigter ist mit Pensionsantritt dem Rückstellungskonto für Versorgungsempfänger zuzuordnen. Der Rückstellungsbestand soll den Aufwand, der im Rahmen der Pensionszahlungen entsteht, decken. Hierbei stellen die Pensionszahlungen in der Ergebnisrechnung zunächst Aufwand dar, der durch die Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses idealtypisch neutralisiert werden sollte. In der Regel werden sich hierbei aber Abweichungen ergeben, die überwiegend zu einem verbleibenden Aufwand führen.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen orientiert sich grundsätzlich an der versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben jedoch immer wieder gezeigt, dass diese Berechnungen völlig unrealistisch sind. So mussten im Rahmen der Jahresabschlüsse erheblich höhere, teilweise sogar doppelt so hohe Rückstellungen gebildet werden, als von der Heubeck AG berechnet wurde. Vor diesem Hintergrund werden die Pensionsrückstellungen durch die Verwaltung anhand der durchschnittlichen Erfahrungswerte vergangener Jahre geschätzt und in den Haushalt eingestellt. Diese Vorgehensweise wird auch für das Haushaltsjahr 2019 fortgesetzt und mit 100.000 € veranschlagt.

Auch die Zuführung zu Beihilferückstellungen musste in der Vergangenheit höher vorgenommen werden, als von der Heubeck AG ermittelt wurde. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz vorsichtig auf 15.000 € geschätzt.

Die Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. 12.400 € wirken sich aufwandsmindernd aus.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ergebnisplan 2018 €	Ergebnisplan 2019 €	Ergebnisplan 2020 €	Ergebnisplan 2021 €	Ergebnisplan 2022 €
Versorgungsaufwendungen	279.722	315.617	320.828	326.145	331.566

Bei den ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen in Höhe von 315.617 € handelt es sich um Versorgungskassenbeiträge für Beamte (260.617 €), Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (40.000 €) sowie Zuführungen zu Beihilferückstellungen (15.000 €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.200	459.500	232.500	209.500	209.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360	270	580	270	580
Heizkosten	107.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Stromkosten	126.320	126.020	126.020	126.020	126.020
Wasserkosten	14.800	15.060	15.060	15.060	15.060
Steuern, Grundbesitzabgaben	119.120	121.820	121.820	121.820	121.820
Gebäudereinigung	92.350	90.350	90.350	90.350	90.350
Haltung von Fahrzeugen	32.200	43.700	34.700	34.700	34.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.670	34.930	32.980	32.480	32.980
Kosten LernmittelfreiheitsG.	6.800	6.880	6.880	6.880	6.880
Schülerbeförderungskosten	63.000	61.000	63.000	63.000	63.000
Unterhaltung des immateriell. Anlagevermögens	1.860	2.030	2.030	2.030	2.030
Sonstige Sachleistungen	25.940	26.060	26.060	26.060	26.060
Sonstige Dienstleistungen	353.400	357.520	362.420	367.390	372.440
Summe	1.301.020	1.461.140	1.230.400	1.211.560	1.217.420

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich auf insgesamt 459.500 €. Hiervon entfallen 44.500 € auf die laufende bauliche Unterhaltung der Gebäude einschließlich Flüchtlingsunterkünften und Friedhofshalle sowie 3.000 € zur baulichen Unterhaltung des Objekts Warendorfer Straße 10 (ehemals Hövener).

Darüber hinaus enthält der Ansatz weitere 62.500 € für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Rathaus: Umrüstung der Beleuchtung 10.000 €, Folierung der Außenfenster 10.000 €, Austausch von Teppichböden 8.000 €.
- Beilbach 8: Dachreparatur der Garage 19.000 €, Fahrradbügel 1.500 €
- Feuerwehrgerätehaus: Austausch Klinkerplatten 5.000 €, Geschlechtertrennung der Umkleiden 5.000 €
- Jugendtreff: Reparatur Fensterbänke 2.000 €, 2 Fenster vergittern 2.000 €

Schließlich sind aus Instandhaltungsrückstellungen 19.000 € für die Spielfeldmarkierung der Axtbachhalle vorgesehen.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten für die bauliche Unterhaltung der Gebäude auf 129.000 €.

Auf die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze entfallen 229.000 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Außenbereich

- Sanierung der Wirtschaftswege Marke 38.000 €
- Sanierung Bitumen 78.000 €
- Straßensanierung Holtbaum – Ostfelder Straße 25.000 €
- Schlegelarbeiten 11.000 €
- Radweg an der Westkirchener Straße 6.500 €
- Bankette Fräsen 6.000 €
- Rissanierung 6.000 €
- Gräben aussetzen 5.000 €
- Gehölzpflege 5.000 €
- Wassergebundene Decken 4.000 €

Innenbereich

- Materiallieferungen, Fremdunternehmen, Unvorhergesehenes 5.000 €
- Sanierung des Fuß-/Radweges im Bereich des Combi 3.000 €
- Herstellung eines Stellplatzes für Wohnmobile 7.000 €

Für die bauliche Unterhaltung der Brücken sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 15.000 € eingestellt. Im Haushaltsjahr 2020 sind 23.000 € für die Fußgängerbrücke Westkirchener Straße vorgesehen.

Die Sanierung der Buswartehäuschen beträgt 10.500 €. Hiervon entfallen auf das Buswartehäuschen Strodt 4.500 €, für weitere Buswartehäuschen 5.000 € sowie auf die allgemeine Unterhaltung 1.000 €.

Schließlich wurden 4.000 € für Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden 29.100 € bereitgestellt. Neben der laufenden Grünpflege soll eine Bepflanzung des Wäldchens an der Neumühlenstraße (1.000 €) vorgenommen werden.

Der Aufwand für die laufende Unterhaltung der Sportanlagen (Kosten für Dünger, Wildkrautbekämpfung und Regenerationsmaßnahmen) beträgt 12.500 €.

Betrug die tatsächliche laufende Unterhaltung des Friedhofs in den Jahren 2016 und 2017 durchschnittlich 34.000 €, so werden im Haushaltsplan 2019 insgesamt 61.900 € bereitgestellt. Neben der Jahrespflege durch einen Fremdunternehmer müssen die Kantensteine im vorderen Bereich des alten Friedhofs erneuert werden (10.000 €). Im Bereich des neuen Friedhofs als auch im Bereich des alten Friedhofs soll Rollrasen für 14.000 € angelegt werden.

Die laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze verursacht Aufwendungen in Höhe von 12.500 €. Hiervon entfallen 5.000 € auf Ersatzbeschaffungen, Sandaustausch und Kleinmaterial. Zusätzlich sollen 5.500 € im Spielplatz Hexenbusch investiert werden (Erneuerung Zaunanlage 2.500 €, Holz zur Erneuerung von Spielgeräten 1.500 €, Anschaffung von 2 Federtieren 1.500 €). Schließlich sind 2.000 € für den jetzigen Spielplatz der Grundschule vorgesehen.

Die Heizkosten belaufen sich auf 116.000 €. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr sind vornehmlich auf Aufwendungen für Heizenergie der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber zurückzuführen (23.000 € gegenüber 14.000 € in 2018).

Unter Berücksichtigung der EEG-Umlage sowie der künftigen Abschläge fallen die Stromkosten abermals höher aus und belaufen sich inzwischen auf 126.020 €. Hiervon entfallen allein auf die Straßenbeleuchtung 32.500 €.

Die Wasserkosten betragen 15.060 €.

Für die Steuern und Grundbesitzabgaben ist ein Betrag in Höhe von 121.820 € vorgesehen. Hiervon entfallen allein auf die Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze 81.000 €.

Die Reinigungskosten betragen 90.350 €.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 43.700 € veranschlagt. Die auffälligen Mehraufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Feuerwehrfahrzeuge mit neuen Navigationsgeräten ausgestattet werden sollen (9.000 €).

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens in Höhe von 34.930 € setzt sich aus den Betriebskosten der Feuerwehr (21.000 €) und der Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen des Bauhofs (5.000 €) zusammen. Für die Ergänzung und Instandhaltung der Inneneinrichtung und Sportgeräte in der Grundschule und der Axtbachhalle werden 3.200 € veranschlagt. Des Weiteren wurden 1.500 € für Ersatzbeschaffungen an der OGS veranschlagt.

Während für Lehrmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz für die Grundschule 6.880 € vorgesehen sind, schlagen die Schülerbeförderungskosten mit 61.000 € zu Buche.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Anlagevermögens (Softwarepflege) betragen 2.030 €.

Zu den sonstigen Sachleistungen (26.060 €) gehören die Kosten der Bundesdruckerei für die Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse und Führerscheine.

In den sonstigen Dienstleistungen (357.520 €) sind das Entgelt für die Deponiegebühr (218.700 €), die Kosten der Abfallbeseitigung (76.850 €), die Kosten des Recyclinghofs (23.100 €), der Sondermüllbeseitigung (6.740 €), einer Tonnenticker-App (1.230 €) der Straßenreinigung (13.000 €) sowie die Kosten für den Bestatter in Höhe von 17.000 € enthalten.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnisplan 2018 €	Ergebnisplan 2019 €	Ergebnisplan 2020 €	Ergebnisplan 2021 €	Ergebnisplan 2022 €
Abschreibg. immaterielles Vermögen	637	0	0	0	0
Abschreibg. unbewegl. Sachanlagen	1.913.515	1.891.415	1.919.705	1.923.708	1.926.740
Abschreibg. bewegl. Sachanlagen	141.330	167.172	169.457	167.742	161.209
Sofortabschreibung GWG	25.050	32.285	17.825	17.225	17.525
Summe	2.080.532	2.090.872	2.106.987	2.108.675	2.105.474

Mit der Einführung des NKF wird der gesamte Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune vollständig und periodengerecht abgebildet. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Die Abschreibungen werden vom Rat letztlich mitgetragen, denn mit seiner Entscheidung über gemeindliche Investitionsmaßnahmen lässt er bereits zu, dass nach der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährliche Abschreibungen entstehen und in den Haushalt aufzunehmen sind.

Die Abschreibungen belasten den Ergebnisplan 2019 mit 2.090.872 €. Hiervon entfallen knapp 1,89 Mio. Euro Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen, die sich wie folgt darstellen:

▪ Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.438.478 €
▪ Abschreibungen Gebäude	371.782 €
▪ Abschreibungen Sportanlagen, Kinderspielplätze	81.155 €

Die Abschreibungen des beweglichen Vermögens entfallen auf Fahrzeuge und auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Aufgrund haushaltsrechtlicher Vereinfachungsverfahren für die Ermittlung von Wertansätzen können Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) ermittelt wird, direkt als Aufwand verbucht werden. Die veranschlagten 32.285 € beinhalten beispielhaft Büroeinrichtungen, PCs, Drucker und Ergänzungen der Inneneinrichtung für die Grundschule und die OGS (6.500 €) und das Rathaus (15.720 €). Weiterhin enthält der Ansatz Funkmeldeempfänger PCs und Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr (4.235 €) sowie 4.000 € zur Inventarbeschaffung für Asylbewerber in den gemeindlichen Gebäuden Warendorfer Straße 8 und Beilbach 8.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €
Zuschüsse an sonstige Bereiche	319.080	353.130	362.430	346.430	346.430
Zuschüsse an private Bereiche	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Leistungen Asylbewerber	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	322.820	202.640	217.710	251.200	259.570
Fonds Deutsche Einheit	307.140	168.000	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage, Sonderumlage, Jugendamtsumlage	4.446.815	3.807.368	4.050.000	4.200.000	4.350.000
Krankenhausinvestitions-pauschale	112.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Summe	6.211.005	5.112.288	5.211.290	5.378.780	5.537.150

Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Hierzu gehören z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (z.B. Gewerbesteuerumlage), allgemeine Zuweisungen an Gemeindeverbände oder auch allgemeine Umlagen.

Die gemeindlichen Zuschüsse an sonstige Bereiche setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Zuschuss an den Trägerverein OGS	74.000 €
▪ Zuschuss an den Alexe-Hegemann-Kindergarten	48.500 €
▪ Zuschuss an den Friedrich-Fröbel-Kindergarten	26.000 €
▪ Zuschuss an den Trägerverein "Eltern für Kinder e.V."	16.500 €
▪ Zuschuss an den katholischen Kindergarten	15.000 €
▪ Zuschuss Reinigung des Umkleidegebäudes	10.000 €
▪ Zuschuss an die Feuerwehr	8.200 €
▪ Zuschuss an den Träger der neuen Kita	6.700 €
▪ Zuschüsse an Heimatverbände und Vereine	6.000 €
▪ Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche	5.500 €
▪ Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum	3.100 €
▪ Zuschüsse an Sportvereine	3.000 €
▪ Zuschuss an die Pfarrbücherei	2.200 €
▪ Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits-Programm	1.500 €
▪ Zuschuss an Musik- und Gesangsvereine	1.200 €
▪ Zuschuss für Jugendfreizeitmaßnahmen freier Träger	1.000 €

Darüber hinaus werden die LZW zur Durchführung der OGS (112.250 €), die LZW „Randstundenbetreuung GS“ (7.500 €) sowie die LZW „Projekt Kultur und Schule“ in Höhe von 2.240 € zweckgerichtet weitergeleitet.

Im Januar 2017 wurde der bisherige Anruf-Linien-Dienst eingestellt. Seitdem gibt es von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag jeweils zwei zusätzliche Nachtfahrten auf der Buslinie 311. Für die gemeindliche Bezuschussung stehen 3.150 € zur Verfügung.

Die Leistungen für Asylbewerber betragen 500.000 € und fallen gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 200.000 € niedriger aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Aufwendungen in 2018 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Dies ist vornehmlich auf eine geringere Anzahl von Flüchtlingen zurückzuführen. Gleichwohl ist zu bedenken, dass die Gemeinde Beelen noch eine nicht unerhebliche Aufnahmeverpflichtung von Flüchtlingen hat. Ob und in welchem Umfang diese in 2019 tatsächlich anfallen wird, bleibt abzuwarten.

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 ist auf die besondere Problematik im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz hingewiesen worden. Trotz massiver Kritik besteht weiterhin die Regelung, dass die Zahlungsverpflichtung des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht endet. Kommunen erhalten daher für viele geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge keine Kostenerstattung, obwohl selbst die größeren Städte und Kreise mit eigenen Ausländerbehörden nur sehr geringen Einfluss auf die tatsächliche Durchführung einer vollziehbaren Ausreisepflicht haben. Weil sich aber eine sehr große Zahl von eigentlich ausreisepflichtigen Personen langfristig in den Städten und Gemeinden befindet und dort weiterhin Hilfeleistungen beziehen, sind diese Kosten ausschließlich von den Kommunen zu tragen.

Gewerbsteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit

Nach Art. 106 Abs. 6 GG steht den Gemeinden grundsätzlich das Aufkommen der Gewerbesteuer zu. Bund und Länder können jedoch durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Von diesem Recht ist durch die Einführung der Gewerbsteuerumlage Gebrauch gemacht worden. Die Gewerbsteuerumlage hat sich von einem ursprünglich zeitlich befristeten Instrument zu einem immer unübersichtlicheren,

insbesondere für die alten Länder aber auch gewichtigen Bestandteil im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden entwickelt.

Sie wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit so genannten Vervielfältigern (Bundesvervielfältiger, Landesvervielfältiger) multipliziert wird.

Aus dem Anteil der Länder an der Umsatzsteuer erhält der Bund zusätzlich von den Ländern einen Anteil für den Fond Deutsche Einheit. Zur Beteiligung der Gemeinden an diesem von den Ländern zu zahlenden Beitrag wird der Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage um eine Erhöhungszahl angehoben. Das aus dieser Erhöhung resultierende Mehraufkommen an Gewerbesteuerumlage steht ausschließlich den Ländern zu. Die Erhöhungszahl wird durch eine Rechtsverordnung des Bundes bestimmt. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2019 4,3 Punkte. Der Normalumlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 29 v.H..

Zwischenzeitlich gibt es konkrete Signale aus der Politik, dass der Bundesfinanzminister bereits im Haushaltsjahr 2019 auf die Erhöhungszahl verzichten wird. Dies ist auch für die Gemeinde Beelen eine erfreuliche Nachricht. Unter Berücksichtigung des gesunkenen Gewerbesteueraufkommens in Verbindung mit dem zuvor erwähnten Vervielfältiger beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 202.640 € und der Fonds Deutsche Einheit voraussichtlich 168.000 €. Ab dem Jahr 2020 ist der Fonds Deutsche Einheit nicht mehr zu entrichten.

Krankenhausinvestitionspauschale

Nachdem das Land NRW im Rahmen eines Nachtragshaushalts die Kommunen im Jahre 2018 mit einer zusätzlichen Krankenhausinvestitionspauschale von 100 Mio. Euro belastet hat, ist davon auszugehen, dass dies eine einmalige zusätzliche Zahlungspflicht für dringend notwendige Investitionen war. Die Krankenhausinvestitionspauschale beläuft sich im Haushalt 2019 voraussichtlich auf 78.000 €.

Kreisumlage

Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise daher eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen.

Das Haushaltsvolumen des Kreises Warendorf weist eine Rekordhöhe auf. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen steigende soziale Leistungen, wie z.B. die Hilfen zum Lebensunterhalt. Darüber hinaus fallen die Personalaufwendungen des Kreises gegenüber dem Vorjahr höher aus. Ursächlich hierfür sind zusätzliche Stellenbedarfe, bereits beschlossene Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten sowie erwartete Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten. Auch wenn ein Teil der höheren Personalaufwendungen durch Dritte refinanziert wird, sind die vom Kreis allein zu tragenden zusätzlichen Personalaufwendungen nicht unerheblich.

Weitere Etatverschlechterungen gegenüber dem Vorjahr resultieren aus erheblich geringeren Schlüsselzuweisungen, einem zusätzlichen Bedarf an Bauunterhaltung, höhere Rückforderungen beim Einheitslastenausgleich, Aus- und Fortbildung, der Astrid-Lindgren-Förderschule, der Schülerbeförderung sowie den Postgebühren.

Im Gegensatz hierzu werden die Mehrbelastungen durch größere Verbesserungen kompensiert. Hierzu gehört beispielhaft der Zuschussbedarf des Jobcenters aus Kreisumlagemitteln. Dies hat sich aber bereits im laufenden Haushalt 2018 durch die verringerte Zahl der Bedarfsgemeinschaften abgezeichnet. Der Landrat weist in seinem Eckdatenpapier aber ausdrücklich darauf hin, dass die geschätzte Anzahl der Bedarfsgemeinschaften eine durchaus ehrgeizige Steuerungsgröße darstellt. Letztlich wird damit aber auch das Gebot gemeindefreundlicher Rücksichtnahme zum Ausdruck gebracht, um eine überhöhte Planung der Kreisumlage zu vermeiden.

Bereits im Frühjahr 2018 hat der Landrat der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern des Kreises angekündigt, einen Teil des Jahresüberschusses 2017 der Ausgleichsrücklage zuzuführen, um dadurch eine Senkung der Kreisumlage in den nächsten Jahren zu erreichen. Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung durch den Kreistag könnte die Ausgleichsrücklage auf rd. 4,3 Mio. € aufgestockt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass auch der Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres 2018 zu einer weiteren Verbesserung der Rücklagenbestände führen wird.

Hierdurch ist es dem Landrat möglich, die kreisangehörigen Kommunen insgesamt bei den Zahlungen der allgemeinen Kreisumlage im Vergleich zum laufenden Jahr zu entlasten. Das Eckdatenpapier des Landrates für das Jahr 2019 sieht eine Senkung der Allgemeinen Kreisumlage von 35,4 %-Punkte auf 33,3 %-Punkte und damit um 2,1 %-Punkte vor. Nachdem der Landrat den Kreishaushalt 2019 eingebracht hat, haben sich zwischenzeitlich verschiedene Verbesserungen für den Kreishaushalt ergeben, die sich auch positiv auf die kreisangehörigen Kommunen auswirken. Vor diesem Hintergrund hat der Landrat empfohlen, die Allgemeine Kreisumlage nochmals um 0,01 %-Punkte zu senken.

Auch im Bereich der Kosten des Jugendamtes haben sich Verbesserungen eingestellt, die einen geringeren Umlagesatz zur Folge haben. Sieht das Eckdatenpapier noch eine Erhöhung der Jugendamtsumlage auf 16,7 %-Punkte vor, so ist davon auszugehen, dass diese auf 16,4 %-Punkte gesenkt werden kann.

Unter Berücksichtigung der angekündigten Hebesätze beläuft sich die allgemeine Kreisumlage auf 2.548.480 € sowie die Jugendamtsumlage auf 1.258.888 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis- plan 2018 €	Ergebnis- plan 2019 €	Ergebnis- plan 2020 €	Ergebnis- plan 2021 €	Ergebnis- plan 2022 €
Aus- und Fortbildung	23.250	29.765	16.330	16.330	16.480
Arbeitskleidg./Ausrüstung	4.402	4.825	4.500	4.325	4.500
Reisekosten	6.150	6.250	6.250	6.250	6.250
Sonstiger Personalaufwand	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen Ehrenamt	117.364	119.064	120.324	119.274	119.274
Mieten und Pachten	142.459	160.549	151.459	151.459	151.459
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.560	109.415	75.385	75.885	78.445
Auflösung ARAP Breitband	0	0	6.116	22.942	45.884
Bürobedarf	15.585	15.900	15.950	15.950	15.950
Fernmelde-/Portogebühren	26.400	31.800	32.300	32.300	32.300
Sachverständigen/Prüfungskosten	116.500	99.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	364.455	685.621	635.361	168.511	168.611
Versicherungen	97.995	101.670	104.470	106.580	108.190
Kfz-Steuer	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Beiträge Vereine/Verbände	77.182	82.774	83.139	83.093	79.943
Kostenerstattungen	54.340	54.370	54.370	54.370	54.370
Zinsen Abgabenordnung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verfügungsmittel	500	500	500	500	500
Fraktionszuwendungen	4.195	4.192	3.700	3.100	3.100
Sonstige Aufwendungen	124.000	151.400	111.400	86.400	71.400
Summe	1.294.427	1.695.685	1.479.144	1.004.859	1.014.246

Die Aus- und Fortbildungsaufwendungen betragen 29.765 €. Der allgemeine Fortbildungsbedarf für Mitarbeiter (7.000 €) fällt durch die Neueinstellung von Mitarbeitern gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € höher aus. Auch die Kosten des Ausbildungsbedarfs (4.350 €) fallen höher aus, da im Jahre 2019 die Einstellung einer/eines Auszubildenden vorgesehen ist. Hierfür findet aktuell das Auswahlverfahren statt. Um auch in Zukunft die qualifizierte Sachbearbeitung von Mitarbeitern zu gewährleisten, nehmen zwei Mitarbeiter an Angestelltenlehrgängen II teil (knapp 8.800 €). Außerdem beinhaltet diese Position verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen für Standesbeamte in Höhe von 2.065 €, Fortbildungsbedarfe der Feuerwehr in Höhe von 6.400 € sowie die Weiterbildung der Schiedsleute (1.000 €).

Der Aufwand für Arbeits- und Schutzkleidung beträgt 4.825 €.

Die Reisekosten in Höhe von 6.250 € sind vornehmlich durch das EU-Programm „Jugendbegegnungen in EU-Ländern“ geprägt (4.000 €). Diese Kosten sind ergebnisneutral, da sie seitens der EU mit 65% und von den Teilnehmern mit 35% erstattet werden. Die eigentlichen Reisekosten (Bürgermeisterin, Verwaltungsmitarbeiter) betragen 1.800 €. Für Dienstreisen des Jugendpflegers sind 450 € berücksichtigt worden.

Der sonstige Personalaufwand enthält vornehmlich Honorarkosten nach dem Landesjugendplan in Höhe von 19.000 € sowie einen Haushaltsansatz für den Verdienstausschlag und die amtsärztliche Untersuchung von Feuerwehrkameraden (6.500 €).

Die Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten betragen 119.064 €. So hoch dieser Betrag auf dem ersten Blick auch erscheinen mag, so ist deutlich hervorzuheben, dass dieser eher einen symbolischen Charakter haben kann. Das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Bürgerinnen und Bürger kann nicht annähernd monetär bewertet werden. Von dem Gesamtbetrag entfallen 48.900 € auf die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger und Beratende Mitglieder, 55.214 € Entschädigung für Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende und stellvertretende Bürgermeister, 13.200 € Aufwandsentschädigung der Feuerwehr einschließlich Brandschau, 1.050 € Entschädigung von Wahlhelfern anlässlich der Europawahl, 400 € Unterstützung für die Verkehrshelfer sowie 300 € Entschädigung der Schiedsleute.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten betragen 160.549 € und fallen gegenüber dem Vorjahr um rd. 18.000 € höher aus. Allein die Mietaufwendungen der Unterkünfte für Asylbewerber betragen 110.000 €.

Weiterhin enthält der Haushaltsansatz Zahlungsverpflichtungen für Grundstücke, bei denen die Gemeinde Beelen Erbbaurechtsnehmer ist. Für die Doppelturnhalle und den Sportplatz sind insgesamt 30.000 € Erbbauzinsen zu entrichten. Weiterhin fallen Erbbauzinsen für die Erweiterungsfläche des Friedhofs (3.320 €) sowie für Kinderspielplätze in Höhe von 1.230 € an.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (109.415 €) sind vornehmlich die Kosten der Citeq Münster in Höhe von 53.970 € enthalten. Aufgrund eines tragischen Verkehrsunfalles müssen sich zwei Mitarbeiter einer Kommune rechtfertigen, weil das Sichtdreieck in einem Kreuzungsbereich nicht ausreichend war. Obwohl hierfür grundsätzlich der Grundstückseigentümer verantwortlich ist, vertritt die zuständige Staatsanwaltschaft die Auffassung, dass auch die Kommune eine Mitschuld an diesem tragischen Unfall trifft, da die gemeindliche Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend wahrgenommen worden sein soll. Dies hat zur Folge, dass nunmehr alle relevanten Straßenkreuzungen im Bereich Beelens erfasst und ausgewertet werden müssen. Da die Gemeinde Beelen nicht über die technischen und personellen Voraussetzungen verfügt, sind 20.000 € für einen externen Dienstleister vorgesehen. Für die Personalservicestelle wurden anteilige Kosten in Höhe von 6.240 €, für einen externen Datenschutzbeauftragten 5.500 € und für die Fachkraft für Arbeitssicherheit 5.355 € eingestellt.

Das BauGB wurde dahingehend geändert, dass alle Bebauungspläne ins Internet einzustellen und über zentrale Internetportale der Länder zugänglich zu machen sind. Hierfür ist die Einrichtung des Planungsinformations- und Beteiligungsserver (Tetraeder) notwendig. Die jährliche Lizenzgebühr beträgt 1.190 €.

Schließlich sind weitere 5.000 € bereitgestellt worden, um die Gemeinde Beelen beim komplexen Thema zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz zu begleiten.

Anlässlich der letzten Haushaltsplanberatungen wurde darum gebeten, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Einführung eines Ratsinformationssystems vorzunehmen. Zwischenzeitlich liegen verschiedene Angebote und Ausführungsvarianten vor, die noch abschließend analysiert werden müssen. Auf der Grundlage der aktuellen Angebote wird kurzfristig eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. Da diese noch nicht endgültig vorliegt, wurde vorsorglich ein Betrag von rd. 9.000 € eingestellt. Es ist vorgesehen, das endgültige Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in einer der nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vorzustellen.

Der Bürobedarf (15.900 €) deckt alle Bürobedarfe der Verwaltung, Schulen und sonstigen Einrichtungen ab.

Die Fernmeldegebühren fallen aufgrund der Umstellung auf Glasfaser mit 16.680 € höher aus als im Vorjahr. Aufgrund der angekündigten Preissteigerung der Deutschen Post zum 01.01.2019 fallen auch die Portokosten mit 15.120 € höher aus.

Die Sachverständigen- und Prüfungskosten belaufen sich auf 99.000 €. Allein die Planungskosten zur Entwicklung eines autotypischen Lebensraums am Axtbach im Bereich südöstlich der Kläranlage betragen 75.000 €.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses müssen 15.000 € bereitgestellt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurden vorsorglich 8.500 € für juristische Begleitungen von Bauleitplanverfahren, Beitragsabrechnungen und Gutachterkosten eingestellt.

Die sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 685.621 € beinhalten u.a. 200.000 € zur Umsetzung von Maßnahmen nach der Wasserrechtsrahmenrichtlinie. Im Bereich des Brückenbauwerks der Neumühlenstraße befindet sich eine Sohlschwelle mit dahinter gelegenen Tosbecken, an dem die ökologische Durchgängigkeit nicht gewährleistet ist. Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Sohlschwelle entfernt und das oberhalb abgelagerte Sediment abgetragen. Die angrenzenden Flachwasserzonen werden über Bühnen und Faschineneinbauten gesichert und zusätzlich mit Totholz versehen, um leitbildkonforme Wassertiefen zu erreichen. Im nächsten Abschnitt soll im Jahre 2020 im Bereich südöstlich der Kläranlage eine Fläche zur naturnahen Entwicklung des Axtbaches genutzt werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf weitere 330.000 €.

Die zunehmende Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen führt dazu, dass bereits zum neuen Kindergartenjahr weitere Betreuungsplätze benötigt werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass mindestens 2 zusätzliche Gruppen vorgehalten werden müssen. Nach einem Grundsatzbeschluss des Rates zur Errichtung einer weiteren, eigenständigen Kindertageseinrichtung ist es in einem nächsten Schritt erforderlich, einen geeigneten Träger für die Kindertageseinrichtung zu gewinnen. Seitens der Verwaltung wird für die Errichtung der Kindertagesstätte ein privates Investorenmodell favorisiert.

Vor dem Hintergrund der stark steigenden Betreuungszahlen wurde durch die Bürgermeisterin bereits im Vorfeld eine Architektin mit einer ersten Begutachtung der Unterbringungsmöglichkeiten für eine neue Kita beauftragt. Die ersten Ideen hierzu sowie eine erste Kostenschätzung hat die Architektin inzwischen im Kultur- und Sozialausschuss präsentiert.

Da sich die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte über einen längeren Zeitraum hinziehen wird, ist zum 01.08.2019 eine Interimslösung zu schaffen. Hier ist eine vorübergehende Lösung im Bestand (derzeitige OGS) oder auch über mobile Einheiten möglich. Um hier eine fundierte Entscheidung treffen zu können, müssen zunächst aussagekräftige Daten zu Räumlichkeiten und Kosten ermittelt werden. Für diesen Zweck ist im Haushaltsplan 2019 vorsorglich ein Betrag von 235.000 € für die Anmietung von Containern eingestellt worden. Es wird darauf hingewiesen, dass über den Standort noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist.

Enthielt der Haushaltsplanentwurf 2019 für den Umbau des bisherigen Grundschulgebäudes zu einem Haus der Vereine noch investive Mittel in Höhe von 500.000 €, wurde mehrheitlich beschlossen, zunächst nur 30.000 € als Aufwand einzustellen, um eine Überprüfung der Substanz sowie eine Überplanung des Objektes vorzunehmen.

Im Jahre 2020 feiert die Gemeinde Beelen ihr 1.100-jähriges Bestehen. Zur Vorbereitung und Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen sind insgesamt 15.000 € vorgesehen. Hiervon entfallen 14.000 € auf Aufwendungen und 1.000 € auf die Anschaffung eventueller Investitionen. Von den Aufwendungen sind 9.000 € für das Jahr 2019 und weitere 5.000 € für das Jahr 2020 vorgesehen.

Die weiteren sonstigen Geschäftsaufwendungen enthalten im Wesentlichen folgende Positionen:

- Mittagsverpflegung OGS 39.400 €
- Entsorgungskosten Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Friedhof 19.700 €
- Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel Grundschule 11.000 €
- Inventarbeschaffung/Grundausstattung Asylbewerber 9.500 €
- Aufwendungen für den Winterdienst 9.000 €
- EU-Projekt 7.000 €
- Kosten Kopierer 6.930 €
- Softwarepflege 6.860 €
- Sachkosten Jugendzentrum 6.000 €
- Einsatzentschädigung Feuerwehr 5.500 €
- Integrationsmaßnahmen 4.600 €
- Repräsentationsaufwand, Ehrungen 4.000 €
- Schwimmunterricht 4.000 €
- Beteiligung Zentralarchiv 3.220 €
- Reinigungsartikel 3.000 €
- Gewässerunterhaltung, Fangprämie Nutria 2.700 €
- Veranstaltungen/Kurse Jugendzentrum 2.500 €
- Arbeitssicherheit, öffentliche Bekanntmachungen 2.050 €
- Kleinmaterial/Werkzeuge 2.000 €
- Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen 1.850 €
- Ziegelmehl Tennisplätze BW Beelen 1.500 €

Der Aufwand für die Versicherung von Gebäuden, Unfall-, Haftpflicht-, Inventar- und sonstige Versicherungen der Gemeinde Beelen beträgt 101.670 €. Hierin enthalten ist der Abschluss von Haftpflichtversicherungen für Flüchtlinge.

Die Kapitalertragssteuer für die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost sowie des Jahresüberschusses der Wasserversorgung Beckum beläuft sich auf 9.000 €.

Die Beiträge für Vereine und Verbände betragen 82.774 €. Hierunter fallen u.a. Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (46.680 €), für die Schule für Musik im Kreis Warendorf (bisher Musikschule Beckum-Warendorf) in Höhe von 20.570 €, für den Städte- und Gemeindebund (5.240 €), der Beitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ (1.640 €), der KGST-Beitrag (950 €), Kreisfeuerwehrverband (650 €) und für den Kommunalen Arbeitgeberverband (610 €). Der Eigenanteil VITAL.NRW beläuft sich auf 5.134 €.

In den Aufwendungen der Kostenerstattungen in Höhe von 54.370 € sind die gemeindlichen Kostenanteile für die Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (38.820 €), die anteiligen Kosten für die VHS Warendorf (12.000 €) sowie die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Abrechnung der Krankenhilfe für Asylbewerber durch die Stadt Ahlen enthalten.

Für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach der Abgabenordnung werden 2.000 € veranschlagt.

Die Zuwendungen an Fraktionen belaufen sich auf 4.192 €

Für sonstige Aufwendungen sind insgesamt 151.400 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen im Jahr 2019 allein 100.000 € auf Bauleitplanverfahren zuzüglich der Übertragung von Haushaltsmitteln für Planverfahren in Höhe von über 40.000 €. Allein für anstehende Bauleitplanverfahren sind folglich über 140.000 € veranschlagt. Hier ist kritisch zu hinterfragen, ob die dem Haushaltsansatz zugrundeliegenden Planverfahren selbst unter

Berücksichtigung einer personellen Verstärkung im FB 3 überhaupt in diesem Umfang realisiert werden können. Seit Jahren ist festzustellen, dass nach Vorlage der Jahresrechnung ein erheblicher Teil der eingestellten Planungskosten nicht in Anspruch genommen worden ist. Hierdurch wird regelmäßig der Haushaltsplan unnötig mit Aufwendungen befrachtet. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, im Rahmen einer Prioritätenliste zu klären, welche Projekte vorrangig und welche Projekte in den Folgejahren realisiert werden sollen.

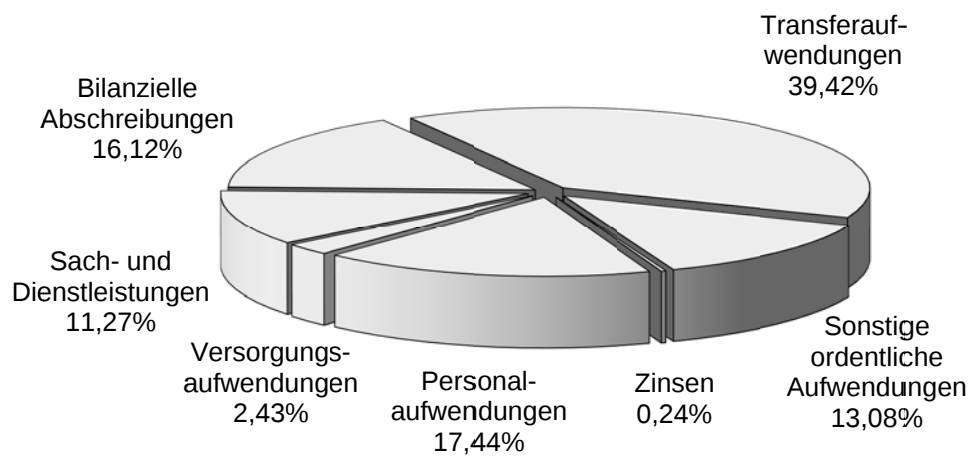
Schließlich enthalten die sonstigen Aufwendungen 48.000 € für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom).

20 Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen

Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	Ergebnis-plan 2018 €	Ergebnis-plan 2019 €	Ergebnis-plan 2020 €	Ergebnis-plan 2021 €	Ergebnis-plan 2022 €
Zinsen	33.824	31.697	30.177	28.649	27.115

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 31.697 € umfassen Zinsen für Investitionskredite und für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

Aufwendungen Ergebnisplan



Der Finanzplan

Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen. Hierbei kann es sich sowohl um gleichzeitige Erträge und Aufwendungen handeln, allerdings bedingt die Systematik zugleich auch Zahlungsströme, die keine Erträge oder Aufwendungen darstellen. Insofern entspricht der Finanzplan annähernd dem System der bisherigen Kameralistik.

Der Finanzplan ist analog dem Ergebnisplan ebenfalls produktorientiert aufgebaut. Er weist bis einschließlich Ziffer 17 die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus, die sich überwiegend aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben. Darüber hinaus enthält er insbesondere auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und stellt damit zugleich die Ermächtigung für die Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Hierbei werden die Investitionen oberhalb der Wertgrenze (5.000 €) jeweils separat ausgewiesen. Die Investitionen unterhalb der Wertgrenze werden saldiert je Produkt ausgewiesen.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Vereinfachung wird auf nähere Ausführungen der Einzahlungen und Auszahlungen verzichtet, die zugleich auch Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Diese Erläuterung ist in der Regel bereits unter dem Ergebnisplan erfolgt. Lediglich in den Fällen, in denen gravierende Abweichungen vom Ergebnisplan zu verzeichnen sind, werden diese kurz erläutert (mit Ausnahme der Rückstellungen, Sonderposten und Abschreibungen).

4.1 Einzahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2019 folgende Einzahlungen aus:

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	984.860	2.439.358	1.655.220	1.078.830	998.830

Im Finanzplan werden lediglich die tatsächlichen Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet. Sofern gegenüber dem Ergebnisplan ein reduzierter Betrag von rd. 465.000 € ausgewiesen wird, resultiert dies aus der Auflösung von Sonderposten und der Verwendung von Schul- und Sportpauschale für bauliche Unterhaltungen und Erbbauzinsen. Diese sind ausschließlich im Ergebnisplan ertragswirksam.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	578.749	578.710	584.410	589.990	595.660

Auch die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplan resultiert aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungs-/Straßenbaubeiträge) im Ergebnisplan.

07 Sonstige Einzahlungen

Sonstige Einzahlungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	355.040	359.040	258.940	258.940	258.940

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Finanzplan ist ebenfalls in erster Linie auf die Auflösung von Sonderposten (Flurbereinigung sowie aktivierte Eigenleistungen für den Kunstrasenplatz, das Feuerwehrgerätehaus und das Sportlerheim) zurückzuführen. Darüber hinaus weist der Finanzplan eine Einzahlung in Höhe von 100.100 € aus, die noch aus der Schlussrechnung der Schließung von Bahnübergängen erwartet wird. Diese ist bereits in der Eröffnungsbilanz als öffentlich-rechtliche Forderung eingestellt worden, so dass lediglich der Finanzplan tangiert ist.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	899.210	898.477	1.045.561	855.177	875.177

Die Zuwendungen für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale 463.000 €
- Schulpauschale 300.000 €
- Sportpauschale 60.000 €
- Fördermittel Parkours-Anlage 53.300 €
- Feuerschutzpauschale 22.177 €

Die Investitionspauschale beträgt 463.000 € und erreicht damit einen Höchstwert seit ihrer Einführung.

Die Schulpauschale beträgt wie im vergangenen Jahr 300.000 €. Hiervon wurde für die bauliche Unterhaltung der Grundschule bereits ein Teilbetrag in Höhe von 6.000 € im Ergebnisplan als Ertrag ausgewiesen.

Die Sportpauschale beläuft sich auf 60.000 €. Hier wurde für die anteiligen Erbbauzinsen der Turnhalle und des Sportplatzes ein Teilbetrag von 30.000 € dem Ergebnisplan zugeführt.

Die Errichtung einer Parkours-Anlage (82.000 €) wird voraussichtlich zu 2/3 (53.300 €) aus Vital.NRW gefördert.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	0	0	0	0	0

Im Haushaltsplan 2018 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2019 unter dieser Position ein Betrag von 600.000 € aus dem Verkauf eines Gebäudeabschnitts der bisherigen Grundschule veranschlagt. Aufgrund der noch ungewissen Details zur Errichtung einer neuen Kindertagesstätte sowie vor dem Hintergrund der Option zur Entwicklung eines Hauses der Vereine ist im Haushaltsplan 2019 zunächst kein Betrag eingestellt worden.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000

Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge aus der Veräußerung von 12 Baugrundstücken im künftigen Baugebiet Seehusen.

Die auffälligen Einzahlungen in den Jahren 2020 und 2021 resultieren aus Erschließungsbeiträgen der zu erwartenden Grundstücksverkäufe neuer Baugebiete.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	1.040.415	1.171.000	1.585.000	1.635.000	335.000

Die sonstigen Investitionseinzahlungen beinhalten in 2019 die Verkaufserlöse der Hofstelle Hövener sowie der zuvor erwähnten Baugrundstücke im künftigen Baugebiet Seehusen.

Bereits seit Jahren ist die Erschließung neuer Bau- und Gewerbeflächen ein großes Anliegen von Politik und Verwaltung. Die Verwaltung steht mit verschiedenen Grundstückseigentümern in Verhandlungen, die durchaus positiv zu verlaufen scheinen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass in den Jahren 2020 und 2021 die erfolgreiche Vermarktung der Grundstücke durchgeführt werden kann.

Da davon auszugehen ist, dass der Kunstrasenplatz erst im Jahre 2019 endgültig fertiggestellt sein wird, sind die Eigenleistungen des Sportvereins BW Beelen in Höhe von 136.000 € in das Haushaltsjahr 2019 verschoben worden.

Schließlich sind im Haushaltsansatz 35.000 € Einzahlungen aus der Tilgung von zwei Darlehen durch die TEO AöR enthalten. Den bisherigen Darlehensverträgen mit der TEO lag eine durchschnittliche Tilgung von 5% zugrunde. Hieraus resultierte eine jährliche Tilgungsrate von rd. 70.000 €. Zur Vermeidung zunehmender Liquiditätsprobleme der TEO wurde die Tilgungsrate einvernehmlich auf 2,5% reduziert. Hierdurch konnte erreicht werden, dass eine zusätzliche Kreditaufnahme nicht notwendig ist und damit eine weitere Belastung der Gebührenzahler vermieden werden kann.

33 Aufnahme von Krediten für Investitionen

Aufnahme von Krediten	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	92.655	850.000	185.310	0	0

Aufgrund erheblicher Investitionen ist im Haushaltsplan 2017 ein Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Kredit ist jedoch nicht in Anspruch genommen worden, da die Gemeinde Beelen über ausreichend liquide Mittel verfügte. Unter Berücksichtigung weiterer Investitionen (z.B. Schulumbau, Grunderwerb) stand fest, dass diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit nicht mehr durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden können. Daher war vorgesehen, die im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Kreditermächtigung zumindest teilweise oder sogar vollständig in 2018 in Anspruch zu nehmen. Einer erneuten Veranschlagung bedurfte es nicht, da die Kreditermächtigung aufgrund § 86 Abs. 2 GO NRW grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt.

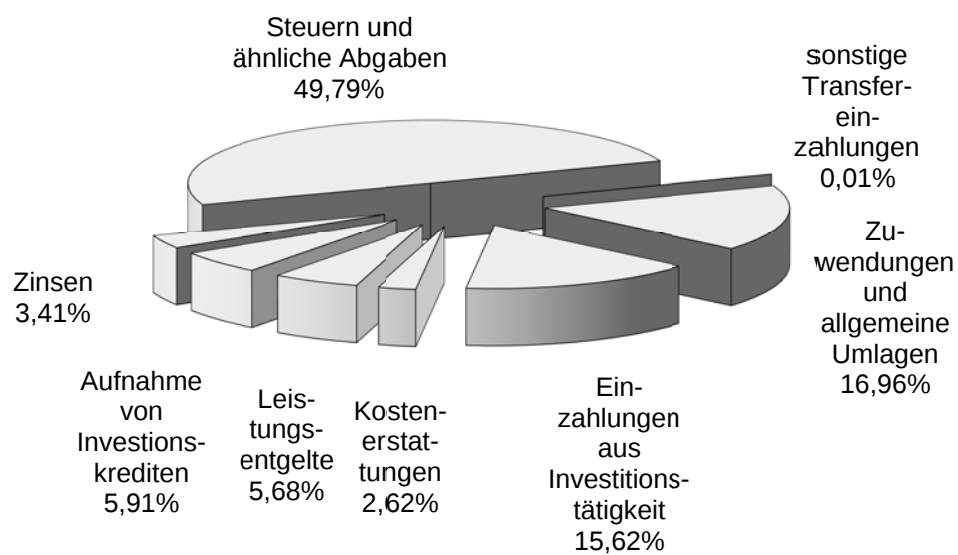
Dennoch haben die Bürgermeisterin und der Kämmerer aus grundsätzlichen Erwägungen von der Aufnahme des Investitionskredites keinen Gebrauch gemacht. Seit vielen Jahren beschreiten Rat und Verwaltung einen erfolgreichen Kurs der Entschuldung. Unvorhersehbare Ereignisse führen augenblicklich jedoch dazu, dass dieses gemeinsame Ziel nicht mehr wie bisher fortgeführt werden kann. Gleichwohl besteht Einvernehmen zwischen Rat und Verwaltung, den gemeinsamen Weg der Entschuldung weiterhin anzustreben, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1 Mio. Euro würde den Kurs der Verschuldung nicht nur auf langer Sicht konterkarieren, sondern auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit nicht gerecht. Dies wird vor allem deutlich, bei einem Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. In den Jahren 2020 bis 2022 weist der Finanzplan erhebliche Verbesserungen der liquiden Mittel auf, die vornehmlich aus den zu erwartenden Grundstückserlösen resultieren. Es wäre daher nicht vertretbar, einen Investitionskredit aufzunehmen und damit die Gemeinde Beelen langfristig zu verschulden, während sie mittelfristig wieder über erhebliche liquide Mittel verfügt. Genau für solche Fälle bietet sich das Instrument des Liquiditätskredites an, der ausschließlich eine vorübergehende Verstärkung der liquiden Mittel sicherstellen soll. Der Liquiditätskredit hat den Vorteil, dass er aktuell zu einem extrem günstigen Zinssatz angeboten wird und jederzeit wieder zurückgezahlt werden kann, sofern die Liquidität es wieder erlaubt.

Vor diesem Hintergrund ist in der Haushaltssatzung 2019 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.500.000 € ausgewiesen worden. Das bedeutet nicht, dass dieser Betrag in Gänze aufgenommen wird, sondern das ist der maximale Betrag, der für einen kurzfristigen Liquiditätsengpass in Anspruch genommen werden kann.

Gleichwohl ist im Haushaltsplan 2019 auch ein Investitionskredit in Höhe von 850.000 € veranschlagt worden. Diese Veranschlagung erfolgte ausschließlich aus Gründen der Absicherung für den Fall, falls nicht vorhersehbare Ereignisse zu einer Verschlechterung der gemeindlichen Haushaltssituation führen. Auch hier gilt selbstverständlich der haushaltsrechtliche Grundsatz, dass dieser veranschlagte Investitionskredit nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die veranschlagte Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 resultiert aus dem Programm „Gute-Schule 2020“. Hierbei ist das anteilige Kontingent des Jahres 2019 in das Jahr 2020 übertragen worden, sodass in dem Jahr für die Erneuerung der Fenster in der neuen Grundschule zusätzlich 185.310 € zur Verfügung stehen.

Einzahlungen Finanzhaushalt



4.2 Auszahlungen des Finanzplans

Der Finanzplan weist für das Jahr 2019 folgende Auszahlungen aus:

10 Personalauszahlungen

Personalauszahlungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	2.046.431	2.158.660	2.184.155	2.236.724	2.290.607

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan resultiert aus Pensions- und Beihilferückstellungen im Ergebnisplan.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	1.384.120	1.480.140	1.230.400	1.211.560	1.217.420

Durch die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen entstehen lediglich Auszahlungen. Dies erklärt die Differenz von 19.000 € gegenüber dem Ergebnisplan.

15 Sonstige Auszahlungen

Sonstige Auszahlungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	1.404.894	1.826.152	1.473.028	981.917	968.362

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnisplan in Höhe von 130.467 € resultiert aus Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Beelen aus der Schließung von Bahnübergängen (105.467 €) sowie aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Straßeninventur (20.000 €) und ein Klageverfahren (5.000 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	260.000	1.900.000	2.030.000	100.000	100.000

Die Bürgermeisterin und der Rat der Gemeinde Beelen messen der weiteren gewerblichen Entwicklung eine hohe Bedeutung zu und sehen die Ausweisung geeigneter Gewerbeflächen als einen wichtigen Standortfaktor. Auch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen hat für die Verantwortlichen äußerste Priorität, zumal aktuell eine große Nachfrage an gemeindlichen Baugrundstücken in Beelen besteht.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Jahre 2019 bis 2022 über 4 Mio. Euro für den Grunderwerb vorgesehen. Aktuell zeichnet sich ab, dass im kommenden Haushaltsjahr umfangreicher Grunderwerb getätigt werden kann. Aus diesem Grunde enthält der Haushaltsplan 2019 einen Gesamtbetrag von 1.900.000 € für Grunderwerb und Nebenkosten. Für das Jahr 2020 sind weitere 2.030.000 € eingestellt worden. Gleichzeitig ist zugunsten des Haushaltsjahres 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt worden. Hierdurch können weitere Grundstückskaufverträge bereits im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden, auch wenn die Kaufpreiszahlung erst im Jahre 2020 fällig wird.

Bei der Gesamtsumme von über 4 Mio. Euro handelt es sich zweifelsohne um erhebliche Investitionen. Mit diesen Haushaltsansätzen in den Jahren 2019 und 2020 wird zugleich ein klares Zeichen zur künftigen Entwicklung der Gemeinde Beelen gesetzt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	1.318.500	825.000	431.000	50.000	50.000

An anderer Stelle des Vorberichts wurde schon angemerkt, dass sowohl die Bürgermeisterin als auch die Politik dem Wirtschaftsstandort Beelen eine große Bedeutung beimessen. Hierzu gehört auch das Angebot einer angemessenen Infrastruktur im Gewerbegebiet. Um die Erschließung und Verkehrsführung des Gewerbegebiets zu verbessern, sind 200.000 € zur Verbesserung der Verkehrsführung veranschlagt.

Zur Erschließung neuer Wohn- und Gewerbeflächen sind im Haushalt 2019 weitere Mittel in einer Gesamthöhe von 393.000 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Erschließung und Baustraßen neue Wohn- und Gewerbeflächen 300.000 €
- Erschließung des Baugebietes Hofstelle Osthues-Hövener 93.000 €

Für die Planung des Straßenendausbaus Thiers Allee sind 10.000 € eingestellt worden.

Seit mehreren Haushaltsjahren sind für den Umbau des bisherigen Hauptschulgebäudes für Zwecke der Grundschule Haushaltsmittel eingestellt worden. Im Verlauf der Baumaßnahme hat sich jedoch gezeigt, dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichend waren. Dies ist u.a. auf Kostensteigerungen sowie zusätzliche sinnvolle Maßnahmen zurückzuführen. Ein wesentlicher Grund resultiert aber auch daraus, dass der Schulumbau im vorhandenen Bestand vorgenommen wird. Gerade ein Umbau im vorhandenen Bestand birgt bekanntlich Risiken, die oftmals nicht vorhersehbar sind. Hat der Rat der Gemeinde Beelen noch im Mai dieses Jahres zur Fortführung der Baumaßnahme zusätzliche Mittel überplanmäßig bereitgestellt, zeichnet sich nach einer aktuellen Kostenaufstellung des Architekten ab, dass der Rat noch im Dezember 2018 weitere Mittel überplanmäßig zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus stehen noch einige Aufträge aus, die erst im Haushaltsjahr 2019 beauftragt werden. Hierfür sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 120.000 € eingestellt worden. Durch die Bereitstellung dieser Gelder ist ein Umbau des bisherigen Hauptschulgebäudes für Grundschulzwecke gewährleistet, so dass nach Abschluss der Baumaßnahme die seit Jahren größte Investition Beelens voraussichtlich zum Frühjahr 2019 in Betrieb genommen werden kann. Damit dürfte der ordnungsgemäße Schulbetrieb einer modernen Grundschule einschließlich OGS über viele Jahre sichergestellt sein.

Darüber hinaus enthält das Haushaltsjahr 2020 für die Sanierung der Fenster zusätzliche Mittel in Höhe von 381.000 €. Hiervon werden 185.310 € aus dem Landesprogramm „Gute-

Schule 2020“ finanziert. Die verbleibenden Kosten sind zum größten Teil durch das 2. Paket des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms NRW sowie der Schulpauschale abgedeckt.

Als Zeichen einer vertrauensvollen und guten Zusammenarbeit findet seit einigen Jahren im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung eine gemeinsame Abstimmung zwischen der Feuerwehr, Politik und Verwaltung statt. Diese Form hat sich überaus bewährt. Anlässlich des gemeinsamen Gesprächs zum Haushalt 2018 konnten sich alle Beteiligten einen persönlichen Eindruck über den Jugendraum der Freiwilligen Feuerwehr machen. Es besteht Einigkeit, dass dieser sowohl von der Größe als auch der Ausstattung nicht mehr geeignet ist, den Anforderungen eines angemessenen Angebots der Jugendfeuerwehr gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsplan 2019 pauschal ein Betrag von 20.000 € zur Verbesserung der Situation veranschlagt. Diesem Haushaltsansatz liegen keine konkreten Maßnahmen zugrunde, da sich diese erst aus dem Verlauf der Planungen ergeben.

Schließlich enthält der Haushaltsplan 2019 weitere Mittel in Höhe von 80.000 € für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	180.939	289.255	40.825	31.225	25.525

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 299.485 € eingestellt worden.

Die größte Position in Höhe von 82.000 € entfällt auf die bereits seit einigen Jahren gewünschte Parkours-Anlage, die im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der schwierigen Haushaltssituation mit einer Haushaltssperre versehen wurde. Für die Parkours-Anlage wird eine Zuweisung von 53.300 € erwartet.

Um die Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, sind 50.000 € für die Anlage eines Löschwasserteichs im nördlichen Bereich der Gemeinde eingestellt worden.

Darüber hinaus ist für die Freiwillige Feuerwehr der Erwerb folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:

- Rettungssätze 28.300 €
- Sondersignalanlagen 7.000 €
- MP-Feuer Informations-Terminal und Remote-App 5.280 €
- Klimaanlage für den Serverraum der Feuerwehr 4.000 €
- Atemschutzgeräte und Druckminderer für die Feuerwehr 4.000 €
- Rückflussminderer, Hubwagen, Sammelstück 2.060 €
- Funkmeldeempfänger 1.200 €
- Schaukasten 1.000 €

Für den gemeindlichen Bauhof sollen folgende Geräte/Einrichtungen angeschafft werden:

- Elektrostapler (gebraucht) 9.500 €
- Wasserwagen 7.500 €
- Heißwasser-Hochdruckreiniger 4.500 €
- Tisch und Stühle für den Aufenthaltsraum 1.200 €
- Flächenschleppe 1.000 €
- Schutzgasschweißgerät 900 €
- Schlaghammer 800 €

Für das Rathaus ist der mit einer Haushaltssperre versehene Dienstwagen erneut veranschlagt worden (25.000 €). Darüber hinaus ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen für das Rathaus in Höhe von 21.620 € vorgesehen. Im Januar 2020 endet der Support von Microsoft für Windows 7, so dass auf Windows 10 umgestellt werden muss. Da die meisten PC im Rathaus nicht für Windows 10 geeignet sind, müssen sie rechtzeitig ausgetauscht werden. Die voraussichtlichen Kosten sowie die Anschaffung weiterer Monitore und Drucker belaufen sich auf 12.000 €. Weiterhin entfallen 2.650 € auf neue Tische und Stühle für den Sozialraum der Mitarbeiter/innen und 3.250 € auf Büroeinrichtungen, die teilweise aufgrund einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit angeschafft werden müssen.

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für die Schule beläuft sich auf 11.500 €, die sich vornehmlich wie folgt zusammensetzen:

- Laptopwagen für die Grundschule 3.000 €
- EDV-Geräte für die Grundschule 3.000 €
- Ergänzung Inneneinrichtung Grundschule 3.000 €
- 3 neue PC (Schulsozialarbeit, Konrektorin, Sekretärin) 2.000 €

Schließlich sind 11.000 € für die Inventarbeschaffung für Asylbewerber und 3.000 € für die Anschaffung einer Pflegebürste für den Kunstrasenplatz vorgesehen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitions- auszahlungen	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	119.315	111.665	117.781	160.595	0

Für die Errichtung der Grundschule ist seinerzeit eine Landeszuweisung gewährt worden. Bereits in den Vorjahren ist darauf hingewiesen worden, dass die Bezirksregierung Münster nach eingehender Prüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass im Falle eines Umzugs ein Teil der Landeszuweisung zu erstatten ist. Der Erstattungsanspruch reduziert sich jährlich und beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 68.850 €. Seitens der Verwaltung ist beabsichtigt, nach dem Umzug in das künftige Grundschulgebäude erneut ein Gespräch mit der Bezirksregierung zu führen, um die Rückzahlungsverpflichtung abzuwenden.

Bereits in der Vergangenheit haben der Landrat sowie die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten im Kreisgebiet vorangetrieben. Unter der Federführung und Antragstellung durch den Kreis Warendorf lag zunächst ein Förderbescheid für den Breitbandausbau im Kreis Warendorf auf der Basis von Vectoring vor. Zwischenzeitlich hat der Bund die Förderzusage für den Breitbandausbau im Kreis Warendorf noch einmal um knapp 25 Millionen Euro erhöht, allerdings weg vom veralteten Vectoring und hin zu einem reinen Glasfasernetz mit einer 100-prozentigen Abdeckung im unterversorgten Bereich. Damit stehen im Kreis Warendorf rund 120 Millionen Euro zur Verfügung, die vom

Bund (50%), das Land NRW (40%) sowie dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen (10%) finanziert werden. Damit wird der komplette Außenbereich und die unterversorgten Gewerbegebiete und Schulen mit Hochgeschwindigkeitsinternet versorgt.

Dem Haushaltsplan 2019 liegt weiterhin der bisherige Eigenanteil der Gemeinde Beelen von 321.191 € zugrunde, der wie folgt auf die kommenden Haushaltsjahre aufgeteilt wird:

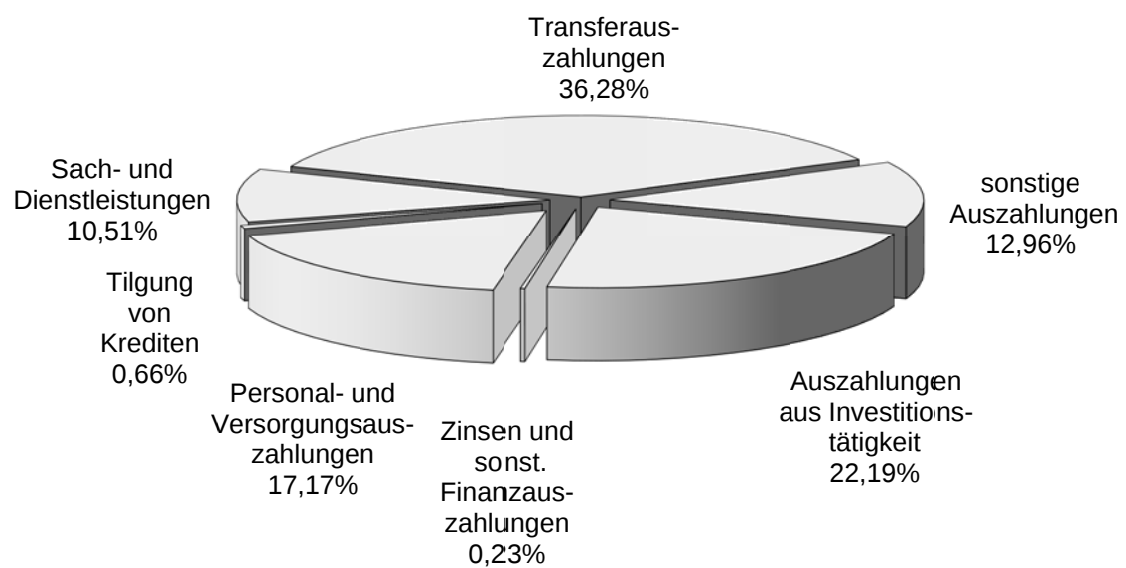
2019:	42.815 €
2020:	117.781 €
2021:	160.595 €

35 Tilgung von Krediten

Tilgung von Krediten	Finanzplan 2018 €	Finanzplan 2019 €	Finanzplan 2020 €	Finanzplan 2021 €	Finanzplan 2022 €
	113.091	93.467	93.849	94.238	94.634

Die Tilgung von Krediten beinhaltet im Haushaltsjahr 2019 die ordentliche Tilgung von Darlehen. Der niedrigere Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr ist dem Umstand geschuldet, dass ein Darlehen endgültig getilgt ist.

Auszahlungen Finanzhaushalt



IV. Entwicklung der Schulden

Zur Entwicklung der Schulden wird zunächst auf die Ausführungen zu den Kreditaufnahmen verwiesen. Der im Haushaltsjahr 2016 ausgewiesene Zugang von 1,4 Mio. Euro ist dem Umstand geschuldet, dass ein Kreditinstitut nicht bereit war, einer Umschreibung von 2 Darlehen des ehemaligen Abwasserwerk Beelen auf die TEO AöR zuzustimmen. In der Bilanz ist daher eine entsprechende Ausleihung eingestellt worden.

Die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ausgewiesenen Schuldenzugänge sind dem Programm „Gute-Schule 2020“ geschuldet. Das Kreditkontingent 2019 aus diesem Programm wird erst im Jahre 2020 in Anspruch genommen.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die komplette Tilgung des Kreditkontingents aus dem Landesprogramm „Gute-Schule 2020“ vollständig vom Land NRW vorgenommen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt können diese Tilgungsleistungen des Landes allerdings nicht in der Schuldenübersicht berücksichtigt werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 ist davon auszugehen, dass die in der Haushaltssatzung 2017 veranschlagte Kreditermächtigung über 1.000.000 € auch im Jahre 2018 nicht in Anspruch genommen wird. Im Bedarfsfall wird vorübergehend auf das Instrument des Liquiditätskredites zurückgegriffen. Gleichwohl ist für das Haushaltsjahr 2019 vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von 850.000 € veranschlagt worden.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgungen wird sich die aus Kreditaufnahmen resultierende Verschuldung der Gemeinde Beelen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Betrag €	Zugang €	Abgang €	Schuldenstand zum Jahresende €
2007	3.456.782	0	754.978	2.701.804
2008	2.701.804	0	333.259	2.368.545
2009	2.368.545	0	92.089	2.276.456
2010	2.276.456	0	101.582	2.174.874
2011	2.174.874	0	111.174	2.063.700
2012	2.063.700	0	113.470	1.950.230
2013	1.950.230	0	115.870	1.834.360
2014	1.834.360	0	118.390	1.715.970
2015	1.715.970	0	507.788	1.208.182
2016	1.208.182	1.434.742	174.737	2.468.187
2017	2.468.187	92.655	93.066	2.467.776
2018	2.467.776	92.655	113.091	2.447.340
2019	2.447.340	850.000	93.467	3.203.873
2020	3.203.873	185.310	93.849	3.295.334
2021	3.295.334	0	94.238	3.201.096
2022	3.201.096	0	94.634	3.106.462

Unter Berücksichtigung der Tilgungen sowie der veranschlagten Aufnahme eines Investitionskredites beträgt der aus Kreditaufnahmen resultierende Schuldenstand der Gemeinde Beelen zum 31.12.2019 voraussichtlich 3.203.873 €.

Hinzu kommen weitere Verbindlichkeiten, die sich aus Lieferungen und Leistungen, erhaltenen Anzahlungen, sonstigen Verbindlichkeiten und dem Liquiditätskredit ergeben.

V. Zusammenfassung

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2019 ist geprägt durch die unerfreuliche Entwicklung des laufenden Haushalts 2018. Erhebliche Gewerbesteuerrückgänge von fast 2 Mio. Euro führen dazu, dass der Rat der Gemeinde Beelen Haushaltssperren beschlossen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Jahresabschluss 2018 erheblich schlechter ausfallen wird als veranschlagt und somit die magische 5-Prozent-Hürde überschreiten wird.

Der Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnisplan mit einem Defizit von 412.236 € ab. Auch die Folgejahre schließen mit Defiziten im 6-stelligen Bereich ab, so dass sämtliche Haushalte 2019 bis 2022 strukturell nicht ausgeglichen sind und nur durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden können.

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Beelen es sich leisten, ihre Steuerhebesätze trotz ständig steigender fiktiver Hebesätze nicht zu erhöhen. Inzwischen ist die Gemeinde Beelen an ihre finanzielle Leistungsgrenze angekommen und sieht sich gezwungen, ihre Steuerhebesätze an die Vorgaben des Landes NRW teilweise anzupassen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf 223 v.H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B wird mit 429 v.H. auf den fiktiven Hebesatzes des Jahres 2018 angehoben. Unter Zugrundelegung dieser Hebesätze wird im Haushaltsjahr 2019 ein Grundsteueraufkommen von insgesamt 1.021.500 € erwartet.

Die Gemeinde Beelen hat in der Vergangenheit stets Verständnis für ihre Unternehmen gezeigt und den Gewerbesteuer-Hebesatz seit 2014 nicht erhöht. Auch wenn Steuererhöhungen grundsätzlich nicht auf positive Resonanz stoßen, so bitten die Bürgermeisterin und der Rat gleichwohl um Verständnis, dass diese bisherige Politik vor dem Hintergrund anderer Vorzeichen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer orientiert sich im Haushaltsjahr 2019 an dem fiktiven Hebesatz des Landes von 418 v.H. Unter Zugrundelegung dieses Hebesatzes wird im Haushaltsjahr 2019 ein Gewerbesteueraufkommen von insgesamt 2.400.000 € erwartet. Auch für die Folgejahre ist weiterhin von einem moderaten Gewerbesteueraufkommen auszugehen.

Insbesondere den Schlüsselzuweisungen von knapp 1.320.000 € ist es zu verdanken, dass die Gemeinde Beelen kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Auch in den Folgejahren ist aufgrund der reduzierten Gewerbesteuererträge davon auszugehen, dass die Gemeinde Beelen Schlüsselzuweisungen erhält.

Zu den weiteren wesentlichen Ertragspositionen gehören die Anteile an der Einkommensteuer (2.820.000 €), an der Umsatzsteuer (640.000 €), die Kompensationsleistungen (260.520 €) und die Konzessionsabgaben von 240.000 €.

Die Landeszuweisungen für laufende Zwecke von knapp 1.134.000 € enthalten u.a. 450.000 € zur teilweisen Deckung der Kosten für Asylbewerber. Darüber hinaus werden rd. 197.000 € zur Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie, 112.250 € zur Durchführung der OGS, eine erstmalige Aufwands- und Unterhaltungspauschale (76.100 €) sowie eine Integrationspauschale von 240.000 € erwartet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen rd. 780.000 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 366.710 € auf die Abfallbeseitigungsgebühr, die gesenkt werden kann. Im Gegensatz hierzu ist es erforderlich, die Straßenreinigungsgebühren zu erhöhen.

Während sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 237.757 € belaufen, betragen die Kostenerstattungen 376.060 €. Hiervon entfallen alleine 236.190 € auf die endgültige Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2017.

Durch die Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage hat der Landrat ein klares Zeichen an die kreisangehörigen Kommunen gesetzt. Für die Gemeinde Beelen kommt positiv hinzu, dass die erhebliche Reduzierung ihrer Steuerkraft gleichzeitig auch zu einer geringeren Kreisumlage führt. Der Landrat hat aber auch angekündigt, dass die Jugendamtsumlage leicht erhöht werden muss. Die Kreisumlage für die Gemeinde Beelen fällt mit einer Gesamtsumme von 3.807.368 € um rund 640.000 € geringer aus als im Haushaltsjahr 2018. Hiervon entfallen 2.548.480 € auf die allgemeine Kreisumlage sowie 1.258.888 € auf die Jugendamtsumlage. So unterschiedlich die Interessenslagen von Kreis und kreisangehörigen Kommunen auch sein mögen, darf nicht ausgeblendet werden, dass der Kreis Warendorf zunehmenden Belastungen ausgesetzt ist, auf die er selbst keinen Einfluss hat.

Die Personalaufwendungen betragen 2.261.260 € und fallen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um rd. 120.000 € höher aus. Ursächlich hierfür sind festgelegte Tarifierpassungen von über 3%, zu erwartende Besoldungserhöhungen für Beamte, Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie die voraussichtliche Übernahme eines Auszubildenden. Die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger steigen auf rd. 315.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.461.140 € und fallen damit um rd. 160.000 € höher aus als im Haushalt 2018. Dies ist vornehmlich auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zurückzuführen (459.000 € gegenüber bisher 325.200 €). Auffällig sind wieder die hohen Haushaltsansätze für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von insgesamt 159.500 €.

Für bilanzielle Abschreibungen sind 2.090.872 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen rund 1,89 Mio. Euro auf die Abschreibung von unbeweglichen Sachanlagen.

Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen mit über 1.695.000 € um über 400.000 € höher aus als im Vorjahr. So wurde beispielhaft ein Betrag von 235.000 € eingestellt, um der zunehmenden Nachfrage nach Plätzen einer Kindertageseinrichtung gerecht zu werden. Die Bürgermeisterin hat bereits im Vorfeld eine Architektin mit der Planung verschiedener Varianten einschließlich Kostenkalkulation beauftragt. Zunächst gilt es jedoch, eine provisorische Lösung zu finden, um den zusätzlichen Bedarf an Plätzen bereits zum Kindergartenjahr 2019/2020 abzudecken.

Der Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuerumlage (370.640 €) fallen aufgrund des niedrigen Gewerbesteueraufkommens erheblich geringer aus als im Vorjahr. Die Zuschüsse an sonstige und private Bereiche betragen 356.280 €, die Krankenhausinvestitionspauschale beträgt 78.000 €.

Die Aufwendungen für Asylbewerber belaufen sich auf 500.000 €. Hierbei ist zu bedenken, dass die Zahlungsverpflichtung des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung bereits drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht endet. Dadurch erhalten die Kommunen für geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar ausreisepflichtige Flüchtlinge keine Kostenerstattungen mehr. Vielmehr müssen sie sämtliche damit verbundenen Kosten selbst tragen, obwohl sie keinen Einfluss auf die Abschiebepaxis haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass viele Kommunen durch die ungerechte Regelung in den finanziellen Ruin abgleiten werden.

Der Finanzplan weist trotz eines veranschlagten Investitionskredites in Höhe von 850.000 € nur einen Liquiditätszuwachs von 290.186 € aus. Ob und in welcher Höhe der Investitionskredit in Anspruch genommen wird, bleibt dem weiteren finanziellen Verlauf des Jahres 2019 vorbehalten.

Auf der Einnahmenseite sind neben dem Investitionskredit vor allem die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (1.000.000 €), die damit einhergehenden Erschließungsbeiträge

(176.000 €), die Investitionspauschale (463.000 €), die Schulpauschale (300.000 €) sowie die Eigenleistungen des Sportvereins BW Beelen für die Errichtung des Kunstrasenplatzes (136.000 €) zu erwähnen.

Die Ausgabenseite ist sehr stark geprägt vom zukunftsweisenden Erwerb von Grundstücksflächen. In den Jahren 2019 bis 2022 sind über 4.000.000 € für den Grunderwerb vorgesehen. Davon entfällt allein auf das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 1.900.000 €. Um bereits im Jahre 2019 entsprechende Grundstücksverträge abschließen zu können, sieht die Haushaltssatzung außerdem eine Verpflichtungsermächtigung von 2.000.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2020 vor. Hierdurch werden die Grundlagen geschaffen, dass die Gemeinde Beelen in absehbarer Zeit sowohl Gewerbegrundstücke als auch Wohnbaugrundstücke anbieten kann.

Für Baumaßnahmen stehen im Haushaltsplan 2019 insgesamt 825.000 € zur Verfügung. Davon entfallen 200.000 € auf die Verbesserung der verkehrlichen Erschließung des Gewerbegebiets Tich und 393.000 € auf die bauliche Erschließung neuer Wohn- und Gewerbeflächen.

Knapp 290.000 € sind für die Anschaffung beweglichen Vermögens veranschlagt. Die größten Positionen entfallen auf die bereits seit einigen Jahren gewünschte Parkours-Anlage (82.000 €), für den Feuerschutz (rd. 102.000 €), den gemeindlichen Bauhof (rd. 25.000 €) Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Rathaus (knapp 21.000 €), einen neuen Dienstwagen für die Verwaltung (25.000 €) sowie auf Inventarbeschaffung für die Schule (11.500 €) und für Asylbewerber (11.000 €).

Schließlich enthalten die sonstigen Investitionen von knapp 111.000 € einen Erstattungsanspruch von 68.850 €, den das Land NRW von der Gemeinde Beelen aufgrund des Umzugs in das neue Schulgebäude geltend macht. Hier sind erneute Gespräche mit der Bezirksregierung vorgesehen, um die Rückzahlungsverpflichtung abzuwenden.

Durch den Umstieg von Vectoring auf Glasfaser ist der Kreis Warendorf fit für die digitale Zukunft. Der Anteil der Gemeinde Beelen beläuft sich aktuell auf 321.191 € und verteilt sich auf die Jahre 2019 bis 2021. Für das Haushaltsjahr 2019 sind knapp 43.000 € veranschlagt worden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde Beelen entgegen der Haushaltsplanung 2018 erheblich verschlechtert hat. Der Rat der Gemeinde Beelen ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat durch das Instrument der Haushaltssperren angemessen reagiert. Vor diesem Hintergrund ist es unumgänglich, dass die Gemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten soweit wie möglich realisiert. Sowohl das Haushaltsjahr 2019 als auch der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind strukturell nicht ausgeglichen. Damit lebt die Gemeinde Beelen zunehmend von ihrer Substanz. Vor diesem Hintergrund wird abermals der Appell an alle Beteiligten gerichtet, durch eine maßvolle, aber dennoch zukunftsorientierte Handlungsweise die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Beelen weiter aufrecht zu erhalten und damit die kommunale Finanzhoheit weiterhin selbst in der Hand zu haben.

Haushaltsplan

nach Produkten

Produktrahmenplan der Gemeinde Beelen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Seite
01	Innere Verwaltung	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	9
		01.03	Zentrale Dienste	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen	12
				01.03.02	Bauhof	16
02	Sicherheit und Ordnung			01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk	20
		01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23
		01.05	Personalmanagement	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft	26
		01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30
		01.07	Informationstechnologie	01.07.01	Informationstechnologie	34
		01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.08.01	Gebäudemanagement	38
				01.08.02	Grundstücksmanagement	43
		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50
03	Schulträgeraufgaben	02.02	Einwohnerangelegenheiten	02.02.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	55
		02.03	Personenstandswesen	02.03.01	Personenstandswesen	58
		02.04	Wahlen und Abstimmungen	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen	61
		02.05	Feuer- und Bevölkerungsschutz	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	64
		03.01	Schulen und schülerbezogene Leistungen	03.01.01	Grundschule	71
04	Kultur und Wissenschaft			03.01.02	Hauptschule	76
				03.01.03	Offene Ganztagschule	79
				03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen	83
		04.01	Kultur	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege	88
				04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	92
05	Soziale Leistungen			04.01.03	Musikschule	95
		05.01	Gesetzliche Leistungen	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe	100
				05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten	103
		05.02	Dienstleistungen und Beratung	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung	106
		06.01	Kindertageseinrichtungen	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	111
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02	Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	114
				06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	120

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Seite
08	Sportförderung	08.01	Sportförderung, Sportanlagen	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports	125
				08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	128
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	134
10	Bauen und Wohnen	10.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung	139
		10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	142
		10.03	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	10.03.01	Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung	145
11	Ver- und Entsorgung	11.01	Abfallwirtschaft	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	152
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	157
		12.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	162
		12.03	Straßenreinigung	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	165
13	Natur- und Landschaftspflege	13.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz	170
		13.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen	173
		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	176
14	Umweltschutz	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	182
15	Wirtschaft und Tourismus	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	187
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Steuern und sonstige Abgaben	192
				16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft	195

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.294.872	8.229.100	7.159.120	7.489.220	8.034.220	8.349.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.847	1.428.745	2.904.266	2.116.517	1.540.706	1.455.040
03	+ Sonstige Transfererträge	1.673	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.837	766.688	780.235	778.993	785.573	792.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.886	258.657	237.757	258.257	223.257	223.257
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.989	410.280	376.060	389.280	361.110	133.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	966.925	949.846	966.280	974.974	974.974	974.974
10	= Ordentliche Erträge	12.076.029	12.044.216	12.424.618	12.008.141	11.920.740	11.928.964
11	- Personalaufwendungen	-2.046.295	-2.139.731	-2.261.260	-2.299.155	-2.351.724	-2.405.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-369.319	-279.722	-315.617	-320.828	-326.145	-331.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.245.863	-1.301.020	-1.461.140	-1.230.400	-1.211.560	-1.217.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.020.949	-2.080.532	-2.090.872	-2.106.987	-2.108.675	-2.105.474
15	- Transferaufwendungen	-5.472.764	-6.211.005	-5.112.288	-5.211.290	-5.378.780	-5.537.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.673	-1.294.427	-1.695.685	-1.479.144	-1.004.859	-1.014.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.244.863	-13.306.437	-12.936.862	-12.647.804	-12.381.743	-12.611.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.833	-1.262.221	-512.244	-639.663	-461.003	-682.499
19	+ Finanzerträge	197.715	128.500	131.705	130.175	128.645	127.115
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	160.144	94.676	100.008	99.998	99.996	100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.690	-1.167.545	-412.236	-539.665	-361.007	-582.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.690	-1.167.545	-412.236	-539.665	-361.007	-582.499
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.800					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.452					
29	Verrechnungssaldo (Z. 27+28)	5.348					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.218.355	8.229.100	7.159.120	7.489.220	8.034.220	8.349.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.495	984.860	2.439.358	1.655.220	1.078.830	998.830
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.786	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.175	578.749	578.710	584.410	589.990	595.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.556	258.657	237.757	258.257	223.257	223.257
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.496	410.280	376.060	389.280	361.110	133.330
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.652	355.040	359.040	258.940	258.940	258.940
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.715	128.500	131.705	130.175	128.645	127.115
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.864.230	10.946.086	11.282.650	10.766.402	10.675.892	10.687.252
10	- Personalauszahlungen	-1.923.791	-2.046.431	-2.158.660	-2.184.155	-2.236.724	-2.290.607
11	- Versorgungsauszahlungen	-236.795	-224.722	-260.617	-265.828	-271.145	-276.566
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.307.201	-1.384.120	-1.480.140	-1.230.400	-1.211.560	-1.217.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
14	- Transferauszahlungen	-5.545.376	-6.210.005	-5.111.288	-5.210.290	-5.377.780	-5.536.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.014.494	-1.404.894	-1.826.152	-1.473.028	-981.917	-968.362
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.065.228	-11.303.996	-10.868.554	-10.393.878	-10.107.775	-10.316.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	799.001	-357.910	414.096	372.524	568.117	371.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.082	899.210	898.477	1.045.561	855.177	875.177
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.308	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	149.483	1.040.415	1.171.000	1.585.000	1.635.000	335.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.673	2.039.625	2.245.477	3.306.561	3.140.177	1.360.177
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.250	-260.000	-1.900.000	-2.030.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-799.920	-1.318.500	-825.000	-431.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.413	-180.939	-289.255	-40.825	-31.225	-25.525
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.894	-119.315	-111.665	-117.781	-160.595	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.477	-1.878.754	-3.125.920	-2.619.606	-341.820	-175.525
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-226.804	160.871	-880.443	686.955	2.798.357	1.184.652
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	572.197	-197.039	-466.347	1.059.479	3.366.474	1.555.684
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	92.655	92.655	850.000	185.310	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-150.510	-113.091	-93.467	-93.849	-94.238	-94.634
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.855	-20.436	756.533	91.461	-94.238	-94.634
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	514.342	-217.475	290.186	1.150.940	3.272.236	1.461.050
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.860.677	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.375.019	-217.475	290.186	1.150.940	3.272.236	1.461.050

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.122	239.403	260.279	252.821	255.291	253.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	150	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.955	30.797	30.297	30.297	30.297	30.297
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.908	11.510	13.830	13.840	13.850	13.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.707	30.950	28.592	28.592	28.592	28.592
10	= Ordentliche Erträge	335.776	312.810	333.118	325.670	328.150	326.069
11	- Personalaufwendungen	-895.753	-936.853	-971.020	-981.179	-1.000.799	-1.020.909
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.526	-147.136	-144.962	-146.761	-148.596	-150.466
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344.448	-373.920	-370.110	-331.110	-331.110	-331.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.183	-484.706	-461.368	-455.946	-458.252	-455.854
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.827	-431.449	-483.676	-428.914	-419.874	-421.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.438.737	-2.384.314	-2.441.386	-2.354.160	-2.368.881	-2.389.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.102.961	-2.071.504	-2.108.268	-2.028.490	-2.040.731	-2.063.854
19	+ Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.102.961	-2.071.454	-2.108.218	-2.028.440	-2.040.681	-2.063.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.102.961	-2.071.454	-2.108.218	-2.028.440	-2.040.681	-2.063.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.102	545.217	520.703	514.045	516.726	517.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.300	-157.092	-224.170	-230.285	-234.931	-234.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.696.159	-1.683.329	-1.811.685	-1.744.680	-1.758.886	-1.781.731

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	150	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.924	30.797	30.297	30.297	30.297	30.297
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.972	11.510	13.830	13.840	13.850	13.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.715	9.040	8.540	8.540	8.540	8.540
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.696	51.547	52.837	52.847	52.857	52.867
10	- Personalauszahlungen	-791.620	-821.853	-856.020	-866.179	-885.799	-905.909
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.240	-92.136	-89.962	-91.761	-93.596	-95.466
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-395.333	-407.020	-389.110	-331.110	-331.110	-331.110
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-416.392	-436.449	-488.676	-428.914	-419.874	-421.334
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.727.585	-1.767.708	-1.834.018	-1.728.214	-1.740.629	-1.764.069
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.652.889	-1.716.161	-1.781.181	-1.675.367	-1.687.772	-1.711.202
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.485	850.000	1.000.000	1.550.000	1.600.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285	850.000	1.000.000	1.550.000	1.600.000	300.000
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-260.000	-1.900.000	-2.030.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-662.030	-403.500	-140.000	-381.000	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.133	-35.654	-74.800	-20.300	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-76.500	-68.850	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.164	-775.654	-2.183.650	-2.431.300	-105.000	-105.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-712.879	74.346	-1.183.650	-881.300	1.495.000	195.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.365.768	-1.641.815	-2.964.831	-2.556.667	-192.772	-1.516.202
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.365.768	-1.641.815	-2.964.831	-2.556.667	-192.772	-1.516.202

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformationen

Fachbereich	Verwaltungsleitung Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	BM'in Kammann Herr Lillteicher
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung, Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen
Leistungen	- Verwaltungsleitung und -führung - Repräsentationen, Ehrungen - Bürgersprechstunde - Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und Fraktionen - Koordination und Bündelung von Ratsinformationen - Planung und Organisation von Sitzungen - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung - Versicherungsangelegenheiten politischer Mandatsträger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und sonstige Dienststellen der Verwaltung, Ratsmitglieder, Fraktionen, Sachkundige Bürger, beratende Ausschussmitglieder, Einwohner
Ziele	- Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung - Sicherstellung einer effizienten Arbeit politischer Gremien - Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns - Motivation der Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41	40	40	40	40	40
10	= Ordentliche Erträge	168	40	40	40	40	40
11	- Personalaufwendungen	-165.561	-160.479	-164.838	-168.024	-172.224	-176.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.016	-60.675	-59.243	-60.428	-61.636	-62.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302	-174	-174	-85	-37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.180	-116.659	-125.736	-117.264	-116.514	-116.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.060	-337.987	-349.991	-345.801	-350.411	-355.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.891	-337.947	-349.951	-345.761	-350.371	-355.871
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.891	-337.947	-349.951	-345.761	-350.371	-355.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-364.891	-337.947	-349.951	-345.761	-350.371	-355.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-366.093	-337.947	-349.951	-345.761	-350.371	-355.871

Erläuterungen zu Teilposition 16

Fahrtkosten Bm'in für Dienstfahrten = 1.000 €

Repräsentationsaufwand, Ehrungen pp. aus besonderen Anlässen = 4.000 €

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin = 500 €

Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ratsmitglieder = 48.900 €

Entschädigung stellv. Bürgermeister, Fraktions- und Ausschussvorsitzende = 55.214 €

Getränkekosten, besondere Veranstaltungen des Rates = 1.850 €

Versicherung Mandatsträger = 1.000 €

Zuwendungen an Fraktionen = 4.192 €

Ratsinformationssystem = 9.030 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	41	40	40	40	40	40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41	40	40	40	40	40
10	- Personalauszahlungen	-161.509	-160.479	-164.838	-168.024	-172.224	-176.530
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.101	-60.675	-59.243	-60.428	-61.636	-62.867
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.702	-116.659	-125.736	-117.264	-116.514	-116.514
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-353.312	-337.813	-349.817	-345.716	-350.374	-355.911
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-353.271	-337.773	-349.777	-345.676	-350.334	-355.871
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-128	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-353.399	-337.773	-349.777	-345.676	-350.334	-355.871
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-353.399	-337.773	-349.777	-345.676	-350.334	-355.871

Produktbeschreibung 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.01	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Knappheide
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation sowie Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde
Leistungen	- Post-, Telefon-, und Informationsdienst - Sammlung von Gesetz- und Verordnungsblättern - Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher - Zentraler Schreibdienst - Bereitstellung von Dienstfahrzeugen - Druckerei - Öffentliche Bekanntmachungen - Ortsrechtssammlung - Angelegenheiten des Datenschutzes - Organisation und Durchführung interner Veranstaltungen - Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung einschließlich Schadensabwicklung) - Archivangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, VOL, Spezialgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche sowie anderer Dienststellen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Optimierung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes - Wirtschaftlicher Einsatz der Büro- und Geschäftsausstattung - Gewährleistung des Datenschutzes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389	4.248	6.311	7.372	6.025	5.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	= Ordentliche Erträge	15.922	11.448	15.511	16.572	15.225	15.100
11	- Personalaufwendungen	-127.133	-117.598	-131.993	-133.588	-136.928	-140.351
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.954	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.749	-7.123	-8.457	-9.665	-8.317	-8.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.913	-81.555	-79.640	-79.290	-80.350	-80.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.748	-209.826	-223.640	-226.093	-229.145	-232.897
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-199.827	-198.378	-208.129	-209.521	-213.920	-217.797
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.827	-198.378	-208.129	-209.521	-213.920	-217.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-199.827	-198.378	-208.129	-209.521	-213.920	-217.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.229	-198.378	-208.129	-209.521	-213.920	-217.797

Erläuterungen zu Teilposition 06

Erstattung von Personalaufwendungen für die Rufbereitschaft d.d. TEO AöR = 9.000 €

zu Teilposition 13

Haltung der Dienstkraftwagen = 3.200 €

zu Teilposition 14

Büromöbel = 2.500 €

zu Teilposition 16

Externer Datenschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit = 10.855 €

Bürobedarf = 4.000 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 1.800 €

Fernmeldegebühren = 4.500 €

Portokosten = 10.500 €

Öffentliche Bekanntmachungen, Rundfunkgebühren, Sonstiges = 2.050 €

Kosten der Kopierer, bzw. Kopien = 4.200 €

Unfall-, Haftpflicht- u. sonst. Versicherungen = 30.200 €

Beiträge an den Städte- und Gemeindebund, die Verkehrswacht und die KGSt = 6.240 €

Toner für das Rathaus = 1.350 €

Kfz-Versicherungen für die Dienstkraftwagen = 1.080 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.856	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.261	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-123.492	-117.598	-131.993	-133.588	-136.928	-140.351
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.659	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.453	-81.555	-79.640	-79.290	-80.350	-80.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.604	-202.703	-215.183	-216.428	-220.828	-224.811
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.343	-195.503	-205.983	-207.228	-211.628	-215.611
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.470	-29.604	-33.400	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.470	-29.604	-33.400	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.470	-29.604	-33.400	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.813	-225.107	-239.383	-209.228	-213.628	-217.611
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-211.813	-225.107	-239.383	-209.228	-213.628	-217.611

Erläuterungen zu Teilposition 26

Büromöbel Rathaus = 5.900 €

Investitionen Produkt 01.03.01 Zentrale Dienstleistungen							
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2018-0016 Anschaffung eines PKWs fürs Rathaus		-20.000					-20.000
2019-0011 Anschaffung eines PKW fürs Rathaus			-25.000				-25.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe		-7.604	-5.900				-5.900

Erläuterungen:**Anschaffung eines PKW fürs Rathaus**

Anschaffung eines PKW für das Rathaus = 25.000 €

Produktbeschreibung 01.03.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.02	Bauhof

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Bauliche Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Gebäuden
Leistungen	- Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden, Sportplätzen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen - Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Ausstattung von Grünanlagen (Bänke, Papierkörbe...) - Pflege gemeindlicher Sportplätze, Kinderspielplätze und der Skateranlage - Baum- und Strauchschnitt - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Absicherung und Beseitigung akuter Gefahrenstellen - Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung - Instandsetzungen (Deckenerneuerungen, Pflasterarbeiten) - Reinigung von Gemeindestraßen - Durchführung des Winterdienstes - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Gebäude - Sonstige Handwerksarbeiten - Erbringung von Serviceleistungen aufgrund interner Aufträge
Auftragsgrundlage	UVV, Spezialgesetze, Beschlüsse politischer Gremien, interne Auftragserteilungen
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Gewährleistung eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde - Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung übertragener Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.035	24.663	20.704	19.752	18.944	17.442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	27.040	25.663	21.704	20.752	19.944	18.442
11	- Personalaufwendungen	-51.495	-56.193	-58.277	-58.895	-60.367	-61.876
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.893	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.451	-30.118	-30.118	-30.553	-29.750	-28.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.752	-23.950	-26.380	-26.150	-26.400	-26.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.591	-135.261	-142.275	-143.098	-144.017	-144.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.551	-109.598	-120.571	-122.346	-124.073	-125.740
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-112.551	-109.598	-120.571	-122.346	-124.073	-125.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-112.551	-109.598	-120.571	-122.346	-124.073	-125.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.508	-23.104	-23.619	-25.109	-25.129	-25.149
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.059	-132.702	-144.190	-147.455	-149.202	-150.889

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Holz = 1.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge = 22.500 €

Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände = 5.000 €

zu Teilposition 14

Möblierung des Aufenthaltsraums = 1.200 €

zu Teilposition 16

Fernmeldegebühren = 1.000 €

Kleinmaterial und Kleinwerkzeuge = 2.000 €

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 700 €

Kfz-Versicherungen = 5.380 €

Kfz-Steuer = 1.800 €

Beschaffung / Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung = 4.500 €

Entsorgungskosten am Bauhof = 11.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-50.918	-56.193	-58.277	-58.895	-60.367	-61.876
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.844	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.023	-23.950	-26.380	-26.150	-26.400	-26.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.784	-105.143	-112.157	-112.545	-114.267	-116.026
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.809	-104.143	-111.157	-111.545	-113.267	-115.026
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.397	-4.050	-25.400	-1.300	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.397	-4.050	-25.400	-1.300	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.597	-4.050	-25.400	-1.300	-1.000	-1.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.407	-108.193	-136.557	-112.845	-114.267	-116.026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-164.407	-108.193	-136.557	-112.845	-114.267	-116.026

Erläuterungen

zu Teilposition 26

Flächenschleppse = 1.000 €

Schutzgasschweißgerät = 900 €

Schlaghammer = 800 €

Heißwasserhochdruckreiniger = 4.500 €

Investitionen Produkt 01.03.02 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2019-0036 Elektrostapler			-9.500				-9.500
2019-0037 Wasserwagen			-7.500				-7.500
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe		-4.050	-7,200	-1.000	-1.000	-1.000	-7.200

Erläuterungen:

Elektrostapler

Elektrostapler (gebraucht) = 9.500 €

Wasserwagen

Wasserwagen = 7.500 €

Produktbeschreibung 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Zentrale Dienste
Produkt	01.03.03	Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Wisniewski
Gremium	Rat, Betriebsausschuss
Produktbeschreibung	Leistungen der Kernverwaltung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Leistungen	Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasserwerk
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung, TVöD
Zielgruppe	Abwasserwerk
Ziele	- Dieses Produkt ist ausschließlich aus technischen Gründen (IT) zur Abrechnung der Personalkosten des Abwasserwerkes eingerichtet worden

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.164	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Zentrale Dienstleistungen für das Abwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.245	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.245	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.245	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.245	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-9.245	-1.890	-1.927	-1.960	-2.009	-2.060

Produktbeschreibung 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Frau Wiengarten
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde
Leistungen	- Zentrale Pressearbeit für die Gemeinde Beelen - Beobachtung und Auswertung der Medien - Mitarbeit bei Publikationen Dritter - Bürgerbroschüre, Ortsplan - Internetpräsentation - Erstellen eines Veranstaltungskalenders - Erstellen von Plakaten, Flyern, Werbeartikeln und -anzeigen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Fachbereiche, sonstige Dienststellen, Einwohner, Auswärtige, Verbände, sonstige Institutionen
Ziele	- Umfassende Information über gemeindliche Angelegenheiten - Förderung des gemeindlichen Images - Förderung der einheitlichen Außendarstellung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.748	-7.972	-8.236	-8.323	-8.531	-8.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-1.000	-1.000	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.748	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.748	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.748	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-7.748	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.748	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144

Erläuterungen zu Teilposition 16

Anschaffung von Werbeartikeln = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.663	-7.972	-8.236	-8.323	-8.531	-8.744
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	-1.000	-1.000	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.663	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.663	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.663	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-7.663	-8.772	-9.236	-9.323	-8.931	-9.144

Produktbeschreibung 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Allgemeine Personalwirtschaft
Produktinformationen		
Fachbereich	Zentrale Verwaltung	
Verantwortlich	Herr Lillteicher Herr Wisniewski	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Personalentwicklung, Personalsteuerung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	
Leistungen	- Personalentwicklung, Personalsteuerung - Personaleinsatzplanung - Stellenbewertung - Stellenplan - Stellenbesetzungsverfahren - Fortschreibung des Frauenförderplans - Entwicklung und Umsetzung der leistungsorientierten Vergütung - Fortbildungsmaßnahmen - Personalbetreuung - Arbeitsvertragsangelegenheiten - Beamtenrechtsangelegenheiten - Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungswesen - Besoldungs- und Vergütungsabrechnungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Kindergeld - Schwerbehindertenangelegenheiten - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Urlaubsregelungen, Dienstbefreiungen, Zeiterfassung - Zusammenarbeit mit dem Personalrat - Statistiken - Aus- und Weiterbildung - Entwicklung eines Aus- und Weiterbildungskonzeptes - Auswahl der Auszubildenden und Praktikanten - Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten - Zusammenarbeit mit der FHSöV, Studieninstituten, Berufsschulen, weiterführenden Schulen	
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Praktikanten, Personalrat	

Ziele

- Optimierung des Personaleinsatzes
- Förderung der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter/Innen
- Förderung einer qualifizierten Nachwuchsausbildung
- Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771	771	771	771	771	771
10	= Ordentliche Erträge	771	771	771	771	771	771
11	- Personalaufwendungen	-197.858	-237.781	-223.667	-224.249	-224.945	-225.659
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.798	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479	-470	-480	-480	-480	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771	-771	-771	-771	-771	-771
15	- Transferaufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.096	-33.760	-39.910	-26.060	-26.060	-26.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.003	-328.032	-320.078	-306.810	-307.506	-308.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.231	-327.261	-319.307	-306.039	-306.735	-307.599
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-377.231	-327.261	-319.307	-306.039	-306.735	-307.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-377.231	-327.261	-319.307	-306.039	-306.735	-307.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.389	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.843	-327.261	-319.307	-306.039	-306.735	-307.599

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beihilfen und Unterstützungen = 81.384 €
 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktive = 100.000 €
 Zuführung zu Beihilferückstellungen Aktive = 15.000 €

zu Teilposition 12

Zuführung zu Pensionsrückstellungen Passive = 40.000 €
 Zuführung zu Beihilferückstellungen Passive = 15.000 €

zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung von Bediensteten = 20.300 €
 Servicestelle Personal = 6.240 €
 Bücher, Blätter, Zeitschriften = 1.500 €
 Gutachterkosten für Stellenbewertungen etc. = 500 €
 Unfallversicherung der kommunalen Beschäftigten = 7.500 €
 Mitgliedsbeitrag KAV = 610 €
 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte SGB IX = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-109.464	-122.781	-108.667	-109.249	-109.945	-110.659
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-479	-470	-480	-480	-480	-480
14	- Transferauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.756	-33.760	-39.910	-26.060	-26.060	-26.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.698	-157.261	-149.307	-136.039	-136.735	-137.599
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.698	-157.261	-149.307	-136.039	-136.735	-137.599
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.698	-157.261	-149.307	-136.039	-136.735	-137.599
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-145.698	-157.261	-149.307	-136.039	-136.735	-137.599

Produktbeschreibung 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Herr Aeverbeck
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsbewirtschaftung und -überwachung, Erstellung der Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Abwicklung der Kassengeschäfte, Liquiditätssicherung, Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Leistungen	- Aufstellung des Haushaltsplans nebst Finanz- und Investitionsplan - Steuerung der Finanzentwicklung - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Aufstellung des Jahresabschlusses und der Bilanzen - Geschäfts- und Nebenbuchhaltung - Zahlungsabwicklung - Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen - Kosten- und Leistungsrechnung - Controlling - Finanzstatistiken
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, ZPO, BGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche, Politische Gremien, Aufsichtsbehörde, Bürger/Innen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, sonstige Institutionen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Ressourcenverbrauchs
- Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte
- Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.896	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	11.896	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-172.686	-164.903	-174.387	-176.243	-180.649	-185.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.712	-31.461	-30.719	-31.333	-31.960	-32.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.056	-82.765	-88.030	-83.030	-83.530	-83.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.455	-279.129	-293.136	-290.606	-296.139	-301.294
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.559	-270.129	-284.636	-282.106	-287.639	-292.794
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-328.559	-270.129	-284.636	-282.106	-287.639	-292.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-328.559	-270.129	-284.636	-282.106	-287.639	-292.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-329.030	-270.129	-284.636	-282.106	-287.639	-292.794

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen = 8.500 €

zu Teilposition 12

Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger = 30.719 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung für Newsystem = 28.000 €

Zuführung Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 = 15.000 €

Vollstreckung durch die Stadt Warendorf = 38.820 €

Begleitung zur Umsetzung des § 2b UStG = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.674	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.674	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-169.802	-164.903	-174.387	-176.243	-180.649	-185.165
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.140	-31.461	-30.719	-31.333	-31.960	-32.599
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.560	-87.765	-93.030	-83.030	-83.530	-83.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.501	-284.129	-298.136	-290.606	-296.139	-301.294
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-279.827	-275.129	-289.636	-282.106	-287.639	-292.794
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-279.827	-275.129	-289.636	-282.106	-287.639	-292.794
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-279.827	-275.129	-289.636	-282.106	-287.639	-292.794

Erläuterungen zu Teilposition 15

Abgang Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 = 15.000 €
 Abgang Rückstellungen Klageverfahren = 5.000 €

Produktbeschreibung 01.07.01 Informationstechnologie		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Informationstechnologie
Produkt	01.07.01	Informationstechnologie
Produktinformationen		
Fachbereich	Zentrale Verwaltung	
Verantwortlich	Herr Sartison	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, den Schulen und dem Jugendzentrum	
Leistungen	- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung sowie der Netzwerke anderer Dienststellen - Beschaffung, Installation und Pflege von Hard- und Software - Systemadministration - Anwenderbetreuung - Datensicherung - Datenschutz - Zusammenarbeit mit der Citeq - Abrechnung der Leistungsentgelte der Citeq - Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikationseinrichtungen - Bereitstellung von Internet- und e-Mail-Diensten - IT-Schulung von Mitarbeitern - Weiterentwicklung der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government)	
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Fachbereiche und sonstigen Dienststellen (Schulen, Jugendzentrum)	
Zielgruppe	Fachbereiche, Schulverwaltung, Lehrer, Schüler	
Ziele	- Sicherstellung eines funktionalen IT-unterstützten Dienstbetriebes	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433	5.430	15.142	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.380	5.430	15.142	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-46.719	-44.355	-45.813	-46.299	-47.456	-48.642
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.204	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.860	-5.855	-15.614	-3.972	-5.472	-5.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.454	-17.600	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.236	-68.810	-80.697	-69.541	-72.198	-73.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.856	-63.380	-65.555	-67.541	-70.198	-71.383
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.856	-63.380	-65.555	-67.541	-70.198	-71.383
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-68.856	-63.380	-65.555	-67.541	-70.198	-71.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.872	-63.380	-65.555	-67.541	-70.198	-71.383

Erläuterungen

zu Teilposition 14

Anschaffung von EDV-Geräten = 12.000 €

zu Teilposition 16

Kostenbeteiligung Citeq, Leistungsentgelte etc. = 17.150 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.947	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.947	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.396	-44.355	-45.813	-46.299	-47.456	-48.642
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.385	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.310	-17.600	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.091	-62.955	-65.083	-65.569	-66.726	-67.912
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.144	-62.955	-65.083	-65.569	-66.726	-67.912
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.138	-2.000	-12.000	-17.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.138	-2.000	-12.000	-17.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.138	-2.000	-12.000	-17.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.282	-64.955	-77.083	-82.569	-68.726	-69.912
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-73.282	-64.955	-77.083	-82.569	-68.726	-69.912

Investitionen Produkt 01.07.01 Informationstechnologie							
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan an 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2020-0012 Umbau der Serverlandschaft im Rathaus				-15.000			-15.000

Produktbeschreibung 01.08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.01	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Bahr Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Neubau und Unterhaltung gemeindlicher Gebäude
Leistungen	- Neubau/Erweiterung von Gebäuden oder Gebäudeteilen - Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden - Beseitigung baulicher Mängel - Bauliche Modernisierungsmaßnahmen - Wartungen/wiederkehrende Prüfungen - Laufende Unterhaltung von Gebäuden - Energieversorgung - Organisation der Reinigung - Mieten einschließlich Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen - Vertragswesen - Vertragliche Angelegenheiten - Versicherungsangelegenheiten - Energiekostenabrechnung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, VOB/VOL, BGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Gebäudenutzer, Pächter, Verpächter
Ziele	- Erhaltung der Bausubstanz - Optimierung des Energieverbrauchs - Gewährleistung eines funktionalen Gebäudezustandes

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.867	155.196	173.921	179.496	184.121	183.658
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.054	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130	1.610	1.650	1.660	1.670	1.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
10	= Ordentliche Erträge	151.866	163.417	182.182	187.767	192.402	191.949
11	- Personalaufwendungen	-83.170	-122.514	-129.379	-130.750	-134.019	-137.369
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.978	-336.200	-329.860	-290.860	-290.860	-290.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.202	-330.826	-351.923	-356.589	-359.594	-359.062
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.905	-30.230	-58.500	-40.730	-31.230	-31.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.254	-829.770	-879.662	-828.929	-825.703	-829.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-568.389	-666.353	-697.480	-641.162	-633.301	-637.072
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-568.389	-666.353	-697.480	-641.162	-633.301	-637.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-568.389	-666.353	-697.480	-641.162	-633.301	-637.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.799	405.648	435.162	428.504	431.185	431.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.215	-64.926	-139.012	-143.637	-148.263	-148.263
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.804	-325.631	-401.330	-356.295	-350.379	-353.850

Erläuterungen zu Teilposition 02

Verwendung der Schulpauschale für die bauliche Unterhaltung = 6.000 €

zu Teilposition 05

Miete Dienstzimmer Polizei = 600 €

Miete Jobcenter für Anlaufstelle Beelen = 2.197 €

zu Teilposition 06

Erstattung Nebenkosten Osthoff 9 (Spieltreff) = 1.020 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung der Gebäude = 79.500 €

davon

Laufende bauliche Unterhaltung = 37.500 €

Zusätzliche Maßnahmen Rathaus (Austausch von Teppichböden, Folierung der Außenfenster, Umrüstung der Beleuchtung auf LED) = 28.000 €

Zusätzliche Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus (Klinkerplatten austauschen, Geschlechtertrennung der Umkleiden) = 10.000 €

Zusätzliche Maßnahmen Jugendtreff (Fenster vergittern, Instandsetzung Fensterbänke) = 4.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Reinigung und Instandhaltung des Umkleidegebäudes = 10.000 €

zu Teilposition 16

Containerleerung Grundschulgebäude = 1.500 €

Containerleerung Hauptschulgebäude = 3.000 €

Versicherungen für bauliche Anlagen und Inventar = 23.670 €

Planung Haus der Vereine = 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.054	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.446	1.610	1.650	1.660	1.670	1.680
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.501	4.407	4.447	4.457	4.467	4.477
10	- Personalauszahlungen	-82.965	-122.514	-129.379	-130.750	-134.019	-137.369
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-352.923	-369.300	-348.860	-290.860	-290.860	-290.860
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.919	-30.230	-58.500	-40.730	-31.230	-31.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-469.807	-532.044	-546.739	-472.340	-466.109	-469.959
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.306	-527.637	-542.292	-467.883	-461.642	-465.482
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-662.030	-403.500	-140.000	-381.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-76.500	-68.850	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.030	-480.000	-212.850	-381.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-662.030	-480.000	-212.850	-381.000	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.112.337	-1.007.637	-755.142	-848.883	-461.642	-465.482
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.112.337	-1.007.637	-755.142	-848.883	-461.642	-465.482

Erläuterungen zu Teilposition 12

Spielfeldmarkierungen in der Axtbachhalle (Rückstellung) = 19.000 €

zu Teilposition 26

Klimaanlage für den Serverraum der Feuerwehr = 4.000 €

zu Teilposition 29

Rückzahlung Landeszuwendungen Gebäude Grundschule = 68.850 €

Investitionen Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2014-0014 Umbau eines Gebäudes zu Grundschulzwecken		-308.500	-120.000	-381.000			-809.500
2018-0014 Neubau einer Fahrzeughalle am Bauhof		-95.000					-95.000
2019-0014 Dachausbau Feuerwehr			-20.000				-20.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-4.000				-4.000

Erläuterungen:

Umbau eines Gebäudes zu Grundschulzwecken

Umbau eines Gebäudes zu Grundschulzwecken = 120.000 €

Dachausbau Feuerwehr

Planung Dachausbau Feuerwehr = 20.000 €

Produktbeschreibung 01.08.02 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.02	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Bahr Frau Schmidt
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Erwerb, Veräußerung, An- und Verpachtung von Grundstücken
Leistungen	- Erwerb und Veräußerung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken einschließlich deren Verwaltung - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Grundbuchangelegenheiten - Vertragliche Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB, BauGB, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer
Ziele	- Vorhaltung von Baugrundstücken zur Förderung der Wohnbebauung - Bereitstellung von Gewerbegrundstücken zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02

Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.499	49.095	43.430	43.430	43.430	43.429
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	150	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.490	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703	2.700	2.980	2.980	2.980	2.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.956	18.096	16.238	16.238	16.238	16.238
10	= Ordentliche Erträge	116.733	97.041	89.268	89.268	89.268	89.267
11	- Personalaufwendungen	-31.220	-23.168	-32.505	-32.850	-33.671	-34.513
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.942	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.847	-109.839	-54.311	-54.311	-54.311	-54.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.471	-44.130	-46.230	-37.140	-37.140	-37.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.480	-184.837	-140.746	-132.001	-132.822	-133.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.746	-87.796	-51.478	-42.733	-43.554	-44.394
19	+ Finanzerträge	0	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.746	-87.746	-51.428	-42.683	-43.504	-44.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-62.746	-87.746	-51.428	-42.683	-43.504	-44.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.317	139.569	85.541	85.541	85.541	85.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.889	-69.062	-61.539	-61.539	-61.539	-61.538
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.318	-17.239	-27.426	-18.681	-19.502	-20.344

Erläuterungen zu Teilposition 02

Auflösung der Sportpauschale für die Erbbauzinsen der Axtbachhalle = 23.500 €
 Auflösung der Sportpauschale für die Erbbauzinsen des Sportplatzes = 6.500 €

zu Teilposition 05

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (landw. Flächen, Grundstücke Kindergärten etc.) = 26.500 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Erbbauzinsen d.d. TEO AöR = 2.980 €

zu Teilposition 13

Steuern und Grundbesitzabgaben für unbebaute Grundstücke = 6.000 €

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen (Flächen Gewerbegebiet und Wanderwege am Axtbach) = 15.000 €

Erbbauzinsen für Fläche Doppelturnhalle = 23.500 €

Erbbauzinsen für Sportplatz I = 6.500 €

Erbbauzinsen für Kinderspielflächen = 1.230 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	150	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.489	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.723	2.700	2.980	2.980	2.980	2.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.298	29.900	29.650	29.650	29.650	29.650
10	- Personalauszahlungen	-30.167	-23.168	-32.505	-32.850	-33.671	-34.513
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.044	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.670	-44.130	-46.230	-37.140	-37.140	-37.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.881	-74.998	-86.435	-77.690	-78.511	-79.353
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.583	-45.098	-56.785	-48.040	-48.861	-49.703
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.485	850.000	1.000.000	1.550.000	1.600.000	300.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.485	850.000	1.000.000	1.550.000	1.600.000	300.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-260.000	-1.900.000	-2.030.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	-1.900.000	-2.030.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	30.485	590.000	-900.000	-480.000	1.500.000	200.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.098	544.902	-956.785	-528.040	1.451.139	150.297
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.098	544.902	-956.785	-528.040	1.451.139	150.297

Erläuterungen zu Teilposition 22

Veräußerung von Baugrundstücken = 1.000.000 €

Investitionen Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2018-0002 Grunderwerb		-260.000					-260.000
2019-0006 Grunderwerb			-1.900.000				-1.900.000
2020-0002 Grunderwerb				-2.030.000			-2.030.000
2021-0002 Grunderwerb					-100.000		-100.000
2022-0002 Grunderwerb						-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Grunderwerb

Grunderwerb zur Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen = 1.850.000 €

Vermessungskosten = 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.917	76.401	77.994	74.214	73.559	72.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.202	45.940	45.240	45.240	45.240	45.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.476	15.370	19.040	16.850	15.070	23.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651	654	654	654	654	654
10	= Ordentliche Erträge	154.915	142.265	146.878	140.908	138.473	146.149
11	- Personalaufwendungen	-181.063	-206.958	-240.123	-255.592	-261.981	-268.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-41.198	-42.022	-42.863	-43.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.526	-58.930	-68.660	-59.420	-59.110	-59.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.143	-67.627	-88.495	-87.079	-86.574	-85.960
15	- Transferaufwendungen	-12.812	-10.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.370	-66.624	-102.744	-79.329	-76.889	-77.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.914	-410.439	-549.920	-532.142	-536.117	-543.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.999	-268.174	-403.042	-391.234	-397.644	-397.381
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-271.999	-268.174	-403.042	-391.234	-397.644	-397.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-271.999	-268.174	-403.042	-391.234	-397.644	-397.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.101	-37.808	-42.878	-35.918	-35.938	-35.958
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-301.056	-298.938	-438.876	-420.108	-426.538	-426.295

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.548	45.940	45.240	45.240	45.240	45.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215	3.900	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.562	15.370	19.040	16.850	15.070	23.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	285	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.610	65.610	68.630	66.440	64.660	73.060
10	- Personalauszahlungen	-177.234	-228.658	-252.523	-255.592	-261.981	-268.531
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.219	0	-41.198	-42.022	-42.863	-43.720
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-86.079	-58.930	-68.660	-59.420	-59.110	-59.420
14	- Transferauszahlungen	-14.463	-10.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.427	-66.624	-102.744	-79.329	-76.889	-77.199
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-358.422	-364.512	-473.825	-445.063	-449.543	-457.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.812	-298.902	-405.195	-378.623	-384.883	-384.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.752	20.910	22.177	22.177	22.177	22.177
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.625	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.377	20.910	22.177	22.177	22.177	22.177
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.758	-22.620	-102.235	-2.395	-8.395	-2.395
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.758	-22.620	-102.235	-2.395	-8.395	-2.395
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-113.381	-1.710	-80.058	19.782	13.782	19.782
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.193	-300.612	-485.253	-358.841	-371.101	-364.728
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-386.193	-300.612	-485.253	-358.841	-371.101	-364.728

Produktbeschreibung 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gewerbeangelegenheiten, Maßnahmen zur Verkehrssicherung	
Leistungen	- Allgemeine und besondere Ordnungsangelegenheiten - Allgemeine Gefahrenabwehr - Jugendschutz - Gesundheitsschutz - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Einweisung nach dem PsychKG - Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung - Tierschutz, Hundehaltung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Immissionsschutz - Angelegenheiten des Versammlungsrechts - Führerscheinerteilung und -umtausch - Kfz-Abmeldung - Ausstellen von Fischereischeinen - Fundangelegenheiten - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen - Gewerbeangelegenheiten - Führen des Gewerberegisters - Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe - Ausstellen von Reisegewerbekarten - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Gaststättenerlaubnisse - Angelegenheiten des Markt- und Kirmeswesens - Verkehrsangelegenheiten - Anordnung/Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Straßenbenennungen und Hausnummerierungen	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Spezialgesetze, Ortsrecht	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Sondernutzer	

Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Gemeinde Beelen
- Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Reduzierung von Verkehrsbehinderung sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115	4.710	4.010	4.010	4.010	4.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	8.827	8.610	8.760	8.760	8.760	8.760
11	- Personalaufwendungen	-57.633	-80.642	-88.520	-89.983	-92.233	-94.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-20.187	-20.591	-21.003	-21.423
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293	-1.200	-1.870	-1.320	-1.320	-1.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340	-395	-395	-395	-395	-395
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084	-9.007	-32.129	-12.129	-12.129	-12.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.350	-91.744	-143.601	-124.918	-127.580	-130.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.523	-83.134	-134.841	-116.158	-118.820	-121.545
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-63.523	-83.134	-134.841	-116.158	-118.820	-121.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-63.523	-83.134	-134.841	-116.158	-118.820	-121.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.403	-83.134	-134.841	-116.158	-118.820	-121.545

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Fischereischeine = 1.500 €
Verwaltungsgebühren Erlaubnisse, Gestattungen etc. = 2.000 €

zu Teilposition 05

Kostenerstattung ordnungsbehördlicher Aufgaben = 900 €
Standgelder Kirmes = 2.400 €

zu Teilposition 06

Sponsoring Kirmes = 900 €

zu Teilposition 13

Kosten der Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben = 900 €

zu Teilposition 15

Reduzierung der Katzenpopulation = 500 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Softwarepflege = 670 €

Seminare Schiedspersonen = 1.000 €

Abführung der Fischereiabgabe an die Bez.reg. = 750 €

Unterbringung von Katzen = 1.900 €

Seuchen-/Rattenbekämpfung = 1.765 €

Kosten der Kirmes und des Wochenmarktes = 4.000 €

Ermittlung von Sichtdreiecken = 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115	4.710	4.010	4.010	4.010	4.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571	0	900	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	265	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.400	8.610	8.760	8.760	8.760	8.760
10	- Personalauszahlungen	-60.083	-84.146	-88.952	-89.983	-92.233	-94.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-20.187	-20.591	-21.003	-21.423
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-293	-1.200	-1.870	-1.320	-1.320	-1.320
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.719	-9.007	-32.129	-12.129	-12.129	-12.129
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-74.095	-94.853	-143.638	-124.523	-127.185	-129.910
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.695	-86.243	-134.878	-115.763	-118.425	-121.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.372	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.372	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.372	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.066	-86.243	-134.878	-115.763	-118.425	-121.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-69.066	-86.243	-134.878	-115.763	-118.425	-121.150

Produktbeschreibung 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Frau Hölker Frau Kordt	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Bearbeitung melderechtlicher Angelegenheiten, Wehrerfassung, Beglaubigungen	
Leistungen	- Ausstellen und Ändern von Personalausweisen und Pässen - Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen - Führung des Melderegisters - Aufenthalts- und Meldebescheinigungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Durchführung behördlicher Namensänderungen - Führungszeugnis - Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Beglaubigung von Urkunden - Erfassung Wehrpflichtiger - Statistiken	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Namensrecht, weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden	
Ziele	- Registrierung aller Einwohner - Bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten - Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	0	1.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.533	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.646	33.830	34.830	33.830	33.830	33.830
11	- Personalaufwendungen	-31.956	-64.554	-64.697	-65.383	-67.017	-68.693
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.776	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346	-209	-1.209	-209	-209	-209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.484	-7.090	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.563	-97.613	-98.856	-98.542	-100.176	-101.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.917	-63.783	-64.026	-64.712	-66.346	-68.022
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.917	-63.783	-64.026	-64.712	-66.346	-68.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-21.917	-63.783	-64.026	-64.712	-66.346	-68.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.976	-63.783	-64.026	-64.712	-66.346	-68.022

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren Personalausweise, Pässe, Führungszeugnisse = 33.600 €

zu Teilposition 13

Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen, Pässen, etc. = 25.760 €

zu Teilposition 14

Signaturpads = 1.000 €

zu Teilposition 16

Citeq-Abrechnung Einwohnermeldewesen = 5.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01

Einwohnermeldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.200	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.220	33.830	33.830	33.830	33.830	33.830
10	- Personalauszahlungen	-31.362	-64.554	-64.697	-65.383	-67.017	-68.693
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.458	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.720	-7.090	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.541	-97.404	-97.647	-98.333	-99.967	-101.643
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.320	-63.574	-63.817	-64.503	-66.137	-67.813
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93	0	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93	0	-1.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.414	-63.574	-64.817	-64.503	-66.137	-67.813
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.414	-63.574	-64.817	-64.503	-66.137	-67.813

Produktbeschreibung 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Klassen
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Durchführung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
Leistungen	- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Führen von Personenstandsbüchern - Anlegen von Familienstandsbüchern - Beurkundung und Beglaubigung namensrechtlicher Erklärungen - Namensänderungsangelegenheiten - Führen der Testamentskartei - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Statistiken
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Einführungsgesetz, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Verordnungen, Dienstanweisung für Standesbeamte, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Ziele	- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344	220	220	220	220	220
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	400	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.878	5.620	5.720	5.720	5.720	5.720
11	- Personalaufwendungen	-46.659	-24.500	-43.384	-55.475	-56.861	-58.283
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.471	-1.560	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344	-220	-220	-220	-220	-220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.418	-3.807	-5.225	-4.240	-4.140	-4.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.892	-30.087	-50.439	-61.545	-62.831	-64.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.014	-24.467	-44.719	-55.825	-57.111	-58.633
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.014	-24.467	-44.719	-55.825	-57.111	-58.633
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-47.014	-24.467	-44.719	-55.825	-57.111	-58.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.037	-24.467	-44.719	-55.825	-57.111	-58.633

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Standesamtsgebühren = 5.000 €

zu Teilposition 05

Verkauf von Familienstammbüchern = 500 €

zu Teilposition 13

Pflegekosten Autista = 1.610 €

zu Teilposition 16

Betriebskosten elektronisches Personenstandsregister = 1.270 €

Seminar für Standesbeamte = 2.065 €

Gestaltung des Trauzimmers = 700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	400	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.524	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-39.927	-38.973	-54.893	-55.475	-56.861	-58.283
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.219	0	0	0	0	0
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.471	-1.560	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.418	-3.807	-5.225	-4.240	-4.140	-4.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.034	-44.340	-61.728	-61.325	-62.611	-64.133
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.510	-38.940	-56.228	-55.825	-57.111	-58.633
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-344	-220	-220	-220	-220	-220
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344	-220	-220	-220	-220	-220
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-344	-220	-220	-220	-220	-220
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.855	-39.160	-56.448	-56.045	-57.331	-58.853
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.855	-39.160	-56.448	-56.045	-57.331	-58.853

Produktbeschreibung 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	02.04.01	Wahlen und Abstimmungen
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden sowie Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden	
Leistungen	- Durchführung der Europawahl - Durchführung der Bundestagswahl - Durchführung der Landtagswahl - Durchführung der Kreistagswahl - Durchführung der Gemeinderatswahl - Durchführung der Landratswahl - Durchführung der Bürgermeisterwahl - Unterstützung von Bürgerbegehren - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden - Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden - Sonstige Wahlen (Landwirtschaftskammer, Behindertenbeirat, Sozialversicherungswahlen)	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Spezialvorschriften, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter	
Ziele	- Ordnungsgemäße Durchführung öffentlicher Wahlen und Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323	1.200	3.970	1.780	0	8.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	65	65	65	65	65
10	= Ordentliche Erträge	4.681	1.265	4.035	1.845	65	8.465
11	- Personalaufwendungen	-20.161	-16.318	-17.433	-17.833	-18.279	-18.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393	-112	-112	-112	-112	-112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.359	-1.000	-5.650	-8.010	-5.460	-5.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.914	-17.430	-23.195	-25.955	-23.851	-24.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.233	-16.165	-19.160	-24.110	-23.786	-15.843
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.233	-16.165	-19.160	-24.110	-23.786	-15.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-24.233	-16.165	-19.160	-24.110	-23.786	-15.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.741	-16.165	-19.160	-24.110	-23.786	-15.843

Erläuterungen zu Teilposition 06

Erstattung der Kosten für die Europawahl = 3.970 €

zu Teilposition 16

Entschädigung für Wahlhelfer = 1.050 €

Porto = 2.000 €

Vordrucke = 1.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323	1.200	3.970	1.780	0	8.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.323	1.200	3.970	1.780	0	8.400
10	- Personalauszahlungen	-19.467	-16.318	-17.433	-17.833	-18.279	-18.736
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.815	-1.000	-5.650	-8.010	-5.460	-5.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.282	-17.318	-23.083	-25.843	-23.739	-24.196
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.959	-16.118	-19.113	-24.063	-23.739	-15.796
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.625	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.119	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.494	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.454	-16.118	-19.113	-24.063	-23.739	-15.796
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.454	-16.118	-19.113	-24.063	-23.739	-15.796

Produktbeschreibung 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Niedenzu
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes
Leistungen	- Vorbeugender Brandschutz - Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandschutzerziehung - Unterstützung und Betreuung der freiwilligen Feuerwehr - Brandschutzbedarfsplan - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Zivilschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht, sonstige Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Haus- und Gartenbesitzer, Gewerbetreibende, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdienste
Ziele	- Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes in der Gemeinde Beelen - Vermeidung oder Begrenzung von Personen-, Gebäude- und Sachschäden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.962	76.181	76.774	73.994	73.339	72.615
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.492	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189	189	189	189	189	189
10	= Ordentliche Erträge	96.883	92.940	93.533	90.753	90.098	89.374
11	- Personalaufwendungen	-24.654	-20.944	-26.089	-26.918	-27.591	-28.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-21.011	-21.431	-21.860	-22.297
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.985	-30.410	-39.420	-30.730	-30.420	-30.730
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-77.719	-66.691	-86.559	-86.143	-85.638	-85.024
15	- Transferaufwendungen	-12.812	-9.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.026	-45.720	-52.550	-47.760	-47.970	-48.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.196	-173.565	-233.829	-221.182	-221.679	-222.712
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.313	-80.625	-140.296	-130.429	-131.581	-133.338
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.313	-80.625	-140.296	-130.429	-131.581	-133.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-115.313	-80.625	-140.296	-130.429	-131.581	-133.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044	7.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.630	-37.808	-42.878	-35.918	-35.938	-35.958
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.899	-111.389	-176.130	-159.303	-160.475	-162.252

Erläuterungen zu Teilposition 04

Gebühren zur Durchführung von Brandschauen = 2.400 €

zu Teilposition 06

Kostenersatz für Lehrgänge Feuerweherschule = 4.000 €

Dienstleistungen der Feuerwehr, Kostenersatz Betriebsmittel = 10.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge = 18.000 €

Kauf von Schaum-/Ölbindemitteln, Reinigung und Kauf von Dienstkleidung, Instandhaltung von Ausrüstungsgegenständen etc. = 21.000 €

zu Teilposition 14

Anschaffung von 2 PCs = 975 €

3 Funkmeldeempfänger = 1.200 €

Rückflussverhinderer = 2.060 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an die Feuerwehr (Vereinsarbeit, Pflege der Fahrzeuge, Führerscheine etc.) = 8.200 €

zu Teilposition 16

Kosten für Lehrgänge und Übungen im Brandschutzcontainer = 6.400 €

Verdienstausfälle Feuerwehr = 5.000 €

Ärztliche Untersuchung Feuerwehrleute = 1.500 €

Aufwandsentschädigung Wehrführer und Vertreter, Entschädigung für die Brandschaudurchführung = 13.200 €

Fernmeldegebühren = 2.200 €

Einsatzentschädigung FFW, Versorgung bei Einsätzen, Tagungen etc. = 5.500 €

Hydrantenüberprüfung = 700 €

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 5.500 €

Kfz-Versicherung = 4.830 €

Beitrag Kreisfeuerwehrverband = 650 €

Entsorgung verunreinigter Ölbindemittel = 700 €

Planung / Errichtung von Parkplätzen = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.929	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.668	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.143	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
10	- Personalauszahlungen	-26.395	-24.667	-26.548	-26.918	-27.591	-28.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-21.011	-21.431	-21.860	-22.297
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.857	-30.410	-39.420	-30.730	-30.420	-30.730
14	- Transferauszahlungen	-14.463	-9.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.755	-45.720	-52.550	-47.760	-47.970	-48.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-142.470	-110.597	-147.729	-135.039	-136.041	-137.688
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.327	-94.027	-131.159	-118.469	-119.471	-121.118
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.752	20.910	22.177	22.177	22.177	22.177
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.752	20.910	22.177	22.177	22.177	22.177
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-134.830	-22.400	-101.015	-2.175	-8.175	-2.175
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.830	-22.400	-101.015	-2.175	-8.175	-2.175
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.078	-1.490	-78.838	20.002	14.002	20.002
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-221.405	-95.517	-209.997	-98.467	-105.469	-101.116
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-221.405	-95.517	-209.997	-98.467	-105.469	-101.116

Erläuterungen zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale = 22.177 €

zu Teilposition 26

Atemschutzgeräte mit Druckminderer = 4.000 €

Schaukasten = 1.000 €

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2018-0004 2 Chemikalien-Schutzanzüge		-8.200					-8.200
2018-0023 Installation einer Feuerwehirsirene auf dem Rathaus		-6.500					-6.500
2019-0017 2 Sondersignalanlagen			-7.000				-7.000
2019-0019 Rettungssätze			-28.300				-28.300
2019-0020 MP-Feuer Informationsterminal mit App			-5.280				-5.280
2019-0021 Anlage eines Löschwasserteiches			-50.000				-50.000
2021-0010 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF					-6.000		-6.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-6.200				-6.200

Erläuterungen:

2 Sondersignalanlagen

Sondersignalanlagen für die Wehrführung = 7.000 €

Rettungssätze

Rettungssätze = 28.300 €

MP-Feuer Informationsterminal mit App

MP-Feuer Informationsterminal mit App = 5.280 €

Anlage eines Löschwasserteiches

Löschwasserteich = 50.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.474	153.261	170.124	170.055	168.612	166.412
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.073	27.000	31.300	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703	468	334	88	88	88
10	= Ordentliche Erträge	191.590	219.229	245.858	244.243	242.800	240.600
11	- Personalaufwendungen	-164.247	-202.042	-211.540	-214.047	-219.398	-224.883
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.564	-73.100	-71.180	-73.180	-72.680	-73.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.555	-39.789	-39.371	-39.213	-37.988	-35.636
15	- Transferaufwendungen	-192.786	-172.800	-196.550	-196.550	-196.550	-196.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.745	-82.265	-89.015	-89.690	-90.015	-90.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.896	-569.996	-607.656	-612.680	-616.631	-620.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.306	-350.767	-361.798	-368.437	-373.831	-379.839
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.306	-350.767	-361.798	-368.437	-373.831	-379.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-335.306	-350.767	-361.798	-368.437	-373.831	-379.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.880	37.579	111.665	116.290	120.916	120.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.695	-178.138	-207.372	-210.064	-212.635	-212.825
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-489.122	-491.326	-457.505	-462.211	-465.550	-471.748

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.332	115.640	132.780	132.780	132.390	132.390
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.935	27.000	31.300	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.778	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	179.242	181.140	208.180	206.880	206.490	206.490
10	- Personalauszahlungen	-162.204	-202.042	-211.540	-214.047	-219.398	-224.883
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.832	-73.100	-71.180	-73.180	-72.680	-73.180
14	- Transferauszahlungen	-180.121	-172.800	-196.550	-196.550	-196.550	-196.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.709	-82.265	-89.015	-89.690	-90.015	-90.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-497.866	-530.207	-568.285	-573.467	-578.643	-584.803
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.624	-349.067	-360.105	-366.587	-372.153	-378.313
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.852	-28.295	-11.500	-6.500	-6.200	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.852	-28.295	-11.500	-6.500	-6.200	-6.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.852	-28.295	-11.500	-6.500	-6.200	-6.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.476	-377.362	-371.605	-373.087	-378.353	-384.813
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-326.476	-377.362	-371.605	-373.087	-378.353	-384.813

Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschule
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Schulausschuss	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung	
Leistungen	- Laufender Betrieb der Grundschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beschaffung und Unterhaltung des Inventars - Vor- und Übermittagsbetreuung - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Richtlinien des Landes, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge	
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium	
Ziele	- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Fahrtstrecken und -zeiten	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.920	52.271	52.531	52.530	51.902	51.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422	422	296	88	88	88
10	= Ordentliche Erträge	18.742	52.793	52.927	52.718	52.090	51.466
11	- Personalaufwendungen	-132.346	-165.444	-172.923	-174.932	-179.306	-183.788
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.542	-71.600	-69.680	-71.680	-71.680	-71.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.567	-35.879	-35.677	-35.725	-35.402	-34.626
15	- Transferaufwendungen	-15.490	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.111	-45.535	-47.785	-48.460	-48.785	-48.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.055	-325.958	-333.565	-338.297	-342.673	-346.554
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.314	-273.165	-280.638	-285.579	-290.583	-295.088
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-241.314	-273.165	-280.638	-285.579	-290.583	-295.088
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-241.314	-273.165	-280.638	-285.579	-290.583	-295.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.880	37.579	111.665	116.290	120.916	120.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.695	-178.138	-207.372	-210.064	-212.635	-212.825
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-395.130	-413.724	-376.345	-379.353	-382.302	-386.997

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuwendung schulische Inklusion = 3.300 €
 LZW Randstundenbetreuung an der GS = 7.500 €
 Zuschuss Schulsozialarbeit = 7.490 €

zu Teilposition 13

Instandhaltung der Inneneinrichtung und der Sportgeräte = 1.800 €
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 6.880 €
 Schülerbeförderungskosten = 61.000 €

zu Teilposition 14

Anschaffung von EDV-Geräten = 3.000 €
 Ergänzung der Inneneinrichtung = 3.000 €

zu Teilposition 15

Weiterleitung der LZW für die Randstundenbetreuung = 7.500 €

zu Teilposition 16

Soft- und Hardwarepflege = 2.850 €

Bürobedarf = 1.500 €

Bücher, Blätter, Zeitschriften = 700 €

Fernmeldegebühren = 4.680 €

Vermischte Ausgaben = 1.000 €

Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel = 11.000 €

Kopiererkosten = 2.000 €

Schwimmunterricht = 4.000 €

Beschaffung von Reinigungsartikeln = 1.700 €

Materialien für Projektarbeiten der Schulsozialarbeit, Betrieb des Elterncafés etc. = 500 €

Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen = 17.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.194	17.900	18.290	18.290	17.900	17.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	797	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.392	18.000	18.390	18.390	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-130.390	-165.444	-172.923	-174.932	-179.306	-183.788
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.571	-71.600	-69.680	-71.680	-71.680	-71.680
14	- Transferauszahlungen	-15.657	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.765	-45.535	-47.785	-48.460	-48.785	-48.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-251.382	-290.079	-297.888	-302.572	-307.271	-311.928
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.991	-272.079	-279.498	-284.182	-289.271	-293.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.802	-27.795	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.802	-27.795	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.802	-27.795	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.793	-299.874	-290.498	-290.182	-295.271	-299.928
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-242.793	-299.874	-290.498	-290.182	-295.271	-299.928

Erläuterungen zu Teilposition 26

PCs für die Schulverwaltung = 2.000 €

Laptopwagen = 3.000 €

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2017-0016 Server für die Grundschule		-5.000					-5.000
2017-0017 Büromöbel Grundschule		-8.795					-8.795
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-5.000				-5.000

Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Schulausschuss	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung	
Leistungen	- Laufender Betrieb der Hauptschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Beschaffung und Unterhaltung des Inventars - Mittags- und Nachmittagsbetreuung („Geld oder Stelle“) - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Richtlinien des Landes, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge	
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium	
Ziele	- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Hauptschulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Fahrtstrecken und -zeiten	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472	998	851	783	455	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	46	38	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.518	1.044	889	783	455	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.786	-1.312	-1.096	-908	-579	-125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786	-1.362	-1.146	-958	-629	-175
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267	-318	-257	-175	-174	-175
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-267	-318	-257	-175	-174	-175
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-267	-318	-257	-175	-174	-175
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267	-318	-257	-175	-174	-175

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0	-50	-50	-50	-50	-50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0	-50	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0	-50	-50	-50	-50	-50

Produktbeschreibung 03.01.03 Offene Ganztagsschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Offene Ganztagsschule
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Schulausschuss	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen	
Leistungen	- Laufender Betrieb der Offenen Ganztagsschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Bereitstellung der Mittagsverpflegung - Erhebung der Elternbeiträge - Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung des Trägers des Betreuungsangebotes - Finanzierung der OGS (Zuschussanträge, Verwendungsnachweise)	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Richtlinien des Landes, Kooperationsvertrag, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte, Träger des Betreuungsangebotes	
Ziele	- Umsetzung des Bildung- und Erziehungsauftrages sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.083	99.992	116.742	116.742	116.255	115.134
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.073	27.000	31.300	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	171.330	165.392	192.042	190.742	190.255	189.134
11	- Personalaufwendungen	-29.484	-34.188	-35.896	-36.326	-37.234	-38.165
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.769	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.203	-2.598	-2.598	-2.580	-2.007	-885
15	- Transferaufwendungen	-177.296	-165.300	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.043	-36.280	-40.680	-40.680	-40.680	-40.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.794	-239.866	-269.724	-270.136	-269.971	-270.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.464	-74.474	-77.682	-79.394	-79.716	-81.146
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.464	-74.474	-77.682	-79.394	-79.716	-81.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-75.464	-74.474	-77.682	-79.394	-79.716	-81.146
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.464	-74.474	-77.682	-79.394	-79.716	-81.146

Erläuterungen

zu Teilposition 02

LZW zur Durchführung der OGS = 112.250 €

LZW Projekt "Kultur und Schule" = 2.240 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die OGS = 31.300 €

zu Teilposition 06

Beiträge für die Verpflegung in der OGS = 44.000 €

zu Teilposition 13

Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, Geschirr, etc.) = 1.500 €

zu Teilposition 14

Anschaffung von Inneneinrichtungsgegenständen = 500 €

zu Teilposition 15

Gemeindlicher Zuschuss an den Trägerverein = 74.000 €

Weiterleitung der LZW zur Durchführung der OGS = 112.250 €

Eigenanteil Landesprojekt "Kultur und Schule" = 560 €

Weiterleitung LZW für das Projekt "Kultur und Schule" = 2.240 €

zu Teilposition 16

Ersatz- und Neuanschaffungen < 60 € = 1.200 €

Mittagsverpflegung = 39.400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.138	97.740	114.490	114.490	114.490	114.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.935	27.000	31.300	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.778	38.400	44.000	44.000	44.000	44.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.850	163.140	189.790	188.490	188.490	188.490
10	- Personalauszahlungen	-29.442	-34.188	-35.896	-36.326	-37.234	-38.165
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-164.464	-165.300	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.673	-36.280	-40.680	-40.680	-40.680	-40.680
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.589	-237.268	-267.126	-267.556	-267.964	-269.395
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.739	-74.128	-77.336	-79.066	-79.474	-80.905
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.050	-500	-500	-500	-200	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050	-500	-500	-500	-200	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.050	-500	-500	-500	-200	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.789	-74.628	-77.836	-79.566	-79.674	-81.405
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.789	-74.628	-77.836	-79.566	-79.674	-81.405

Produktbeschreibung 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Sonstige schulbezogene Leistungen
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Herr Rieping	
Gremium	Rat, Schulausschuss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, Schulwegsicherung), Angelegenheiten der Realschule und der Sonderschule	
Leistungen	- Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf) - Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung (Realschule Warendorf, Sonderschule Warendorf)	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schülerfahrtkostenverordnung, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte	
Ziele	- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes sowie Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes - Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.418	-2.410	-2.721	-2.789	-2.859	-2.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.591	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.261	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.261	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-18.261	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-18.261	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.261	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430

Erläuterungen zu Teilposition 16

Unterstützung der ehrenamtlichen Verkehrshelfer = 400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Sonstige schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.372	-2.410	-2.721	-2.789	-2.859	-2.930
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-252	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.271	-400	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.895	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.895	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.895	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-15.895	-2.810	-3.221	-3.289	-3.359	-3.430

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	967	967	967	967	876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.018	1.617	1.617	1.617	1.617	1.526
11	- Personalaufwendungen	-11.660	-6.944	-7.062	-7.137	-7.316	-7.499
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964	-967	-1.067	-1.167	-1.167	-1.076
15	- Transferaufwendungen	-8.414	-11.130	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.141	-35.636	-47.026	-42.706	-37.706	-37.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.034	-55.677	-68.185	-64.040	-59.219	-59.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.017	-54.060	-66.568	-62.423	-57.602	-57.785
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.017	-54.060	-66.568	-62.423	-57.602	-57.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-55.017	-54.060	-66.568	-62.423	-57.602	-57.785
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.017	-54.060	-66.568	-62.423	-57.602	-57.785

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.213	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.283	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-11.624	-6.944	-7.062	-7.137	-7.316	-7.499
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-855	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-7.414	-10.130	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.809	-35.636	-47.026	-42.706	-37.706	-37.706
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.702	-53.710	-66.118	-61.873	-57.052	-57.235
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.419	-53.060	-65.468	-61.223	-56.402	-56.585
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.847	-53.490	-66.898	-61.653	-56.832	-57.015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-55.847	-53.490	-66.898	-61.653	-56.832	-57.015

Produktbeschreibung 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturförderung, Heimatpflege
Produktinformationen		
Fachbereich	Bürgerdienste	
Verantwortlich	Frau Wiengarten	
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss	
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes Förderung der Städtepartnerschaft	
Leistungen	- Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände - Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine - Organisation und Unterstützung kultureller Ausstellungen - Herausgabe der Heimatbücher - Finanzielle Förderung und Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis - Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf - Kulturelle Aktionen zur Förderung des Gemeindelebens - Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Villers-Ecalles	
Auftragsgrundlage	Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Kulturinteressierte, Partnerkommune	
Ziele	- Bereitstellung eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes	

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964	967	967	967	967	876
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.247	1.617	1.617	1.617	1.617	1.526
11	- Personalaufwendungen	-7.010	-2.123	-2.163	-2.186	-2.240	-2.296
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-964	-967	-1.067	-1.167	-1.167	-1.076
15	- Transferaufwendungen	-8.414	-9.630	-10.830	-10.830	-10.830	-10.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866	-5.136	-14.456	-10.136	-5.136	-5.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.109	-18.856	-29.216	-25.019	-20.073	-20.038
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.862	-17.239	-27.599	-23.402	-18.456	-18.512
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.862	-17.239	-27.599	-23.402	-18.456	-18.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.862	-17.239	-27.599	-23.402	-18.456	-18.512
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.862	-17.239	-27.599	-23.402	-18.456	-18.512

Erläuterungen zu Teilposition 05

Einnahmen vom Dachverband Fairtradetown und aus dem Verkauf von Getränken = 600 €

zu Teilposition 13

Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung = 700 €

zu Teilposition 14

MPLC Filmlizenz = 430 €

zu Teilposition 15

Auflösung ARAP Zuschuss Heimatverein f. Heimathaus = 1.000 €

Zuschuss an die Pfarrbücherei = 2.200 €

Zuschuss an Musik- und Gesangvereine = 1.200 €

Zuschüsse an Heimatverbände und -vereine = 6.000 €

Zuschüsse Seniorenarbeit = 400 €

zu Teilposition 16

Kosten der Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffungen etc.) = 1.300 €

Beteiligung am Zentralarchiv des Kreises Warendorf = 3.220 €

1.100 Jahre Feier = 9.000 €

Veranstaltungen im Rahmen der Einsätze Fairtradetown = 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.213	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.283	650	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	-6.989	-2.123	-2.163	-2.186	-2.240	-2.296
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-855	-1.000	-700	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-7.414	-8.630	-9.830	-9.830	-9.830	-9.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.932	-5.136	-14.456	-10.136	-5.136	-5.136
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.190	-16.889	-27.149	-22.852	-17.906	-17.962
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.907	-16.239	-26.499	-22.202	-17.256	-17.312
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-428	-430	-1.430	-430	-430	-430
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.334	-16.669	-27.929	-22.632	-17.686	-17.742
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.334	-16.669	-27.929	-22.632	-17.686	-17.742

Erläuterungen zu Teilposition 26

Investitionen für die 1.100 Jahre Feier = 1.000 €

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan an 2020	Finanzplan an 2021	Finanzplan an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-1.000				-1.000

Produktbeschreibung 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Wiengarten
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen
Leistungen	- Koordinierung von Weiterbildungsmaßnahmen - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der VHS - Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung - Förderung und Unterstützung sonstiger Bildungseinrichtungen - Finanzielle Umlagebeteiligung an der VHS Warendorf - Zuschuss an die Pfarrbücherei
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, Kursbesucher
Ziele	- Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	770	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.669	-2.764	-2.810	-2.840	-2.911	-2.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.052	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.720	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.950	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.950	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.950	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.950	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kostenanteil Zweckverband VHS Warendorf = 12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.658	-2.764	-2.810	-2.840	-2.911	-2.984
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.653	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.311	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.311	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.311	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-15.311	-14.764	-14.810	-14.840	-14.911	-14.984

Produktbeschreibung 04.01.03 Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.03	Musikschule

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Wiengarten
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. für Zwecke der musikalischen Aus- und Fortbildung
Leistungen	- Organisation von Konzertangeboten der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. und anderer Anbieter - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikunterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Finanzielle Umlagebeteiligung an der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitwirkung in der Mitgliederversammlung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Ziele	- Musikalische Früherziehung der Kinder - Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung und -förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.981	-2.057	-2.089	-2.112	-2.164	-2.219
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.224	-18.500	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.205	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.205	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.205	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.205	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.205	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289

Erläuterungen zu Teilposition 15

Verwaltungskostenbeitrag zum JeKits Programm = 1.500 €

zu Teilposition 16

Kostenanteil Schule für Musik im Kreis Warendorf = 20.570 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.978	-2.057	-2.089	-2.112	-2.164	-2.219
14	- Transferauszahlungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.224	-18.500	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.202	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.202	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.202	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.202	-22.057	-24.159	-24.182	-24.234	-24.289

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.960	654.500	696.000	454.500	452.500	452.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.673	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.196	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.860	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.689	665.400	709.900	468.400	466.400	466.400
11	- Personalaufwendungen	-144.081	-157.747	-169.680	-171.792	-176.087	-180.489
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.465	-29.214	-28.525	-29.095	-29.677	-30.270
15	- Transferaufwendungen	-364.925	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.678	-15.550	-16.490	-14.990	-14.990	-17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.149	-902.511	-714.695	-715.877	-720.754	-728.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.460	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.460	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.460	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.863	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.144	654.500	696.000	454.500	452.500	452.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.786	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.979	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	478.909	665.400	709.900	468.400	466.400	466.400
10	- Personalauszahlungen	-144.138	-157.747	-169.680	-171.792	-176.087	-180.489
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.020	-29.214	-28.525	-29.095	-29.677	-30.270
14	- Transferauszahlungen	-408.256	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.560	-15.550	-16.490	-14.990	-14.990	-17.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-590.973	-902.511	-714.695	-715.877	-720.754	-728.309
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.065	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.065	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-112.065	-237.111	-4.795	-247.477	-254.354	-261.909

Produktbeschreibung 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters zur Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Eingliederung in Arbeit Sicherung des Lebensunterhalts für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind
Leistungen	- Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Gestellung von Personal, Räumen und Sachmitteln für das Jobcenter - Vertragsgestaltungen mit dem Jobcenter - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb SGB II - Eingliederungshilfen für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Gesundheit - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II und XII, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppe	Leistungsberechtigte, Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf
Ziele	- Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor Ort - Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.860	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.599	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	-23.238	-36.538	-40.078	-40.610	-41.626	-42.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.923	-37.888	-41.428	-41.960	-42.976	-44.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.324	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.324	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-16.324	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.724	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416

Erläuterungen zu Teilposition 06

Sachkostenerstattung für den Betrieb der Anlaufstelle Beelen durch den Kreis = 3.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende, Leistungen der Sozialhilfe

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.739	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-23.613	-36.538	-40.078	-40.610	-41.626	-42.666
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.564	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.178	-37.888	-41.428	-41.960	-42.976	-44.016
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.439	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.439	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-21.439	-34.288	-37.828	-38.360	-39.376	-40.416

Produktbeschreibung 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von materiellen und sonstigen Hilfen (einschließlich Krankenhilfe) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Betreuung und Integration zugewiesener Asylbewerber
Leistungen	- Sicherstellung von Grundlagen des täglichen Bedarfs - Gewährung von Hilfen bei Krankheit und Schwangerschaft - Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach AsylbLG - Förderung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.960	652.500	694.000	452.500	452.500	452.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.673	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.457	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	540.090	659.800	704.300	462.800	462.800	462.800
11	- Personalaufwendungen	-95.338	-84.144	-89.245	-90.299	-92.557	-94.870
15	- Transferaufwendungen	-364.925	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.968	-14.200	-15.140	-13.640	-13.640	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.231	-798.344	-604.385	-603.939	-606.197	-611.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	65.859	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	65.859	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	65.859	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	65.856	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270

Erläuterungen zu Teilposition 02

Pauschale LZW für Asylbewerber = 450.000 €

Integrationspauschale vom Land = 240.000 €

Zuschuss Kommunales Integrationszentrum = 4.000 €

zu Teilposition 03

Erstattung durch Dritte = 900 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Leistungen und Vorschusszahlungen = 7.000 €

Erstattung Haftpflichtbeiträge durch Asylbewerber = 2.000 €

zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz = 500.000 €

zu Teilposition 16

Grundausstattung für Asylbewerber = 5.000 €

Aufwendungen für Integrationsaufgaben, Infobroschüren, Bücher, Getränke für Veranstaltungen, Filme etc. = 4.600 €

Haftpflichtversicherungsbeiträge für Asylbewerber = 2.000 €

Erstattung von Sach- und Personalkosten an die Stadt Ahlen = 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Asylbewerber- und Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.144	652.500	694.000	452.500	452.500	452.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.786	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.240	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	473.170	659.800	704.300	462.800	462.800	462.800
10	- Personalauszahlungen	-94.887	-84.144	-89.245	-90.299	-92.557	-94.870
14	- Transferauszahlungen	-408.256	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.970	-14.200	-15.140	-13.640	-13.640	-16.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-512.113	-798.344	-604.385	-603.939	-606.197	-611.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.943	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.943	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-38.943	-138.544	99.915	-141.139	-143.397	-148.270

Produktbeschreibung 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Dienstleistungen und Beratung
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen und Beratung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Fachliche Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit sonstigen gesetzlichen Sozialleistungen
Leistungen	- Hilfestellung und Beratung bei der Beantragung von/in - Rentenangelegenheiten - Elterngeld, Kindergeld - Schwerbehindertenausweise - Ausbildungsförderung (BAFöG) - Rundfunkgebührenbefreiung - Leistungen für die Kriegsopferfürsorge - Unterhaltssicherung - Betreuung Durchreisender - Caritative Sammlungen
Auftragsgrundlage	SGB I, SGB IV, Spezialvorschriften
Zielgruppe	Einwohner, Sozialversicherungspflichtige, Rentner, Anspruchsberechtigte
Ziele	- Kompetente Beratung und zeitnahe Weiterleitung der Anträge

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.505	-37.065	-40.357	-40.883	-41.905	-42.952
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.465	-29.214	-28.525	-29.095	-29.677	-30.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.995	-66.279	-68.882	-69.978	-71.582	-73.222
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-50.995	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-50.995	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-50.995	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.995	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222

Erläuterungen zu Teilposition 02

Integrationspauschale zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe = 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.637	-37.065	-40.357	-40.883	-41.905	-42.952
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.020	-29.214	-28.525	-29.095	-29.677	-30.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-26	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.683	-66.279	-68.882	-69.978	-71.582	-73.222
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.683	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.683	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-51.683	-64.279	-66.882	-67.978	-71.582	-73.222

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899	17.727	17.927	17.831	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	2.500	17.000	37.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	1.400	12.400	27.800	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	13.747	21.627	47.327	83.131	21.700	21.700
11	- Personalaufwendungen	-124.715	-108.352	-110.135	-111.371	-114.155	-117.009
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.983	-6.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.285	-759	-927	-790	-759	-759
15	- Transferaufwendungen	-108.714	-111.600	-122.300	-131.600	-115.600	-115.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.364	-42.580	-276.931	-161.991	-41.991	-41.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.062	-269.791	-522.793	-410.752	-277.505	-280.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.315	-248.164	-475.466	-327.621	-255.805	-258.659
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-264.315	-248.164	-475.466	-327.621	-255.805	-258.659
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-264.315	-248.164	-475.466	-327.621	-255.805	-258.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.602	4.727	3.201	3.201	3.201	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.612	-28.031	-21.607	-17.617	-17.627	-17.634
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-272.326	-271.468	-493.872	-342.037	-270.231	-273.093

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.298	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557	2.500	17.000	37.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	1.400	12.400	27.800	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.005	21.500	47.000	82.900	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-121.905	-108.352	-110.135	-111.371	-114.155	-117.009
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.799	-6.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-118.140	-111.600	-122.300	-131.600	-115.600	-115.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.304	-42.580	-276.931	-161.991	-41.991	-41.991
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-281.147	-269.032	-521.866	-409.962	-276.746	-279.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.142	-247.532	-474.866	-327.062	-255.246	-258.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.191	-248.222	-477.556	-327.262	-255.446	-258.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-271.191	-248.222	-477.556	-327.262	-255.446	-258.300

Produktbeschreibung 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Rieping
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung kirchlicher und freier Träger zum Betrieb und zur Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Leistungen	- Gewährung finanzieller Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen und Kinderspielgruppen
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Verträge mit kirchlichen und freien Trägern, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Ziele	- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Schaffung von Angeboten für Kinder unter 3 Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	35.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	26.400	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	25.500	61.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.022	-4.744	-4.965	-5.037	-5.163	-5.292
15	- Transferaufwendungen	-99.986	-102.000	-112.700	-122.000	-106.000	-106.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-235.000	-120.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.008	-106.744	-352.665	-247.037	-111.163	-111.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.008	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-106.008	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-106.008	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.465	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.543	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Mieterträge = 14.500 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattung durch den Kreis = 11.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Kindergärten/-tagesstätten = 112.700 €

zu Teilposition 16

Kosten Interimslösung Kindertagesstätte= 235.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.500	35.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	11.000	26.400	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	25.500	61.400	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.948	-4.744	-4.965	-5.037	-5.163	-5.292
14	- Transferauszahlungen	-109.412	-102.000	-112.700	-122.000	-106.000	-106.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-235.000	-120.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.361	-106.744	-352.665	-247.037	-111.163	-111.292
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.361	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.361	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-115.361	-106.744	-327.165	-185.637	-111.163	-111.292

Produktbeschreibung 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Herr Werner
Gremium	Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Durchführung jugendpflegerischer Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung Jugendlicher außerhalb der Schule und Beruf Beratung und Begleitung Jugendlicher in besonderen Lebenslagen Betrieb des Jugendzentrums
Leistungen	- Betreuung und Beratung von Jugendlichen - Jugendbezogene Sozialarbeit - Präventionsmaßnahmen im Bereich Alkohol und Drogen - Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt, Kirche, Schulen, sonstigen Verbänden, Vereinen und freien Gruppen - Förderung des Arbeitskreises „Runder Tisch“ - Konzeption von Projekten - Migrantenarbeit - Jugendschutz - Spiel- und Freizeitangebote im Jugendzentrum - Ferienangebote - Öffentlichkeitsarbeit - Betreuung von Praktikanten - Bearbeitung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen - Bezuschussung von Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Ziele

- Förderung der offenen und projektbezogenen Jugendarbeit
- Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeit- und Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche
- Förderung des Bewusstseins Jugendlicher im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.899	17.727	17.927	17.831	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	13.747	21.627	21.827	21.731	21.700	21.700
11	- Personalaufwendungen	-79.632	-80.351	-81.072	-81.981	-84.030	-86.131
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-992	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.233	-707	-889	-790	-759	-759
15	- Transferaufwendungen	-8.728	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.364	-42.580	-41.931	-41.991	-41.991	-41.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.950	-133.238	-133.492	-134.362	-136.380	-138.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.202	-111.611	-111.665	-112.631	-114.680	-116.781
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-109.202	-111.611	-111.665	-112.631	-114.680	-116.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-109.202	-111.611	-111.665	-112.631	-114.680	-116.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.853	-14.275	-14.220	-10.230	-10.240	-10.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.626	-124.866	-124.865	-121.841	-123.900	-126.011

Erläuterungen zu Teilposition 02

Zuschuss EU für Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 2.600 €
 Förderung der offenen und mobilen Jugendarbeit = 7.000 €
 Zuschuss der EU zum Programm "Jugend in Aktion" = 7.000 €
 Zuschuss für Entsendeaufgaben = 1.000 €

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Veranstaltungen und Kursen = 2.500 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen von Teilnehmern der Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 1.400 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen der Kirche = 5.500 €
 Betriebskostenzuschuss für das Pfarrzentrum = 3.100 €
 Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen freier Träger = 1.000 €

zu Teilposition 16

Honorarkosten Jugendarbeit = 19.000 €

Fernmeldegebühren = 1.250 €

GEZ-Gebühren = 322 €

Kleinanschaffungen für den Jugendtreff = 400 €

Veranstaltungen und Kurse = 2.500 €

EU-Projekt = 7.000 €

Sachkosten Jugendarbeit = 6.000 €

Reisekosten für Jugendbegegnungen in EU-Ländern = 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.298	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.005	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-77.199	-80.351	-81.072	-81.981	-84.030	-86.131
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-992	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.728	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.304	-42.580	-41.931	-41.991	-41.991	-41.991
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-116.223	-132.531	-132.603	-133.572	-135.621	-137.722
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.218	-111.031	-111.103	-112.072	-114.121	-116.222
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.048	-690	-2.690	-200	-200	-200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-106.266	-111.721	-113.793	-112.272	-114.321	-116.422
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-106.266	-111.721	-113.793	-112.272	-114.321	-116.422

Erläuterungen zu Teilposition 26

Spiegelreflexkamera mit Objektiv und Stativ = 690 €
Möbel Jugendtreff = 1.800 €

Investitionen Produkt 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe		-690	-2.490				-2.490

Produktbeschreibung 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage
Leistungen	- Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze und der Skateranlage - Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, DIN-Vorschriften
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	- Schaffung eines vielfältigen und altersgerechten Angebotes an Spielmöglichkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.061	-23.257	-24.097	-24.353	-24.962	-25.586
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.992	-6.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-52	-38	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.104	-29.809	-36.635	-29.353	-29.962	-30.586
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.104	-29.809	-36.635	-29.353	-29.962	-30.586
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.104	-29.809	-36.635	-29.353	-29.962	-30.586
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-49.104	-29.809	-36.635	-29.353	-29.962	-30.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.708	3.707	2.181	2.181	2.181	2.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.760	-13.756	-7.387	-7.387	-7.387	-7.384
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.156	-39.858	-41.841	-34.559	-35.168	-35.790

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Kinderspielplätze = 12.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.757	-23.257	-24.097	-24.353	-24.962	-25.586
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.807	-6.500	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.564	-29.757	-36.597	-29.353	-29.962	-30.586
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.564	-29.757	-36.597	-29.353	-29.962	-30.586
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.564	-29.757	-36.597	-29.353	-29.962	-30.586
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.564	-29.757	-36.597	-29.353	-29.962	-30.586

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731	3.140	1.771	9.563	9.562	9.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	3.834	18.260	27.200	27.200	27.200
10	= Ordentliche Erträge	1.860	6.974	20.031	36.763	36.762	36.651
11	- Personalaufwendungen	-27.230	-26.958	-27.498	-27.789	-28.484	-29.196
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.240	-19.800	-22.700	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.144	-6.813	-21.193	-37.925	-37.592	-37.481
15	- Transferaufwendungen	-3.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.920	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.201	-58.491	-76.361	-89.484	-89.846	-90.447
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.341	-51.517	-56.330	-52.721	-53.084	-53.796
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-55.341	-51.517	-56.330	-52.721	-53.084	-53.796
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-55.341	-51.517	-56.330	-52.721	-53.084	-53.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.172	82.768	76.771	76.771	76.771	76.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.131	-278.136	-225.227	-225.337	-225.397	-225.457
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.299	-246.885	-204.786	-201.287	-201.710	-202.482

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.170	-26.958	-27.498	-27.789	-28.484	-29.196
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.175	-19.800	-22.700	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Transferauszahlungen	-3.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.502	-1.920	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.931	-51.678	-55.168	-51.559	-52.254	-52.966
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.931	-51.678	-55.168	-51.559	-52.254	-52.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.300	53.300	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	136.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.300	189.300	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.086	-550.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-82.000	-85.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.086	-632.000	-165.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.086	-458.700	23.700	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.017	-510.378	-31.468	-51.559	-52.254	-52.966
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-64.017	-510.378	-31.468	-51.559	-52.254	-52.966

Produktbeschreibung 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Wiengarten
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports
Leistungen	- Förderung der Sportvereine durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	- Schaffung eines vielfältigen Angebotes an Sportmöglichkeiten zur Förderung der Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.751	-2.831	-2.884	-2.914	-2.987	-3.062
15	- Transferaufwendungen	-3.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.835	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.835	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.835	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.835	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.835	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportvereine = 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.722	-2.831	-2.884	-2.914	-2.987	-3.062
14	- Transferauszahlungen	-3.084	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.806	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.806	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.806	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.806	-5.831	-5.884	-5.914	-5.987	-6.062

Produktbeschreibung 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung, Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportplätzen und Sporthallen zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
Leistungen	- Planung und Bau bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen - Bauliche Unterhaltung gemeindlicher Sportstätten und Sportanlagen - Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen - Sicherheitsüberprüfungen - Bereitstellung bedarfsgerechter Sportstätten und Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Spezialvorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen sowie Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Schulen, Vereine, Verbände, Sporttreibende
Ziele	- Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsgerechten Sportanlagen zur Gesundheitsvorsorge und Freizeitgestaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Sportanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731	3.140	1.771	9.563	9.562	9.451
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128	3.834	18.260	27.200	27.200	27.200
10	= Ordentliche Erträge	1.860	6.974	20.031	36.763	36.762	36.651
11	- Personalaufwendungen	-24.479	-24.127	-24.614	-24.875	-25.497	-26.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.240	-19.800	-22.700	-18.800	-18.800	-18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.144	-6.813	-21.193	-37.925	-37.592	-37.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-1.920	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.365	-52.660	-70.477	-83.570	-83.859	-84.386
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.506	-45.686	-50.446	-46.807	-47.097	-47.735
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-49.506	-45.686	-50.446	-46.807	-47.097	-47.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-49.506	-45.686	-50.446	-46.807	-47.097	-47.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.172	82.768	76.771	76.771	76.771	76.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.131	-278.136	-225.227	-225.337	-225.397	-225.457
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.464	-241.054	-198.902	-195.373	-195.723	-196.421

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Sportanlagen = 12.500 €

Wasserkosten Sportplätze = 7.000 €

Instandhaltung der Sportgeräte in der Axtbachhalle = 3.200 €

zu Teilposition 16

Ziegmehl Tennisplätze = 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.448	-24.127	-24.614	-24.875	-25.497	-26.135
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.175	-19.800	-22.700	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.502	-1.920	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.125	-45.847	-49.284	-45.645	-46.267	-46.905
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.125	-45.847	-49.284	-45.645	-46.267	-46.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	53.300	53.300	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	136.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	173.300	189.300	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.086	-550.000	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-82.000	-85.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.086	-632.000	-165.600	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.086	-458.700	23.700	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.211	-504.547	-25.584	-45.645	-46.267	-46.905
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-58.211	-504.547	-25.584	-45.645	-46.267	-46.905

Erläuterungen zu Teilposition 18

Fördermittel Parkours-Anlage = 53.300 €

zu Teilposition 22

Eigenanteil Sportverein für den Kunstrasenplatz = 136.000 €

Investitionen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2015-0021 Errichtung Parkour-Anlage		-82.000	-82.000				-82.000
2015-0022 Kunstrasenplatz		-550.000	-80.000				-630.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-600				-600

Erläuterungen:

Errichtung Parkour-Anlage

Bau einer Parkours-Anlage = 82.000 €

Kunstrasenplatz

Kunstrasenplatz = 80.000 €

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	8.572	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-53.150	-69.269	-70.111	-70.854	-72.625	-74.441
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.328	-103.372	-100.932	-102.950	-105.009	-107.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.575	-84.005	-116.600	-64.600	-39.600	-24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.052	-256.646	-287.643	-238.404	-217.234	-206.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.778	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.555	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-51.843	-69.269	-70.111	-70.854	-72.625	-74.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.316	-103.372	-100.932	-102.950	-105.009	-107.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.755	-84.005	-116.600	-64.600	-39.600	-24.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.914	-256.646	-287.643	-238.404	-217.234	-206.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Bahr Frau Schmidt
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung
Leistungen	- Erstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichsplänen - Beteiligung an der Landes-, Regional-, Raumordnung und Stadtumplanung - Entwicklung städtebaulicher Sanierungskonzepte, städtebaulicher Verträge - Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsentwicklungsplanung - Prüfung von Vorkaufsrechten - Ortsentwicklung - Ausweisung von Ausgleichs- und Ersatzflächen - Planungsrechtliche Auskünfte - Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung eines geografischen Informationssystems
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Bauwillige, Erschließungsträger, Planungsbüros, Grundstückseigentümer, andere Behörden und Institutionen
Ziele	- Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - Sicherstellung einer geordneten und zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	8.572	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-53.150	-69.269	-70.111	-70.854	-72.625	-74.441
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.328	-103.372	-100.932	-102.950	-105.009	-107.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.575	-84.005	-116.600	-64.600	-39.600	-24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.052	-256.646	-287.643	-238.404	-217.234	-206.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-210.481	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-210.778	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851

Erläuterungen zu Teilposition 16

Planungskosten = 100.000 €

Planungsinformations- und Beteiligungsserver (Tetraeder) = 1.190 €

Anwaltliche Beratung bei Bauleitplanverfahren = 7.000 €

Digitalisierung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne = 7.000 €

Unterhaltungskosten des GIS = 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.249	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.555	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-51.843	-69.269	-70.111	-70.854	-72.625	-74.441
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.316	-103.372	-100.932	-102.950	-105.009	-107.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.755	-84.005	-116.600	-64.600	-39.600	-24.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.914	-256.646	-287.643	-238.404	-217.234	-206.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-211.359	-256.346	-287.343	-238.104	-216.934	-205.851

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238	18.239	18.239	18.239	18.239	18.239
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.767	219.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.446	263.739	239.739	239.739	239.739	239.739
11	- Personalaufwendungen	-92.237	-68.140	-82.444	-83.317	-85.400	-87.535
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.558	-79.450	-115.650	-95.150	-95.150	-95.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.222	-31.189	-31.384	-32.085	-32.763	-33.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.561	-103.100	-120.800	-120.900	-120.950	-121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.578	-281.879	-350.278	-331.452	-334.263	-336.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.132	-18.140	-110.539	-91.713	-94.524	-97.013
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.132	-18.140	-110.539	-91.713	-94.524	-97.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-110.132	-18.140	-110.539	-91.713	-94.524	-97.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.206	-18.140	-110.539	-91.713	-94.524	-97.013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.229	219.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.576	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.548	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	219.804	245.500	221.500	221.500	221.500	221.500
10	- Personalauszahlungen	-91.079	-68.140	-82.444	-83.317	-85.400	-87.535
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76.608	-79.450	-115.650	-95.150	-95.150	-95.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.744	-103.100	-120.800	-120.900	-120.950	-121.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-259.432	-250.690	-318.894	-299.367	-301.500	-303.685
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.628	-5.190	-97.394	-77.867	-80.000	-82.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.250	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.925	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.894	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.069	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.069	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.697	-15.190	-108.394	-88.867	-91.000	-93.185
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-56.697	-15.190	-108.394	-88.867	-91.000	-93.185

Produktbeschreibung 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Schmidt
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung Bauwilliger in bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten Durchführung von Umlegungsverfahren
Leistungen	- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Planungsrechtliche Überprüfung von Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- sowie Abrissmaßnahmen - Freistellungsverfahren - Stellungnahmen zu übergeordneten Genehmigungsverfahren - Führen der Baukartei - Durchführung von Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren
Ziele	- Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Vorgaben - Ordnungsmäßige, rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung von Bauvorhaben - Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Grundstücksneuordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-29.824	-26.175	-37.214	-37.608	-38.549	-39.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759	-1.350	-850	-850	-850	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.584	-27.525	-38.064	-38.458	-39.399	-40.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.134	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-30.134	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-30.134	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-864	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.997	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862

Erläuterungen zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für Genehmigungsfreistellungen = 500 €

zu Teilposition 16

Anwaltliche Überprüfung von Bauanträgen = 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	450	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-29.431	-26.175	-37.214	-37.608	-38.549	-39.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-757	-1.350	-850	-850	-850	-850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.188	-27.525	-38.064	-38.458	-39.399	-40.362
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.738	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.738	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.738	-27.025	-37.564	-37.958	-38.899	-39.862

Produktbeschreibung 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen		
Fachbereich	Bauen und Wohnen	
Verantwortlich	Frau Schmidt	
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz und der Pflege von Denkmälern im Gemeindegebiet	
Leistungen	- Beratung und Betreuung von Eigentümern denkmalgeschützter Objekte - Formalrechtliche Verfahren zur Feststellung und Eintragung denkmalgeschützter Objekte und Bodendenkmäler - Vorläufige Schutzeintragung in die Denkmalliste - Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz - Bezuschussung denkmalpflegerischer Maßnahmen - Verwendungsnachweise zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse für Denkmäler - Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des „Tages des Denkmals“	
Auftragsgrundlage	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern	
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren	
Ziele	- Förderung des Schutzes, der Pflege, einer sinnvollen Nutzung und der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.044	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.926	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.926	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.926	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.926	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.926	-3.512	-5.062	-5.116	-5.244	-5.375

Produktbeschreibung 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.03.01	Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgerdienste
Verantwortlich	Frau Rassenhövel
Gremium	Rat, Kultur- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Wohneigentums und des Mietwohnbaues
Leistungen	- Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge und Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Wohnungsgesetz, Wohnbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie weitere Spezialvorschriften
Zielgruppe	Wohneigentümer, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Wohnungslose, Asylbewerber, Aussiedler, Flüchtlinge
Ziele	- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens zur Verbesserung der Wohnraumsituation Betroffener - Menschenwürdige und bedarfsgerechte Unterbringung betroffener Personen - Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238	18.239	18.239	18.239	18.239	18.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.767	219.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.438	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.996	263.239	239.239	239.239	239.239	239.239
11	- Personalaufwendungen	-59.368	-38.453	-40.167	-40.593	-41.608	-42.648
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.558	-79.450	-115.650	-95.150	-95.150	-95.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.222	-31.189	-31.384	-32.085	-32.763	-33.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.801	-101.750	-119.950	-120.050	-120.100	-120.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.950	-250.842	-307.151	-287.878	-289.621	-291.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.954	12.397	-67.912	-48.639	-50.382	-51.776
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-76.954	12.397	-67.912	-48.639	-50.382	-51.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-76.954	12.397	-67.912	-48.639	-50.382	-51.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.165	12.397	-67.912	-48.639	-50.382	-51.776

Erläuterungen zu Teilposition 05

Mieteinnahmen angemietete Unterkünfte für Asylbewerber = 110.000 €

Benutzungsgebühr Warendorfer Straße 8 = 35.000 €

Benutzungsgebühr Beilbach 8 = 38.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Gas- und Stromkosten für angemietete Wohnungen = 38.000 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltung Warendorfer Straße 8 = 4.000 €
 Bauliche Unterhaltung Beilbach 8 = 25.500 €
 Heizkosten angemietete Wohnungen = 23.000 €
 Heizkosten Warendorfer Straße 8 = 8.000 €
 Heizkosten Beilbach 8 = 8.000 €
 Stromkosten angemietete Wohnungen = 15.000 €
 Stromkosten Warendorfer Straße 8 = 6.000 €
 Stromkosten Beilbach 8 = 6.000 €
 Wasserkosten Warendorfer Straße 8 = 1.800 €
 Wasserkosten Beilbach 8 = 1.800 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Warendorfer Straße 8 = 8.000 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Beilbach 8 = 6.500 €
 Reinigungskosten Warendorfer Straße 8 = 1.100 €
 Reinigungskosten Beilbach 8 = 950 €

zu Teilposition 14

Inventarbeschaffung Warendorfer Straße 8 (60 € - 410 €) = 2.000 €
 Inventarbeschaffung Beilbach 8 (60 € - 410 €) = 2.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Softwarepflege = 850 €
 Miete Unterkünfte für Asylbewerber = 110.000 €
 Inventarbeschaffung für Asylbewerber (< 60 €) = 2.500 €
 Inventarbeschaffung für Warendorfer Straße 8 (< 60 €) = 1.000 €
 Inventarbeschaffung für Beilbach 8 (< 60 €) = 1.000 €
 WLAN Warendorfer Straße 8 = 1.400 €
 WLAN Beilbach 8 = 1.000 €
 Versicherung Warendorfer Straße 8 = 770 €
 Versicherung Beilbach 8 = 1.430 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.229	219.000	183.000	183.000	183.000	183.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.576	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.548	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	219.354	245.000	221.000	221.000	221.000	221.000
10	- Personalauszahlungen	-58.723	-38.453	-40.167	-40.593	-41.608	-42.648
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-76.608	-79.450	-115.650	-95.150	-95.150	-95.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.987	-101.750	-119.950	-120.050	-120.100	-120.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.318	-219.653	-275.767	-255.793	-256.858	-257.948
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.964	25.347	-54.767	-34.793	-35.858	-36.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.250	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.925	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.894	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.069	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.069	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.033	15.347	-65.767	-45.793	-46.858	-47.948
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-24.033	15.347	-65.767	-45.793	-46.858	-47.948

Erläuterungen zu Teilposition 26

Inventar Asylbewerber angemietete Wohnungen (> 410 €) = 3.000 €

Inventar Asylbewerber Warendorfer Str. 8 (> 410 €) = 2.000 €

Inventar Asylbewerber Beilbach 8 (> 410 €) = 2.000 €

Investitionen Produkt 10.03.01 Wohnraumförderung, Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.282	378.559	382.012	379.570	385.150	390.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.641	378.859	382.462	380.020	385.600	391.270
11	- Personalaufwendungen	-37.167	-15.568	-17.893	-18.082	-18.534	-18.998
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.238	-322.500	-326.620	-331.520	-336.490	-341.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.041	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.445	-339.248	-345.693	-350.782	-356.204	-361.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.036	378.559	374.070	379.570	385.150	390.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	450	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	368.395	378.859	374.520	380.020	385.600	391.270
10	- Personalauszahlungen	-36.661	-15.568	-17.893	-18.082	-18.534	-18.998
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-311.977	-322.500	-326.620	-331.520	-336.490	-341.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.679	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-371.316	-339.248	-345.693	-350.782	-356.204	-361.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552

Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Hofene
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung und Verwertung von Abfällen
Leistungen	- Abfallberatung - Organisation der Abfallentsorgung für Restabfälle, Bioabfälle, Leichtverpackungen und Sonderabfälle - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - An-, Um- und Abmeldung von Abfallbeseitigungsgefäßen - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges - Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und der Containerstellplätze - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Satzungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
Ziele	- Förderung des Umweltbewusstseins - Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.282	378.559	382.012	379.570	385.150	390.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.641	378.859	382.462	380.020	385.600	391.270
11	- Personalaufwendungen	-37.167	-15.568	-17.893	-18.082	-18.534	-18.998
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.238	-322.500	-326.620	-331.520	-336.490	-341.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.041	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.445	-339.248	-345.693	-350.782	-356.204	-361.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.805	39.611	36.769	29.238	29.396	29.552

Erläuterungen zu Teilposition 04

Abfallbeseitigungsgebühren = 366.710 €

Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigungsgebühren = 7.942 €

DSD-Entgelte für die Containerstellplätze = 7.360 €

zu Teilposition 13

Entgelt Deponiebenutzung Müllabfuhr, Recyclinghof, Sondermüll = 326.620 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.036	378.559	374.070	379.570	385.150	390.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	300	450	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	368.395	378.859	374.520	380.020	385.600	391.270
10	- Personalauszahlungen	-36.661	-15.568	-17.893	-18.082	-18.534	-18.998
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-311.977	-322.500	-326.620	-331.520	-336.490	-341.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.679	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-371.316	-339.248	-345.693	-350.782	-356.204	-361.718
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.922	39.611	28.827	29.238	29.396	29.552

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844	67.010	67.010	67.010	66.859	66.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.143	212.659	218.083	219.583	219.583	219.583
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.098	668.098	668.098	668.098	668.098	668.098
10	= Ordentliche Erträge	950.650	948.467	953.891	955.391	955.240	954.791
11	- Personalaufwendungen	-111.487	-120.631	-126.946	-128.292	-131.499	-134.786
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.022	-244.500	-359.500	-233.000	-210.000	-210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.201	-1.439.631	-1.437.990	-1.443.706	-1.444.552	-1.447.138
15	- Transferaufwendungen	-2.790	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.369	-58.460	-58.430	-58.430	-58.430	-58.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.868	-1.866.372	-1.986.016	-1.866.578	-1.847.631	-1.853.504
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-889.218	-917.905	-1.032.125	-911.187	-892.391	-898.713
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-889.218	-917.905	-1.032.125	-911.187	-892.391	-898.713
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-889.218	-917.905	-1.032.125	-911.187	-892.391	-898.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.703	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.879	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-892.395	-917.905	-1.032.125	-911.187	-892.391	-898.713

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.231	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100.100	100.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.490	110.420	111.300	12.700	12.700	12.700
10	- Personalauszahlungen	-109.978	-120.631	-126.946	-128.292	-131.499	-134.786
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-250.753	-294.500	-359.500	-233.000	-210.000	-210.000
14	- Transferauszahlungen	-2.896	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.691	-163.927	-183.897	-58.430	-58.430	-58.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-424.319	-582.208	-673.493	-422.872	-403.079	-406.366
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-412.829	-471.788	-562.193	-410.172	-390.379	-393.666
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.308	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.308	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.804	-365.000	-605.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.804	-365.000	-605.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-113.496	-265.000	-429.000	626.000	600.000	100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-526.325	-736.788	-991.193	215.828	209.621	-293.666
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-526.325	-736.788	-991.193	215.828	209.621	-293.666

Produktbeschreibung 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung funktionsgerechter und sicherer Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Leistungen	- Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Radwegen, Wanderwegen, Wirtschaftswegen und Plätzen - Errichtung, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen - Erweiterung und laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Planung, Errichtung und laufende Unterhaltung von Bushaltestellen und Buswartehallen - Sanierung und Unterhaltung von Brückenbauwerken - Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Straßenbaubeiträgen - Satzungsangelegenheiten - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Förderprogramme, Spezialvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, andere Straßenbaulastträger
Ziele	- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Folgekosten - Zeitnahe Refinanzierung gemeindlicher Straßenbaumaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.844	67.010	67.010	67.010	66.859	66.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.865	203.039	207.583	207.583	207.583	207.583
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.098	668.098	668.098	668.098	668.098	668.098
10	= Ordentliche Erträge	939.372	938.847	943.391	943.391	943.240	942.791
11	- Personalaufwendungen	-79.309	-87.859	-92.607	-93.589	-95.929	-98.327
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.982	-231.500	-346.500	-220.000	-197.000	-197.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.426.201	-1.439.631	-1.437.990	-1.443.706	-1.444.552	-1.447.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.302	-49.460	-49.430	-49.430	-49.430	-49.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.793	-1.808.450	-1.926.527	-1.806.725	-1.786.911	-1.791.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-850.421	-869.603	-983.136	-863.334	-843.671	-849.104
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-850.421	-869.603	-983.136	-863.334	-843.671	-849.104
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-850.421	-869.603	-983.136	-863.334	-843.671	-849.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.703	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.879	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-853.598	-869.603	-983.136	-863.334	-843.671	-849.104

Erläuterungen zu Teilposition 02

Auflösung PRAP Flurbereinigung = 3.600 €

zu Teilposition 13

Unterhaltung der Straßen und Wege = 199.500 €

davon:

Straßen im Außenbereich = 115.000 €

Straßen im Innenbereich = 5.000 €

Sanierung Wirtschaftswege Marke = 38.000 €

Straßensanierung Holtbaum / Ostfelder Straße = 25.000 €

Radwegsanieung Westkirchener Straße = 6.500 €

Sanierung Fuß-/Radweg im Bereich des Combi = 3.000 €

Stellplatz für Wohnmobile = 7.000 €

Bauliche Unterhaltung der Buswartehäuschen = 10.500 €
Bauliche Unterhaltung von Brücken = 15.000 €
Ersatz von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen = 4.000 €
Endausbau Fuß- und Radweg Harsewinkeler Damm = 4.000 €
RW-Entwässerung der Gemeindestraßen = 81.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung = 32.500 €

zu Teilposition 16

Sachverständigen- und Gerichtskosten (Beitragswesen) = 1.000 €
Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung = 48.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	700	700	700	700	700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-78.333	-87.859	-92.607	-93.589	-95.929	-98.327
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-239.759	-281.500	-346.500	-220.000	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.625	-49.460	-69.430	-49.430	-49.430	-49.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-371.717	-418.819	-508.537	-363.019	-342.359	-344.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.458	-418.119	-507.837	-362.319	-341.659	-344.057
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.308	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.308	100.000	176.000	676.000	650.000	150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.804	-365.000	-605.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.804	-365.000	-605.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-113.496	-265.000	-429.000	626.000	600.000	100.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-484.953	-683.119	-936.837	263.681	258.341	-244.057
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-484.953	-683.119	-936.837	263.681	258.341	-244.057

Erläuterungen zu Teilposition 15

Straßeninventur = 20.000 €

zu Teilposition 21

Erschließungs-/Straßenbaubeiträge = 176.000 €

zu Teilposition 25

Pflanzkübel = 2.000 €

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
2011-0001 Erweiterung BG Westl. Gaffelstadt		-15.000					-15.000
2012-0019 Erschließung neuer Baugebiete			-60.000				-60.000
2014-0018 Straßenendausbau Thiers Allee		-10.000	-10.000				-10.000
2016-0020 Planung neuer Wohnbaugebiete		-20.000					-20.000
2017-0021 Erschließungsmaßnahmen Gewerbegebiet		-200.000	-200.000				-200.000
2018-0022 Baugebiet Seehusen Baustraße		-120.000					-120.000
2019-0033 Straße Baugebiet Osthues-Hövener			-93.000				-93.000
2019-0034 Erschließung neuer Baugebiete			-40.000				-40.000
2019-0035 Erschließung neuer Baugebiete			-200.000				-200.000
2020-0008 Straßensanierung				-50.000			-50.000
2021-0006 Straßensanierung					-50.000		-50.000
2022-0009 Straßensanierung						-50.000	-50.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe			-2.000				-2.000

Erläuterungen:

Erschließung neuer Baugebiete

Erschließung neuer Baugebiete = 60.000 €

Straßenendausbau Thiers Allee

Planungskosten = 10.000 €

Erschließungsmaßnahmen Gewerbegebiet

Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet = 200.000 €

Straße Baugebiet Osthues-Hövener

Straße Baugebiet Osthues-Hövener = 93.000 €

Erschließung neuer Baugebiete

Planungskosten = 40.000 €

Erschließung neuer Baugebiete

Straße = 200.000 €

Produktbeschreibung 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Frau Bahr
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Konzepten für den öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Anruf-Linien-Dienst
Leistungen	- Bereitstellung einer Nachtbusanbindung - Bereitstellung eines Anruf-Linien-Dienstes (ALD) - Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV - Sicherung/Schließung von Bahnübergängen einschließlich Kreuzungsvereinbarungen - Zuschussangelegenheiten einschließlich Verwendungsnachweise
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrspläne, Verträge mit Verkehrsunternehmen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Teilnehmer des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs, Ein- und Auspendler
Ziele	- Optimierung des öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs - Förderung der Verkehrssicherheit, insbesondere Jugendlicher, im Zusammenhang mit der Teilnahme an überregionalen Freizeit- und Kulturangeboten

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.821	-2.803	-3.597	-3.635	-3.726	-3.819
15	- Transferaufwendungen	-2.790	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.611	-5.953	-6.747	-6.785	-6.876	-6.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.611	-5.953	-6.747	-6.785	-6.876	-6.969
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.611	-5.953	-6.747	-6.785	-6.876	-6.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-5.611	-5.953	-6.747	-6.785	-6.876	-6.969
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.611	-5.953	-6.747	-6.785	-6.876	-6.969

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Nachtlinienbus = 3.150 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100.100	100.100	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	100.100	100.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.694	-2.803	-3.597	-3.635	-3.726	-3.819
14	- Transferauszahlungen	-2.896	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-105.467	-105.467	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.590	-111.420	-112.214	-6.785	-6.876	-6.969
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.590	-11.320	-12.114	-6.785	-6.876	-6.969
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.590	-11.320	-12.114	-6.785	-6.876	-6.969
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.590	-11.320	-12.114	-6.785	-6.876	-6.969

Erläuterungen zu Teilposition 07

Zuweisung ÖPNV zur Schließung / Sicherung der Bahnübergänge = 100.100 €

zu Teilposition 15

Schließung / Sicherung der Bahnübergänge (Rückstellung) = 105.467 €

Produktbeschreibung 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Leistungen	- Ausschreibung und Fremdvergabe der Straßenreinigung - Organisation und Abwicklung des Winterdienstes durch den Bauhof - Überwachung und Sicherstellung der auf die Anlieger übertragenen Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung - Gebührenkalkulation - Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Grundstückseigentümer
Ziele	- Förderung eines positiven und gepflegten Gemeindebildes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Verkehrsteilnehmer - Erzielung eines Kostendeckungsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.278	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.278	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-29.357	-29.969	-30.742	-31.067	-31.844	-32.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.040	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.067	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.464	-51.969	-52.742	-53.067	-53.844	-54.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.186	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.186	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.186	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.186	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640

Erläuterungen zu Teilposition 04

Straßenreinigungsgebühren = 10.500 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Straßenreinigung = 10.500 €

Reinigung der Straßeneinläufe = 2.500 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Winterdienst = 9.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.231	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.231	9.620	10.500	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-28.951	-29.969	-30.742	-31.067	-31.844	-32.640
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.994	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.067	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.012	-51.969	-52.742	-53.067	-53.844	-54.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.781	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.781	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-35.781	-42.349	-42.242	-41.067	-41.844	-42.640

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	198.097	198.097	325.217	1.217	1.217
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.266	101.580	102.680	103.680	104.680	105.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360	342	342	342	342	342
10	= Ordentliche Erträge	99.992	300.029	301.129	429.249	106.249	107.249
11	- Personalaufwendungen	-95.714	-108.604	-113.693	-114.898	-117.770	-120.715
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.429	-121.320	-113.220	-82.220	-82.220	-82.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.251	-9.051	-9.077	-9.076	-9.028	-8.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.431	-353.751	-331.955	-386.995	-57.035	-57.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.825	-592.726	-567.945	-593.189	-266.053	-268.513
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.832	-292.697	-266.816	-163.940	-159.804	-161.264
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-161.832	-292.697	-266.816	-163.940	-159.804	-161.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-161.832	-292.697	-266.816	-163.940	-159.804	-161.264
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-161.832	-292.697	-266.816	-163.940	-159.804	-161.264

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	197.120	197.120	324.240	240	240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.572	116.680	116.680	116.680	116.680	116.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.485	313.810	313.810	440.930	116.930	116.930
10	- Personalauszahlungen	-93.908	-108.604	-113.693	-114.898	-117.770	-120.715
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-87.791	-121.320	-113.220	-82.220	-82.220	-82.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.792	-353.751	-331.955	-386.995	-57.035	-57.075
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.490	-583.675	-558.868	-584.113	-257.025	-260.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.005	-269.865	-245.058	-143.183	-140.095	-143.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269	-1.250	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-269	-1.250	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.274	-271.115	-245.058	-143.183	-140.095	-143.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-129.274	-271.115	-245.058	-143.183	-140.095	-143.080

Produktbeschreibung 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz
Produkt	13.01.01	Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
Leistungen	- Landschaftsplanung und -entwicklung - Maßnahmen im Bereich des Artenschutz, Gewässerschutz, Naturschutz und der Biotoppflege - Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft - Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner, Natur- und Landschaftsbehörden und -verbände
Ziele	- Wiederherstellung der Funktion des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes - Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen Tier- und Pflanzenbestandes

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	196.880	196.880	324.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.786	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	39.296	243.570	243.570	370.690	46.690	46.690
11	- Personalaufwendungen	-3.437	-4.593	-5.481	-5.539	-5.678	-5.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.978	-346.526	-324.535	-379.535	-49.535	-49.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.415	-351.119	-330.016	-385.074	-55.213	-55.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.120	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.120	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.120	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.120	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Förderung der Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL = 196.880 €

zu Teilposition 04

Wasserverbandsgebühren = 46.680 €

zu Teilposition 16

Planungskosten für die Umsetzung der WRRL = 75.000 €

Baumaßnahmen der Umsetzung der WRRL = 200.000 €

Gewässerunterhaltung, Fangprämie Nutria = 2.700 €

Abführung der Beiträge an den Wasser- und Bodenverband = 46.680 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	196.880	196.880	324.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.662	46.680	46.680	46.680	46.680	46.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.172	243.570	243.570	370.690	46.690	46.690
10	- Personalauszahlungen	-3.275	-4.593	-5.481	-5.539	-5.678	-5.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.929	-346.526	-324.535	-379.535	-49.535	-49.535
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.204	-351.119	-330.016	-385.074	-55.213	-55.355
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.032	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.032	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.032	-107.549	-86.446	-14.384	-8.523	-8.665

Produktbeschreibung 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen
Produkt	13.02.01	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege öffentlicher Grünanlagen
Leistungen	- Entwicklung, Neubau und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen - Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Verwaltung und Pflege des eigenen Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz
Zielgruppe	Einwohner, Naherholungssuchende
Ziele	- Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes - Förderung der Naherholung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	154	154	154	154	154
10	= Ordentliche Erträge	757	154	154	154	154	154
11	- Personalaufwendungen	-62.067	-73.934	-75.645	-76.447	-78.358	-80.317
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.996	-44.600	-29.100	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	-154	-154	-154	-154	-154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.217	-118.688	-104.899	-101.601	-103.512	-105.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.460	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.460	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-100.460	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.460	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317

Erläuterungen zu Teilposition 13

Unterhaltung der Grünanlagen = 29.100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.098	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.098	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.358	-73.934	-75.645	-76.447	-78.358	-80.317
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.612	-44.600	-29.100	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.970	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.872	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-97.872	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-97.872	-118.534	-104.745	-101.447	-103.358	-105.317

Produktbeschreibung 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Winzer
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten Unterhaltung des Friedhofes nebst baulicher Anlagen
Leistungen	- Bereitstellung von Grabstätten einschließlich Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen - Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen - Bereitstellung der gemeindlichen Friedhofshalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Trauerfeier - Abrechnung der Friedhofsgebühren - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber - Gebührenkalkulation - Satzungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzungen
Zielgruppe	Einwohner, Verbliebene, Allgemeinheit
Ziele	- Sicherstellung des Bestattungswesens - Naturnahe Gestaltung des Friedhofes als Ort der Ruhe und Besinnung

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.481	54.900	56.000	57.000	58.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206	188	188	188	188	188
10	= Ordentliche Erträge	59.940	56.305	57.405	58.405	59.405	60.405
11	- Personalaufwendungen	-30.210	-30.077	-32.566	-32.911	-33.734	-34.577
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.433	-76.720	-84.120	-57.220	-57.220	-57.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.096	-8.897	-8.923	-8.922	-8.874	-8.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.453	-7.225	-7.420	-7.460	-7.500	-7.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.192	-122.919	-133.029	-106.513	-107.328	-107.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.252	-66.614	-75.624	-48.108	-47.923	-47.281
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.252	-66.614	-75.624	-48.108	-47.923	-47.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-41.252	-66.614	-75.624	-48.108	-47.923	-47.281
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.252	-66.614	-75.624	-48.108	-47.923	-47.281

Erläuterungen zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten = 26.000 €
 Benutzungsgebühren Friedhofshalle / Aufbahrungsräume = 11.000 €
 Beleg- und Unterhaltungsgebühr = 550 €
 Trennsteine = 2.500 €
 Grabmalgenehmigungen = 1.200 €
 Bestattungsgebühren = 14.750 €

zu Teilposition 13

Laufende Unterhaltung des Friedhofes = 61.900 €
 Bauliche Unterhaltung der Friedhofshalle = 1.000 €
 Heizkosten Friedhofshalle = 1.000 €
 Stromkosten Friedhofshalle = 1.500 €
 Steuern und Grundbesitzabgaben Friedhofshalle = 320 €
 Reinigungskosten Friedhofshalle = 300 €
 Wasserkosten Friedhof = 900 €
 Kosten des Bestatters = 17.000 €

zu Teilposition 16

Entsorgungskosten Friedhof = 3.000 €
 Erbbauzinsen Erweiterungsfläche Friedhof = 3.320 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	240	240	240	240	240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.910	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.215	70.240	70.240	70.240	70.240	70.240
10	- Personalauszahlungen	-29.275	-30.077	-32.566	-32.911	-33.734	-34.577
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-50.178	-76.720	-84.120	-57.220	-57.220	-57.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.863	-7.225	-7.420	-7.460	-7.500	-7.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.316	-114.022	-124.106	-97.591	-98.454	-99.337
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.101	-43.782	-53.866	-27.351	-28.214	-29.097
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-1.250	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269	-1.250	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-269	-1.250	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.370	-45.032	-53.866	-27.351	-28.214	-29.097
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-11.370	-45.032	-53.866	-27.351	-28.214	-29.097

Erläuterungen zu Teilposition 04

Zuführung zur Passiven Rechnungsabgrenzung der Friedhofsgebühren = 40.000 €

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021	Finanzpl an 2022	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 €							
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 € Summe		-1.250					-1.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-616	-597	-628	-635	-651	-667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-55	-8.055	-55	-55	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-581	-597	-628	-635	-651	-667
15	- Sonstige Auszahlungen	-55	-55	-8.055	-55	-55	-55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Fachbereich	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Herr Kosmann
Gremium	Rat, Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Leistungen	- Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes - Umweltberatung - Mitwirkung bei der Erfassung und Beseitigung von Altlasten - Allgemeiner Immissionsschutz - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bodenschutzgesetz, sonstige Spezialgesetze
Zielgruppe	Einwohner, Umweltschutzbehörden und -verbände, Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner
Ziele	- Sicherstellung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen - Förderung eines umweltbewussten Verhaltens

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-616	-597	-628	-635	-651	-667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-55	-8.055	-55	-55	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-671	-652	-8.683	-690	-706	-722

Erläuterungen zu Teilposition 16

Klimaschutzmaßnahmen = 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-581	-597	-628	-635	-651	-667
15	- Sonstige Auszahlungen	-55	-55	-8.055	-55	-55	-55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-636	-652	-8.683	-690	-706	-722

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-25.613	-29.655	-27.089	-27.735	-28.428	-29.139
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872	-3.873	-6.834	-13.315	-30.095	-49.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.485	-33.528	-34.223	-41.350	-58.823	-79.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.795	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-25.939	-29.655	-27.089	-27.735	-28.428	-29.139
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.872	-3.873	-6.834	-7.199	-7.153	-4.003
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.811	-33.528	-34.223	-35.234	-35.881	-33.442
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.778	-33.228	-33.023	-34.034	-34.681	-32.242
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.778	-76.043	-75.838	-151.815	-195.276	-32.242
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.778	-76.043	-75.838	-151.815	-195.276	-32.242

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktinformationen		
Fachbereich	Verwaltungsleitung	
Verantwortlich	Herr Wisniewski Frau Wiengarten	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Planungsausschuss, Kultur- und Sozialausschuss	
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und Wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs	
Leistungen	- Standortanalysen und Standortberatung - Vermittlung von Gewerbe- und Einzelhandelsflächen - Kooperation mit wirtschaftsfördernden Institutionen (GfW, IHK, Handwerkskammer, Gewerbeverein) - Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren - Beratung von Existenzgründern - Pflege der Beziehungen zur heimischen Wirtschaft - Unterstützung von Initiativen des örtlichen Gewerbes - Regionale Zusammenarbeit mit fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e.V.) - Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote - Informationsservice für Bürger und Gäste - Bereitstellung von Informationsbroschüren, Stadtplänen und touristischen Werbeartikeln	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Spezialvorschriften, Gutachten, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner, ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, Gäste	
Ziele	- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Stärkung der gemeindlichen Finanzkraft - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Beelen	

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	-25.613	-29.655	-27.089	-27.735	-28.428	-29.139
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872	-3.873	-6.834	-13.315	-30.095	-49.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.485	-33.528	-34.223	-41.350	-58.823	-79.326
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-29.453	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.795	-33.228	-33.023	-40.150	-57.623	-78.126

Erläuterungen zu Teilposition 16

Kommunaler Eigenanteil VITAL.NRW = 5.134 €

Einnahmen E-Bike Verleihung = 900 €

Jahresbeitrag Touristische AG "Parklandschaft Kreis WAF" = 1.640 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33	300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	-25.939	-29.655	-27.089	-27.735	-28.428	-29.139
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.872	-3.873	-6.834	-7.199	-7.153	-4.003
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.811	-33.528	-34.223	-35.234	-35.881	-33.442
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.778	-33.228	-33.023	-34.034	-34.681	-32.242
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-42.815	-42.815	-117.781	-160.595	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.778	-76.043	-75.838	-151.815	-195.276	-32.242
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.778	-76.043	-75.838	-151.815	-195.276	-32.242

Erläuterungen zu Teilposition 29

Breitbandausbau = 42.815 € in 2019
117.781 € in 2020
160.595 € in 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.294.872	8.229.100	7.159.120	7.489.220	8.034.220	8.349.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.233	0	1.395.858	726.100	476.100	396.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.120	308.000	236.190	236.190	236.190	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.864	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000
10	= Ordentliche Erträge	9.207.102	8.782.600	9.041.168	8.701.510	8.996.510	8.995.320
11	- Personalaufwendungen	-81.562	-81.412	-85.399	-86.435	-88.595	-90.810
15	- Transferaufwendungen	-4.769.239	-5.188.775	-4.256.008	-4.345.710	-4.529.200	-4.687.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.142	-13.979	-33.979	-14.079	-14.079	-14.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.882.944	-5.284.166	-4.375.386	-4.446.224	-4.631.874	-4.792.459
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.324.158	3.498.434	4.665.782	4.255.287	4.364.636	4.202.861
19	+ Finanzerträge	197.715	128.450	131.655	130.125	128.595	127.065
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	160.144	94.626	99.958	99.948	99.946	99.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.484.302	3.593.060	4.765.740	4.355.235	4.464.582	4.302.811
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	4.484.302	3.593.060	4.765.740	4.355.235	4.464.582	4.302.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555	1.880	1.940	1.950	1.965	1.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.484.636	3.594.940	4.767.680	4.357.185	4.466.547	4.304.791

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.218.355	8.229.100	7.159.120	7.489.220	8.034.220	8.349.220
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.233	0	1.395.858	726.100	476.100	396.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.120	308.000	236.190	236.190	236.190	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	214.277	245.500	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.715	128.450	131.655	130.125	128.595	127.065
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.305.713	8.911.050	9.172.823	8.831.635	9.125.105	9.122.385
10	- Personalauszahlungen	-77.906	-81.412	-85.399	-86.435	-88.595	-90.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
14	- Transferauszahlungen	-4.801.002	-5.188.775	-4.256.008	-4.345.710	-4.529.200	-4.687.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.122	-13.979	-33.979	-14.079	-14.079	-14.079
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.946.602	-5.317.990	-4.407.083	-4.476.401	-4.660.523	-4.819.574
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.359.111	3.593.060	4.765.740	4.355.235	4.464.582	4.302.811
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.330	825.000	823.000	1.023.384	833.000	853.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	117.373	70.415	35.000	35.000	35.000	35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.703	895.415	858.000	1.058.384	868.000	888.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	751.703	895.415	858.000	1.058.384	868.000	888.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.110.814	4.488.475	5.623.740	5.413.619	5.332.582	5.190.811
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	92.655	92.655	850.000	185.310	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-150.510	-113.091	-93.467	-93.849	-94.238	-94.634
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.855	-20.436	756.533	91.461	-94.238	-94.634
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	5.052.958	4.468.039	6.380.273	5.505.080	5.238.344	5.096.177

Produktbeschreibung 16.01.01 Steuern und Abgaben

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern und Abgaben

Produktinformationen

Fachbereich	Zentrale Verwaltung
Verantwortlich	Herr Lillteicher Frau Hofene
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben
Leistungen	- Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern - Veranlagung von Grundbesitzabgaben einschließlich Wasserverbandsgebühren - Bearbeitung von Widersprüchen und Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Satzungsangelegenheiten für Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern sowie des Wasser- und Bodenverbandes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Ziele	- Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.056.448	7.977.100	6.898.600	7.223.700	7.763.700	8.073.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.433	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.080.894	7.982.600	6.908.600	7.233.700	7.773.700	8.083.700
11	- Personalaufwendungen	-33.518	-31.709	-35.355	-35.730	-36.623	-37.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.509	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.027	-36.609	-40.255	-40.730	-41.623	-42.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.040.867	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.040.867	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	8.040.867	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555	1.880	1.940	1.950	1.965	1.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.041.201	7.947.871	6.870.285	7.194.920	7.734.042	8.043.141

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuer A = 76.500 €

Grundsteuer B = 945.000 €

Gewerbesteuer = 2.400.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 2.820.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 640.000 €

Vergnügungssteuer = 1.000 €

Hundesteuer = 16.100 €

zu Teilposition 07

Zinsen aus Steuerveranlagungen nach der Abgabenordnung = 10.000 €

zu Teilposition 16

Citeqabrechnung (Druck Bescheide, Archivierung etc.) = 1.000 €

Portogebühren für die Versendung der Abgabenbescheide = 1.600 €

Zinsaufwendungen aus Steuerveranlagungen nach der Abgabenordnung = 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.979.930	7.977.100	6.898.600	7.223.700	7.763.700	8.073.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.880	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.983.823	7.982.600	6.908.600	7.233.700	7.773.700	8.083.700
10	- Personalauszahlungen	-33.162	-31.709	-35.355	-35.730	-36.623	-37.539
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.864	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.027	-36.609	-40.255	-40.730	-41.623	-42.539
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.945.796	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.945.796	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.945.796	7.945.991	6.868.345	7.192.970	7.732.077	8.041.161

Produktbeschreibung 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Fachbereich	Zentrale Verwaltung	
Verantwortlich	Herr Lillteicher Herr Awerbeck	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Verwaltung und Abwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft, soweit diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden kann	
Leistungen	- Angelegenheiten allgemeiner Zuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zweckzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Familienleistungsausgleich) - Angelegenheiten der Steuerbeteiligungen (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) - Allgemeine und besondere Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit, Solidarbeitrag, Krankenhausfinanzierungsumlage) - Schulden- und Zinsmanagement - Konzessionsverträge - Verwaltung von Beteiligungen - Ausweisung und Verrechnung produktunabhängiger Finanzleistungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Konzessionsabgabenverordnung, Satzungen, Verträge, sonstige Spezialvorschriften	
Zielgruppe	Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Versorgungsträger, Kreditinstitute, Beteiligungsgesellschaften	
Ziele	- Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes - Kurz- und mittelfristiger Ausgleich des Gesamthaushaltes - Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes - Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	238.424	252.000	260.520	265.520	270.520	275.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.233	0	1.395.858	726.100	476.100	396.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.120	308.000	236.190	236.190	236.190	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.431	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Ordentliche Erträge	1.126.208	800.000	2.132.568	1.467.810	1.222.810	911.620
11	- Personalaufwendungen	-48.044	-49.703	-50.043	-50.705	-51.972	-53.272
15	- Transferaufwendungen	-4.769.239	-5.188.775	-4.256.008	-4.345.710	-4.529.200	-4.687.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.633	-9.079	-29.079	-9.079	-9.079	-9.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.842.917	-5.247.557	-4.335.130	-4.405.494	-4.590.251	-4.749.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.716.709	-4.447.557	-2.202.562	-2.937.684	-3.367.441	-3.838.301
19	+ Finanzerträge	197.715	128.450	131.655	130.125	128.595	127.065
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	160.144	94.626	99.958	99.948	99.946	99.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.556.565	-4.352.931	-2.102.604	-2.837.736	-3.267.495	-3.738.351
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.556.565	-4.352.931	-2.102.604	-2.837.736	-3.267.495	-3.738.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.556.565	-4.352.931	-2.102.604	-2.837.736	-3.267.495	-3.738.351

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Familienleistungsausgleich = 260.520 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen = 1.319.758 €

Aufwands- und Unterhaltungspauschale = 76.100 €

zu Teilposition 06

Abrechnung ELAG 2017 = 236.190 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgaben Strom = 180.000 €

Konzessionsabgaben Gas = 25.000 €

Konzessionsabgaben Wasser = 35.000 €

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 202.640 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit = 168.000 €

Deckungsvermerk: Mehrerträge im Rahmen der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds DE

Kreisumlage allgemein = 2.548.480 €

Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt = 1.258.888 €

Beteiligung an den Krankenhausinvestitionskosten = 78.000 €

zu Teilposition 16

Kapitalertragsteuer = 9.000 €

zu Teilposition 19

Eigenkapital- und Darlehenszinsen Abwasserwerk = 71.355 €

Gewinnausschüttung Sparkasse = 30.000 €

Jahresüberschuss Wasserversorgung Beckum = 30.000 €

zu Teilposition 20

Schuldzinsen für Kredite des Kreditmarktes = 31.697 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	238.424	252.000	260.520	265.520	270.520	275.520
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.233	0	1.395.858	726.100	476.100	396.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.120	308.000	236.190	236.190	236.190	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.398	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.715	128.450	131.655	130.125	128.595	127.065
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.321.890	928.450	2.264.223	1.597.935	1.351.405	1.038.685
10	- Personalauszahlungen	-44.744	-49.703	-50.043	-50.705	-51.972	-53.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.571	-33.824	-31.697	-30.177	-28.649	-27.115
14	- Transferauszahlungen	-4.801.002	-5.188.775	-4.256.008	-4.345.710	-4.529.200	-4.687.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.258	-9.079	-29.079	-9.079	-9.079	-9.079
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.908.576	-5.281.381	-4.366.827	-4.435.671	-4.618.900	-4.777.036
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.586.686	-4.352.931	-2.102.604	-2.837.736	-3.267.495	-3.738.351
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.330	825.000	823.000	1.023.384	833.000	853.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	117.373	70.415	35.000	35.000	35.000	35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.703	895.415	858.000	1.058.384	868.000	888.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	751.703	895.415	858.000	1.058.384	868.000	888.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.834.983	-3.457.516	-1.244.604	-1.779.352	-2.399.495	-2.850.351
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	92.655	92.655	850.000	185.310	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-150.510	-113.091	-93.467	-93.849	-94.238	-94.634
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.855	-20.436	756.533	91.461	-94.238	-94.634
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.892.838	-3.477.952	-488.071	-1.687.891	-2.493.733	-2.944.985

Erläuterungen zu Teilposition 18

Investitionspauschale = 463.000 €

Schulpauschale = 300.000 €

Sportpauschale = 60.000 €

Landeszuweisung KiföG "Schulinfrastruktur" in 2020 = 195.384 €

zu Teilposition 22

Tilgung von Darlehen durch die TEO AöR = 35.000 €

zu Teilposition 33

Neuaufnahme eines Darlehens = 850.000 €

zu Teilposition 35

Darlehenstilgung = 93.467 €

Anlagen

Stellenplan

der Gemeinde Beelen

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamtinnen / Wahlbeamte Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst Oberamtsrätin / Oberamtsrat Amtsrätin / Amtsrat Amtfrau / Amtmann Oberinspektorin / Oberinspektor Inspektorin / Inspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 09	1 0 2 0 0		0 2 1 1 0	0 2 1 0,51 0	1 Stelle Tz
Mittlerer Dienst Amtsinspektorin / Amtsinspektor	A 09	0		0	0	
Insgesamt		4	1	5	4,51	1 Stelle Tz

Stellenplan **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	1	-	-	
S11	1	1	1	TV-SuE
11	1	-	-	
10	-	-	-	
9c	2	2	2	
9b	4	5	4,67	1 Stelle Tz
9a	4	3	2,69	1 Stelle Tz
8	6	6	4,51	1 Stelle Tz, 1 Stelle Atz (passiv)
7	1	1	1	
6	9	9	8,69	1 Stelle Tz
5	2	2	1,68	1 Stelle Tz
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	3	3	0,94	3 Stellen Tz
1	-	-	-	
Insgesamt	35	33	28,18	9 Stellen Tz

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 2	A 09 - A 13				A 9	
1	2	3	5				6	7
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	
01	Innere Verwaltung	0,95	0,06		0,81			
02	Sicherheit und Ordnung		0,28		0,15			
03	Schulträgeraufgaben		0,27					
04	Kultur und Wissenschaft							
05	Soziale Leistungen		0,32					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,07					
08	Sportförderung							
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation							
10	Bauen und Wohnen							
11	Ver- und Entsorgung							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
13	Natur- und Landschaftspflege							
14	Umweltschutz							
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05			0,38			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,17	0,00		
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	1,51	0,00	0,00	3,51

1 Stelle Tz

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

Produktbereich		Bezeichnung	Engeltgruppe														Erläuterungen
1		2	3														4
			14	12	S11b	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	2			
01		Innere Verwaltung	0,57	0,31		0,47	1,12	0,13	2,65	0,40	1,00	2,26	0,4	0,69	1 Stelle TV-SuE, 8 Stellen Teilzeit, 1 Stelle Atz-passiv		
02		Sicherheit und Ordnung						0,05	0,04	2,3		1,67					
03		Schulträgeraufgaben			1					0,2		1,08	0,68	0,25			
04		Kultur und Wissenschaft						0,08				0,02					
05		Soziale Leistungen						1,52		1		0,02					
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,04		1,15				0,4					
08		Sportförderung				0,04		0,04				0,4					
09		Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation		0,34			0,46		0,46	0,07							
10		Bauen und Wohnen		0,12			0,34		0,34	0,38			0,5				
11		Ver- und Entsorgung		0,05				0,2									
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,11		0,35	0,03		0,2	0,1		1,4					
13		Natur- und Landschaftspflege		0,07		0,09	0,05			0,38		1,44	0,1				
14		Umweltschutz				0,01											
15		Wirtschaft und Tourismus						0,03									
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,43					0,47									
Insgesamt			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,67	3,69	4,83	1,00	8,69	1,68	0,94		30,50	

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
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		1	1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Grunderwerb Produkt: 01.08.02 Grundstücksmanagement	0	2.000	0	0

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW				
	Haushaltsjahr 2018		2019	Erläuterung
	Ansatz 2018 EUR	Ist - Ergebnis 2018 EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR	
Aufwandsermächtigungen				
Produkt 01.07.01 Informationstechnologie	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Der Haushaltsansatz für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes ist komplett zu übertragen, da dieses erst nach Umzug der Grundschule fertiggestellt werden kann.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	ÜPLA: 18.500,00 €	- €	18.500,00 €	Die Erneuerung der Duschanlagen in der Axtbachhalle kann nicht mehr im Jahr 2018 durchgeführt werden. Daher sind die Mittel zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Die Herstellung eines barrierefreien Eingangs am Rathaus kann nicht mehr in 2018 durchgeführt werden. Daher sind die Mittel zu übertragen.
Produkt 03.01.01 Grundschule	11.000,00 €	3.194,87 €	7.805,13 €	Aufgrund des bevorstehenden Umzugs der Grundschule wurden in 2018 für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel bisher 3.194,87 € aufgewendet. Die übrigen Mittel sind zu übertragen.
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	50.000,00 €	18.068,53 €	31.931,47 €	Für den Bebauungsplan Ortsmitte Süd müssen Mittel i.H.v. 31.931,47 € übertragen werden.
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.595,00 €	- €	4.000,00 €	Für die Einrichtung eines Planungsinformations- und Beteiligungsservers wurden in 2018 Mittel i.H.v. 4.595 € eingestellt. Die Einrichtung soll im Jahr 2019 erfolgen, so dass die Mittel i.H.v. 4.000 € zu übertragen sind.
Summe	102.236,60 €			

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW				
	Haushaltsjahr 2018		2019	Erläuterung
	Ansatz 2018 EUR	Ist - Ergebnis 2018 EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR	
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen				
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	308.500,00 € ÜPLA: 805.000,00 €	1.621.264,49 €	1.367.028,02 €	Für den Umzug der Grundschule in das ehemalige Hauptschulgebäude sind in das Jahr 2017 Mittel i.H.v. 1.874.792,51 € übertragen worden. Zusätzlich wurde ein Haushaltsansatz i.H.v. 308.500 € und überplanmäßige Haushaltsmittel i.H.v. 805.000 € bereitgestellt. Von der Gesamtsumme i.H.v. 2.988.292,51 € wurden bisher 1.621.264,49 € verausgabt. Die übrigen Haushaltsmittel sind in das Folgejahr zu übertragen.
Produkt 01.08.01 Gebäudemanagement	95.000,00 € ÜPLA: 65.000,00 €	3.642,17 €	156.357,83 €	Die neue Halle am Bauhof wird erst in 2019 fertiggestellt. Somit sind die übrigen Mittel zu übertragen.
Produkt 01.08.02 Grundstücksmanagement	1.064.000,00 €	804.556,67 €	45.000,00 €	Für die Vermessung des Wohngebietes Seehusen 3 sind 45.000 € für noch anfallende Vermessungsarbeiten zu übertragen.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	161.167,97 €	142.717,64 €	10.000,00 €	Für das neue Feuerwehrfahrzeug wurden 161.167,97 € aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Aufgrund von Mängeln sind 10.000 € noch nicht an den Hersteller ausgezahlt worden. Da nicht absehbar ist, ob die Mängel noch in 2018 beseitigt werden, müssen die Mittel übertragen werden.
Produkt 02.05.01 Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	Die neue Feuerwehrsirene für das Rathausdach konnte im Haushaltsjahr 2018 nicht angeschafft werden. Die Mittel sind somit zu übertragen.
Produkt 03.01.01 Grundschule	11.287,50 € ÜPLA: 5.848,50 €	3.266,50 €	13.869,50 €	Für die Anschaffung eines Servers für die Grundschule wurden aus dem Jahr 2017 Mittel i.H.v. 6.287,50 € übertragen. Weitere 5.000 € wurden im Haushalt 2018 bereitgestellt. Aufgrund von Preissteigerungen wurden weiterhin 5.848,50 € überplanmäßig von der Bürgermeisterin genehmigt. Die Anschaffung konnte im Haushaltsjahr 2018 aufgrund der zeitlichen Verzögerungen jedoch nicht durchgeführt werden. Die übrigen Mittel i.H.v. 13.869,50 € sind somit komplett zu übertragen.
Produkt 03.01.01 Grundschule	329.645,00 €	243.857,79 €	85.787,21 €	Für die Neuanschaffung von Inneneinrichtungsgegenständen für die Grundschule wurden aus dem Jahr 2017 329.645,00 € nach 2018 übertragen. Hiervon wurden bisher 243.857,79 € verausgabt. Die übrigen Mittel sind in das Jahr 2019 zu übertragen.
Produkt 03.01.01 Grundschule	8.795,00 €	- €	8.795,00 €	Die Neuanschaffung von Büromöbeln für die Leitung der Grundschule konnte in 2018 nicht durchgeführt werden. Die Mittel sind somit zu übertragen.
Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	588.914,31 €	27.055,69 €	561.858,62 €	Für den Bau des Kunstrasenplatzes wurden aus 2017 38.914,31 € nach 2018 übertragen. Weitere Mittel i.H.v. 550.000,00 € wurden zusätzlich im Haushalt bereitgestellt. Von der Gesamtsumme wurden bisher 27.055,69 € verausgabt. Die übrigen Haushaltsmittel sind in das Folgejahr zu übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	120.000,00 €	10.082,03 €	109.917,97 €	Der Errichtung der Baustraße für das Wohngebiet Seehusen 3 ist weit fortgeschritten und wird in Kürze fertiggestellt werden. Somit sind die übrigen Mittel zu übertragen.
Produkt 12.01.01 Bau/Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Für die Herstellung einer Wallanlage am Baugebiet Westl. Gaffestadt wurden im Jahr 2018 Mittel i.H.v. 15.000 € im Haushalt bereitgestellt. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten und stehen kurz vor der Fertigstellung. Somit sind die Mittel zu übertragen.
Summe			2.380.114,15 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	FWG-Fraktion	1.635,86	1.635,86	1.635,86	Gemäß Ratsbeschluss v. 06.03.2008 erhalten die Fraktionen einen jährlichen Grundbetrag von 102,26 Euro sowie zusätzlich 12,78 Euro je Monat je Fraktionsmitglied.
2	CDU-Fraktion	1.175,78	1.175,78	1.175,78	
3	FDP-Fraktion	562,34	562,34	562,34	
4	GRÜNE- Fraktion	408,98	408,98	408,98	
5	SPD-Fraktion	408,98	408,98	408,98	

Fraktion: FWG, CDU, FDP, Grüne sowie SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen ----- 2. Bereitstellung von Fahrzeugen ----- 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen ----- 4. Bereitstellung einer Bürostattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial ----- 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage ----- 6. Sonstiges	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	
	0	0	0	
	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468	2.447	3.204
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	93	185	185
2.5 von Kreditinstituten	2.375	2.262	3.019
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295	295	295
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	16	16
7. Sonstige Verbindlichkeiten	56	56	56
8. Erhaltene Anzahlungen	3.893	3.786	435
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.728	6.600	4.006
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 2014 - 2022

Ergebnis 2014	1.103.699,55 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-98.358,48 €
Eigenkapital 31.12.2014	27.232.275,52 €
davon Ausgleichsrücklage	1.103.699,55 €
Ergebnis 2015	161.718,70 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.002,00 €
Eigenkapital 31.12.2015	27.399.996,22 €
davon Ausgleichsrücklage	1.265.418,25 €
Ergebnis 2016	-332.486,53 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	109.662,81 €
Eigenkapital 31.12.2016	27.177.172,50 €
davon Ausgleichsrücklage	932.931,72 €
Ergebnis 2017	-8.689,52 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.348,45 €
Eigenkapital 31.12.2017	27.173.831,43 €
davon Ausgleichsrücklage	924.242,20 €
voraussichtliches Ergebnis 2018	-2.000.000,00 €
Eigenkapital 31.12.2018	25.173.831,43 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2019	-412.236,00 €
Eigenkapital 31.12.2019	24.761.595,43 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2020	-539.665,00 €
Eigenkapital 31.12.2020	24.221.930,43 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2021	-361.007,00 €
Eigenkapital 31.12.2021	23.860.923,43 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
voraussichtliches Ergebnis 2022	-582.499,00 €
Eigenkapital 31.12.2022	23.278.424,43 €
davon Ausgleichsrücklage	0,00 €

Interne Leistungsverrechnungen

Aufwand

Begünstigtes Produkt		Belastetes Produkt		Betrag
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	
01.08.01	Gebäudemanagement	01.03.02	Bauhof	23.619,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	42.878,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule	207.372,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	06.02.01	Förderung der Jugendarbeit, Jugendzentrum	14.220,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)	109.572,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)	37.501,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielflächen und Freizeitanlagen	7.387,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbbauszinsen)	30.000,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)	48.154,00 €
				520.703,00 €

Ertrag

Belastetes Produkt		Begünstigtes Produkt		Betrag
Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung	
01.08.01	Gebäudemanagement	02.05.01	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	7.044,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	03.01.01	Grundschule	111.665,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	06.02.01	Jugendförderung, Jugendzentrum	1.020,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Axtbachhalle)	16.198,00 €
01.08.01	Gebäudemanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportlerheim)	3.085,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	06.02.02	Kinderspielplätze und Freizeitanlagen	2.181,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Erbbauszinsen)	30.000,00 €
01.08.02	Grundstücksmanagement	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze)	27.488,00 €
				198.681,00 €

Übersicht über die Rückstellungen

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
1.	12.02.01	Schließung / Sicherung der Bahnübergänge	105.467 €	105.467 €	0 €	0 €	0 €
2.	01.06.01	Prüfung Jahresabschluss	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3.	01.06.01	Klageverfahren Säumniszuschläge	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
4.	01.08.01	Sanierung Büroräume Rathaus	14.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	01.08.01	Spielfeldmarkierungen Axtbachhalle	19.000 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €
6.	12.01.01	Straßensanierung Innen- und Außenbereich	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	12.01.01	Straßensanierung Rad- und Wanderwege	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	12.01.01	Straßeninventur	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
			208.567 €	164.467 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	59.084.782,08	59.930.407,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	17.318,29	18.169,44
1.2 Sachanlagen	50.326.771,09	51.113.510,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.747.075,99	4.871.376,43
1.2.1.2 Ackerland	440.830,34	440.830,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.481.505,47	1.481.505,47
	6.669.411,80	6.793.712,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	85.777,28	89.622,36
1.2.2.2 Schulen	8.893.146,86	9.064.062,07
1.2.2.3 Wohnbauten	839.914,85	861.585,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.825.963,61	4.945.828,64
	14.644.802,60	14.961.098,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.713.416,23	2.713.416,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.953.392,10	2.035.820,52
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.690.823,40	22.907.851,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.423,03	20.504,44
	26.375.055,76	27.677.593,31
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	29.502,33	31.426,33
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.651,08	15.446,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	829.369,78	869.631,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	519.544,39	490.796,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.244.433,35	273.805,52
1.3 Finanzanlagen	8.740.692,70	8.798.727,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.245.465,25	6.245.465,25
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	33.257,98	33.257,98
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	2.459.100,67	2.519.029,52
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.868,80	975,00
	2.461.969,47	2.520.004,52
2. Umlaufvermögen	4.761.281,20	4.162.183,21
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.676,37	20.302,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren	17.517,50	14.405,24
2.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen	0,00	0,00
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	82.276,89	30.176,60
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	67.309,29	1.641,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	149.076,99	142.696,69
	316.180,67	188.920,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	48.410,75	34.140,72
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	90,78	49.492,29
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	10.903,36	8.650,02
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	59.404,89	92.283,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	4.375.019,27	3.860.677,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	108.635,60	105.090,64
Summe Aktiva	63.954.698,88	64.197.681,80

Bilanz der Gemeinde Beelen zum 31.12.2017

PASSIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Eigenkapital	27.173.831,43	27.177.172,50
1.1 Allgemeine Rücklage	26.249.589,23	26.244.240,78
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	932.931,72	1.265.418,25
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.689,52	-332.486,53
2. Sonderposten	23.682.134,77	24.856.698,50
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	8.679.507,92	8.964.645,51
2.2 Sonderposten für Beiträge	4.210.176,59	4.410.041,35
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.941,88	7.941,88
2.4 Sonstige Sonderposten	10.784.508,38	11.474.069,76
3. Rückstellungen	5.849.639,57	5.513.253,83
3.1 Pensionsrückstellungen	5.336.064,00	5.076.979,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	83.099,96	87.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW	430.475,61	349.274,83
4. Verbindlichkeiten	6.728.582,55	6.147.323,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	92.655,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.375.121,04	2.468.187,27
	2.467.776,04	2.468.187,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.325,79	179.346,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.220,21	125.565,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	56.099,81	61.716,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.893.160,70	3.312.507,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	520.510,56	503.233,59
Summe Passiva	63.954.698,88	64.197.681,80

Budgetierung und Budgetierungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Budgets gemäß § 21 GemHVO zusammengefasst:

I. Budgets

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden produktübergreifend das Personalbudget.
2. Die bilanziellen Abschreibungen (mit Ausnahme der Sofortabschreibung GWG) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Dieses Budget ist von der Regelung unter Nr. II. 5 ausgenommen.
3. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden produktübergreifend ein Budget.
4. Die übrigen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge bilden innerhalb eines Produktes ein Budget. Zu den Budgets der jeweiligen Teilpläne zählen auch die Sachkonten der Sofortabschreibung GWG. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind gem. § 15 GemHVO die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin. Diese bilden ein eigenes Budget.
5. Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind an die jeweilige Investition gebunden. Eine investitionsübergreifende Mittelverwendung innerhalb eines Produktes ist nur in Ausnahmefällen bis zu einem Betrag i.H.v. 5.000 € möglich. In solchen Fällen entscheidet der Kämmerer.
6. Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist von der Budgetierung ausgenommen.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
3. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.

4. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen.
5. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus Investitionen.
6. Im Falle der Überschreitung eines Budgets gelten die Regelungen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Beelen i.V.m. der Zuständigkeitsregelung für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister.

III. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber der Bürgermeisterin der jeweilige Fachbereichsleiter.
2. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Hierzu gehören insbesondere
 - a) die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
 - b) die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung
 - c) die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets,
 - d) die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen an den Kämmerer.

Wirtschaftsplan 2019 der TEO AöR

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts							Anlage 1		
	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	
1 Umsatzerlöse	9.046.800	3.946.600	1.835.400	2.063.300	1.201.500	9.466.800	9.781.400	9.877.100	
11 Gebühren Schmutzwasser	4.967.000	2.210.000	1.000.000	1.100.000	657.000	5.155.000	5.349.000	5.430.000	
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.187.000	1.450.000	640.000	680.000	417.000	3.313.000	3.435.000	3.470.000	
13 Gebühren Kleinkläranlagen	82.200	40.000	9.200	23.000	10.000	88.000	98.000	103.000	
14 Gebühren abflusslose Gruben	12.300	10.000	2.300	-	-	14.000	17.000	18.500	
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	798.300	236.600	183.900	260.300	117.500	896.800	882.400	855.600	
2 Sonstige betriebliche Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300	
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 Übrige Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300	
3 Zinsen und ähnliche Erträge	9.800	9.000	800	-	-	10.300	11.000	800	
4 Aktivierte Eigenleistungen	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	89.400	
Ertrag:	9.164.300	4.012.400	1.854.200	2.087.900	1.209.800	9.586.800	9.904.100	9.991.600	

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts							Anlage 1		
	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	
5 Materialaufwand	1.978.600	705.300	450.900	458.200	364.200	1.940.700	1.999.600	2.059.000	
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	59.600	25.200	12.400	13.600	8.400	60.800	62.100	63.400	
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.225.000	423.000	282.000	277.000	243.000	1.223.500	1.248.000	1.273.000	
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	320.000	104.100	71.500	92.600	51.800	320.900	347.300	373.600	
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	230.000	99.000	54.000	45.000	32.000	205.700	209.800	214.000	
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	62.000	29.000	10.000	14.000	9.000	63.300	64.600	65.900	
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	82.000	25.000	21.000	16.000	20.000	66.500	67.800	69.100	
6 Personalaufwendungen	1.744.000	709.000	352.000	416.000	267.000	1.823.000	1.866.000	1.911.000	
7 Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000	
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.900	201.200	111.500	113.800	84.400	516.150	522.700	529.660	
80 Verwaltungskosten	40.900	12.000	8.000	6.200	14.700	41.400	42.200	43.000	
81 Büroräume, EDV	75.600	31.000	16.000	18.000	10.600	74.700	76.200	77.700	
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.000	2.200	5.500	400	2.900	11.250	11.500	11.760	
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	34.000	13.000	8.000	7.000	6.000	34.700	35.400	36.100	
84 Abwasserabgaben	80.000	43.000	16.000	12.000	9.000	79.000	79.000	79.000	
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	111.600	33.000	24.900	35.400	18.300	114.100	116.800	119.600	
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen									
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	40.500	18.000	8.600	8.600	5.300	42.500	40.900	39.500	
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	34.100	12.000	8.300	8.100	5.700	34.400	35.100	35.800	
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	78.200	32.000	16.200	18.100	11.900	79.100	80.600	82.200	
	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000	
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.790.083	1.056.894	255.184	348.305	129.700	1.839.483	1.877.483	1.875.483	
90 Darlehenszinsen	635.600	251.000	142.000	163.000	79.600	685.000	723.000	721.000	
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.153.983	805.694	113.084	185.205	50.000	1.153.983	1.153.983	1.153.983	
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500	
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aufwand:	8.951.583	3.808.394	1.851.584	2.083.305	1.208.300	9.384.333	9.691.783	9.770.143	
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.457	

Vermögens- und Investitionsplan

der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019

Anlage 2

	Beschreibung	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<u>Einnahmen</u>	22.915.232	8.606.512	2.704.669	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse	1.768.000	1.114.000	40.000	469.000	145.000	150.000	120.300	150.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000
13	Auflösung ARAP	44.500	10.000	12.900	11.900	9.700	80.800	102.500	123.700
14	Liquidität	990.000	630.000	-	270.000	90.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.457
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	16.972.015	5.512.506	1.967.153	7.149.408	2.342.948	7.130.695	2.193.934	936.569

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019										Anlage 2
	Beschreibung	Plan 2019 in EUR	Sparte Teile	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	
	Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4	
2	<u>Ausgaben</u>	22.915.232	8.606.512	2.704.669	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726	
21	<u>Investitionen Kanalisation</u>	11.662.300	5.178.000	1.391.700	3.935.600	1.157.000	4.113.500	1.385.500	985.500	
	2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	594.600	199.600	100.000	160.000	135.000	475.000	450.000	450.000	
	2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	6.000	3.000	3.000	2.000	15.500	15.500	15.500	
	2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	7.022.200	2.449.600	180.000	3.572.600	820.000	2.740.000	120.000	120.000	
	2103 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.005.000	1.005.000	-	-	-	-	-	-	
	2104 Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	
	2105 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	1.157.800	1.157.800	-	-	-	400.000	400.000	400.000	
	2106 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	
	2107 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-	
	2108 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	558.700	-	558.700	-	-	483.000	400.000	-	
	2109 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-	
	2110 Kanalsanierung TG 15 Wiemstrasse + TG 16 Hauptstrasse, Alverskirchen	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	
	2111 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	
	2112 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	
22	<u>Investitionen Kläranlagen</u>	4.592.400	1.444.700	161.000	2.418.700	568.000	1.377.500	1.437.500	1.032.000	
	2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	57.000	18.000	21.000	11.000	7.000	103.500	79.500	57.000	
	2201 Kläranlagen	4.535.400	1.426.700	140.000	2.407.700	561.000	1.274.000	1.358.000	975.000	
23	<u>Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige</u>	2.845.100	635.200	292.100	1.310.000	607.800	1.904.000	114.000	114.000	
	2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000	
	2301 Pumpstationen	674.500	273.000	26.000	355.500	20.000	1.460.000	80.000	80.000	
	2302 Druckrohrleitungen	469.900	10.000	-	459.900	-	-	-	-	
	2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.686.700	347.200	263.100	491.600	584.800	430.000	20.000	20.000	
24	<u>Investitionen Verwaltung</u>	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000	
	2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000	
25	Darlehensstilgung	1.163.000	409.000	304.000	206.000	244.000	1.203.000	1.180.000	1.188.000	
26	Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	776.415	164.948	187.200	219.635	204.633	307.700	343.300	293.900	
27	Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger	798.300	236.600	183.900	260.300	117.500	896.800	882.400	855.600	
28	Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	766.806	330.653	150.569	254.869	30.715	657.056	347.485	-	
29	Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	123.511	123.511	-	-	-	204.006	197.466	208.326	
30	Aktivierte Eigenleistung	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	89.400	

Stellenplan **der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 11	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	3,50	2,10
Entgeltgruppe 9			
A	2,00	2,00	2,00
B	1,00	1,00	1,64
C			
Entgeltgruppe 8	3,50	4,00	1,50
Entgeltgruppe 7	4,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 6	11,00	10,00	10,44
Entgeltgruppe 5			
Stellen insgesamt:	28,00	27,50	24,68
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	30,00	29,50	25,68

