

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

HAUSHALTSPLAN

2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung und Bekanntmachung	7
A. Vorbericht	
1. Vorbemerkungen	13
2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
3. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2019	17
4. Ergänzende Angaben	38
5. Schlussbemerkungen	41
B. Haushaltsvermerke	
1. Budgetierung	45
2. Deckungsfähigkeit	45
3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO	46

	Seite
C. Gesamtplan	
1. Produktplan	47
2. Gesamtergebnisplan	51
3. Gesamtfinanzplan	55
4. Teilpläne auf Produktebene	59 - 214
5. Anlagen	
▪ Stellenplan	217
▪ Schlussbilanz zum 31.12.2017	225
▪ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	229
▪ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	233
▪ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	237
▪ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	241
▪ Wirtschaftspläne 2019 der Gemeindewerke Kirchhundem	245
▪ Jahresabschlüsse 2017 der Gemeindewerke Kirchhundem (noch nicht erstellt)	

Statistische Angaben

1. Fläche

Das Gemeindegebiet der Gemeinde weist eine Größe von 147,88 km² aus.

2. Einwohnerzahlen

Auf Basis der Zahlen der KDZ schreibt sich die Bevölkerungszahl (ohne Nebenwohnsitze) der Gemeinde Kirchhundem wie folgt fort:

zum 31.12.	männlich	weiblich	insgesamt
1998	6.702	6.379	13.081
2000	6.559	6.388	12.947
2002	6.649	6.402	13.051
2004	6.634	6.402	13.036
2006	6.470	6.249	12.719
2008	6.520	6.363	12.883
2009	6.390	6.263	12.653
2010	6.367	6.196	12.563
2011	6.224	5.966	12.190
2012	6.183	5.925	12.108
2013	6.107	5.896	12.003
2014	6.062	5.859	11.921
2015	6.057	5.866	11.923
2016	6.200	5.929	12.129
2017	6.170	5.887	12.057
30.06.2018	6.145	5.856	12.001

3. Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem ist in drei Einsatzbereiche eingeteilt.

Einsatzbereich I: Kirchhundem, Wirme, Brachthausen

Einsatzbereich II: Welschen Ennest, Silberg, Hofolpe

Einsatzbereich III: Heinsberg, Oberhundem, Selbecke

4. Schulen

Nachfolgend aufgeführt sind die Schülerzahlen nach dem Stand September 2018:

Schule	gesamt
Kath. Grundschule St. Katharina, Heinsberg	141
Kath. Grundschule St. Christophorus, Kirchhundem	135
Gem. Grundschule Welschen-Ennest	144
<hr/>	
Grundschüler insgesamt	<u>420</u>
Gemeinschaftshauptschule, Kirchhundem	46
Sekundarschule Hundem-Lenne Teilstandort Kirchhundem	242
Schülerzahlen insgesamt:	<u>708</u>

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759) hat der Rat der Gemeinde Kirchhundem mit Beschluss vom 14.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.997.948 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.291.408 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.318.399 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.936.002 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.836.583 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.595.513 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **85.000 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf **229.850 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

1.660.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.293.460 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen unter besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen. Abweichend vom Stellenplan dürfen unterjährig durch externe Einstellung wieder zu besetzende Stellen zum Zwecke der Einarbeitung bis maximal 3 Monate vor dem Ausscheiden des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin im Rahmen des Personalbudgets mit Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses besetzt werden.

§ 7

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

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 560 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Olpe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 22.02.2019 angezeigt worden.

Die Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 2 GO NW während der Dienststunden von 8⁰⁰ Uhr bis 12³⁰ Uhr und von 14⁰⁰ Uhr bis 16⁰⁰ Uhr, an Donnerstagen bis 17³⁰ Uhr und an Freitagen bis 12¹⁵ Uhr im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Kirchhundem in Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer-Nr. 203, öffentlich aus. Ebenso ist die Haushaltssatzung im Internet unter der Adresse www.kirchhundem.de verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

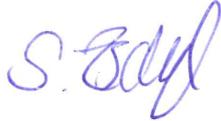
57399 Kirchhundem, den 22.03.2019


Andreas Reinéry
(Bürgermeister)

Feststellungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NW in der zurzeit gültigen Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Kirchhundem, den 10.12.2018



Saskia Zschegel
Gemeindekämmerin

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchhundem für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 GO NW in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Kirchhundem, den 10.12.2018



Andreas Reinéry
Bürgermeister

A. Vorbericht

1. Vorbemerkungen

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

2. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnisse früherer Jahre

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2009 haben die Haushaltsjahre mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen:

Haushaltsjahr	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Bilanzsumme €
	Erträge €	Aufwendungen €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
2009	17.399.952,05	19.217.537,89	17.696.653,71	18.299.190,01	88.653.246,87
2010	18.093.278,32	20.286.613,05	19.535.064,19	21.959.629,90	86.913.808,42
2011	18.593.695,63	20.252.538,73	20.258.812,18	19.907.485,82	86.038.662,40
2012	18.397.446,53	20.154.236,83	17.938.409,16	18.890.143,77	84.416.783,22
2013	19.033.397,75	21.465.451,83	21.166.682,84	19.963.748,38	85.286.208,62
2014	19.289.297,71	21.649.299,90	19.204.441,39	19.073.530,39	82.947.491,54
2015	21.936.406,13	21.737.359,87	22.740.038,97	21.002.312,07	83.153.903,82
2016	24.346.062,06	23.133.238,60	25.487.897,93	24.520.721,00	82.960.104,89
2017	23.950.785,50	23.088.398,20	24.596.658,69	24.755.942,87	82.231.000,92

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW war die Gemeinde Kirchhundem in den Jahren 2010 bis 2015 dazu verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Planungen vorsahen, dass die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als 5% in Anspruch genommen werden wird. In diesen Jahren bestand die Herausforderung darin, geeignete Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die es ermöglichen dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2015 konnte den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 GO NRW nachgekommen werden und ein in Plan und Rechnung ausgeglichener Haushalt dargestellt werden, der maßgeblich war, um die Haushaltssicherung verlassen zu können.

Die Jahre 2016 und 2017 verliefen ebenfalls positiv und haben mit einem Jahresüberschuss von 1.212.823 Euro bzw. 862.387 Euro abgeschlossen. Inwieweit diese positive Entwicklung bestehen bleibt, kann noch nicht abgesehen werden. Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist ein Defizit von rund 2 Mio. Euro auf. Die derzeitige Prognose geht davon aus, dass dieses voraussichtlich deutlich geringer ausfallen wird als ursprünglich geplant. Unter Einbeziehung des Ergebnisses aus dem Jahr 2015 beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 2.274.257 Euro. Gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ist ein Haushalt auch dann ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung des aktuellen Haushaltsjahres reicht die Ausgleichsrücklage aus, um den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2019 ebenfalls in voller Höhe zu decken. Die in den letzten angesparte Rücklage wird voraussichtlich im Jahr 2022 vollständig aufgezehrt sein und die gegebenenfalls defizitären Ergebnisse der folgenden Haushaltsjahre gehen zu Lasten der allgemeinen Rücklage. Dies hat zur Folge, dass diese Haushalte dann wieder gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde unterliegen.

2.2 Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018

Die vom Gemeinderat am 07.02.2018 beschlossene Haushaltssatzung sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.018.967 Euro vor. Im Zusammenhang mit den obigen Ausführungen hinsichtlich der Höhe der Ausgleichsrücklage soll an dieser Stelle ausführlicher auf das aktuelle Haushaltsjahr 2018 eingegangen werden. Die im nachfolgenden dargestellten Sachverhalte beruhen im Wesentlichen auf Schätzungen und Hochrechnungen, so dass sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch bedeutsame Veränderungen ergeben können.

In den beiden Finanzzwischenberichten, die dem Rat in diesem Jahr zur Kenntnis gegeben wurden, wurde bereits erläutert, dass sich das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 verbessern wird.

Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Position der Steuern und ähnlichen Abgaben. Hier kommt es zu Mehrerträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Hundesteuer und insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen. Die Gewerbesteuererträge erreichen erneut einen Höchststand. Dies ist größtenteils durch wesentlich besser ausgefallene Jahresabschlüsse der Unternehmen und den damit verbundenen Nachzahlungen begründet.

Die Zuwendungen vom Land gemäß des Flüchtlingsaufnahmegesetzes fallen hingegen deutlich geringer aus, da weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden als ursprünglich angenommen. Dem gegenüber stehen jedoch auch Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen.

Bei den Planungen für Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Haushaltsjahr 2018 ist davon ausgegangen worden, dass die Gemeinde Kirchhundem bereits in diesem Jahr einen Anteil von der DB Netz AG für den Brückenrückbau der Pastoratsbrücke erhält. Aufgrund verschiedener Gegebenheiten sowie einer rechtlichen Neubewertung erhält die Gemeinde nun voraussichtlich im Jahr 2019 eine Zuweisung von der Bahn. Es wird auf die verschiedenen Vorlagen zu diesem Thema verwiesen.

Bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten kommt es zu Schwankungen sowohl in den positiven als auch den negativen Bereich, die sich jedoch nur geringfügig auf das Jahresergebnis auswirken werden.

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe zur Bildung eines Solidarfonds für die Kosten der Krankenhilfe von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen erhält die Gemeinde Kirchhundem eine Kostenerstattung für das Jahr 2016.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist bei den Säumniszuschlägen ein Mehrertrag zu verzeichnen. Dieser ist begründet durch das zeitnahe Mahnwesen und die Vollstreckung.

Die Personalaufwendungen werden im Vergleich zum Planansatz sinken. Trotz der höher ausgefallenen Tariferhöhung können Einsparungen aufgrund verspäteter oder noch nicht besetzter Stellen sowie durch krankheitsbedingten Personalausfall ohne Lohnfortzahlung erzielt werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es insbesondere im Bereich der Instandhaltung und der Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens zu Veränderungen. Zum einen werden für die Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze zusätzliche Mittel benötigt, zum anderen sind Kosten für den Rückbau der Pastorsbrücke gesunken, so dass es hier zu Einsparungen kommen wird.

Die Anzahl der Flüchtlinge in der Gemeinde Kirchhundem hat sich im Jahr 2018 reduziert bzw. sind einige Flüchtlinge aufgrund des Status in eine andere Zuständigkeit übergegangen. Dies hat zu reduzierten Zuweisungen geführt; jedoch konnten gleichzeitig auch einige Aufwendungen reduziert werden. Dies betrifft insbesondere die Grundleistungen, die Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft sowie die dezentralen Unterkunftskosten.

Durch das höhere Gewerbesteueraufkommen fallen die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit höher aus als ursprünglich geplant.

Die Investitionstätigkeit wird entgegen der ursprünglichen Planung voraussichtlich mit einem positiven Saldo abschließen.

Durch den Verkauf und die Versteigerung ausgedienter Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes kommt es zu Mehreinzahlungen bei der Veräußerung von Sachanlagen. Dem gegenüber stehen jedoch Mindereinzahlungen bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten, da der Ausbau der Kampstraße in Hofolpe noch nicht begonnen hat.

Im Jahr 2018 werden verschiedene Baumaßnahmen nicht mehr ausgeführt bzw. werden weniger Mittel benötigt als ursprünglich geplant, so dass es hier zu Minderauszahlungen kommen wird. Es ist allerdings geplant, dass die Auszahlungsermächtigungen der 2018 nicht durchgeführten Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung von neuen Gewerbeflächen werden die für das Jahr 2018 eingestellten und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Anspruch genommenen Mittel für den Erwerb von Grundstücken ebenfalls übertragen.

Für das laufende Jahr wurden unter den Auszahlungen für das bewegliche Vermögen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr bereitgestellt. Aufgrund von derzeitigen langen Lieferzeiten wird es auch hier zu Minderauszahlungen und Übertragungen ins Folgejahr kommen.

3. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2019

3.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Der ausgewiesene Saldo stellt sich entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag dar.

Für das Jahr 2019 kann kein ausgeglichener Haushalt im Plan aufgestellt werden. Dies ist auch für die Folgejahre nach aktuellem Stand nicht möglich. Der Ergebnisplan 2019 der Gemeinde Kirchhundem schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.293.460 € (Vorjahresfehlbetrag: 2.018.967 €) ab. Dies entspricht in etwa dem Wert, der bei den Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 bereits in der mittelfristigen Planung für 2019 vorgesehen war.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der guten Entwicklungen der letzten Jahre im Vergleich zum Vorjahresansatz anzuheben. Hierzu wird auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.1.1 des Vorberichtes verwiesen.

Im Jahr 2018 wurde bei der Berechnung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) davon ausgegangen, dass die Gemeinde Kirchhundem die monatliche Pauschale in Höhe von 866 Euro pro zugewiesenen Flüchtling für ca. 100 geflüchtete Personen erhält. Für ausreisepflichtige oder geduldete Asylsuchende wird nach Vorliegen des rechtskräftigen Bescheides die Zahlung auf drei weitere Monate befristet. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung wird für das Jahr 2019 durchschnittlich mit nur noch 67 sich im laufenden Verfahren befindlichen Flüchtlingen gerechnet.

Die Zuweisung sinkt dementsprechend auf 700.000 €. Die Entwicklung der Flüchtlingssituation ist derzeit nur schwer einschätzbar, so dass es unterjährig noch zu Veränderungen kommen kann.

Trotz der deutlich niedriger angesetzten Zuweisungen nach dem FlüAG steigt der Ansatz der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen dennoch um rund 500.000 €.

Die Landesregierung sieht vor, die vom Bund bereitgestellte Integrationspauschale von rund 434 Millionen Euro in voller Höhe weiterzuleiten. Vorgesehen waren bisher nur 100 Millionen Euro. Nach den derzeitigen Berechnungen entfallen hiervon 325.500 € auf die Gemeinde Kirchhundem. Integration ist ein wesentlicher Aspekt in der Flüchtlingsarbeit und stellt eine große Herausforderung dar. Daher hat auch die Gemeinde Kirchhundem im Jahr 2018 eine Integrationsmanagerin eingestellt, deren Aufgabe unter anderem auch die Umsetzung der kommunalen Aufgaben aus dem Integrationsgesetz ist.

Ein weiterer Grund hierfür ist die Weiterentwicklung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) und die daraus resultierende Einführung der neuen Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Diese soll die Kommunen dabei unterstützen den zum Teil erheblichen Sanierungsstau zu überwinden. Anders als beispielsweise bei den Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde Kirchhundem letztmalig im Jahr 2016 erhalten hat, findet die Verteilung dieser Pauschale nicht anhand der Finanzkraft der Städte und Gemeinden statt, sondern wird hälftig nach Fläche und Einwohnern verteilt. Als flächengrößte Kommune im Kreis Olpe profitiert die Gemeinde Kirchhundem von dieser Regelung und erhält im Jahr 2019 rund 300.000 €. Es bleibt jedoch festzustellen, dass insbesondere in diesem Bereich die Kommunen weiterhin auf eine stärkere Unterstützung angewiesen sind. Die Gemeinde Kirchhundem besitzt allein rund 650.000 m² reine Verkehrsfläche. Bei einem Richtwert von 1,50 € / m² für Unterhaltungsmaßnahmen müssten in jedem Jahr 1 Million Euro für die Straßenunterhaltung bereitgestellt werden, um den Zustand der Straßen zu erhalten. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, sind im Haushaltsplan für die Instandsetzung von Straßen 450.000 € vorgesehen. Für eine Kommune wie Kirchhundem, die sich nur durch zum Teil gravierende Konsolidierungsmaßnahmen aus der Haushalts-sicherung verabschieden konnte, ist dies ohne Unterstützung des Landes nicht möglich. In dieser Betrachtung sind andere unterhaltungsbedürftige Bereiche des Infrastrukturvermögens noch unberücksichtigt geblieben.

Als Folge der Starkregenereignisse im Jahr 2018 besteht auch im Bereich der Gewässerunterhaltung großer Handlungsbedarf erforderliche Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2019 neben dem Ansatz der normalen Gewässerunterhaltung zusätzlich 85.000 € zur Verfügung gestellt.

Diese Mittel werden zum einen für die Beseitigung und Instandsetzung der hierdurch entstandenen Schäden benötigt, aber auch um präventive Vorkehrungen - wie zum Beispiel Hochwasserschutzmaßnahmen oder die Beseitigung abflussstörender Hindernisse im Verlauf aller Gewässer - zu treffen.

Die Transferaufwendungen werden weiterhin durch die stetig steigende Kreisumlage bestimmt. Bereits im vergangenen Jahr haben die Städte und Gemeinden des Kreises Olpe eine sehr deutlich formulierte Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushaltes 2018 abgegeben und Einwendungen zu zwei Sachverhalten des Haushaltsentwurfes erhoben. Diesen ist der Kreistag im Zuge der Beschlussfassung jedoch nur bedingt gefolgt, indem zum Ausgleich des Kreishaushaltes eine Teilinanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,0 Mio. Euro erfolgte.

Die letztjährige Stellungnahme hat gleichsam dazu geführt, das Verfahren der Benennungsherstellung zeitlich auszuweiten und sachlich wie inhaltlich anzureichern. So wurde den Städten und Gemeinden in zwei gemeinsamen Dienstbesprechungen ein Überblick über die Eckdaten zum Kreishaushalt 2019 gegeben.

Im Jahr 2019 wird die Kreisumlage erneut einen Rekordwert von über 119 Mio. Euro erreichen und liegt somit um 6 Mio. Euro höher als noch im Vorjahr. Eine Ursache für diese extreme Steigerung der Umlagebelastungen ist der steigende Finanzbedarf des Kreises in den Bereichen Eingliederungshilfe (+229.000 €), sozialpädagogische Hilfen (+1.826.000 €) und der Kindertagesbetreuung (+1.508.000 €). Insbesondere bei diesen Aufgaben ist auch der Kreis stark fremdbestimmt. Der Haushalt 2019 des Kreises Olpe sieht jedoch ebenfalls eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um mehr als 2 Mio. Euro vor. Diese Position ist bereits seit mehreren Jahren Gegenstand der Stellungnahmen der Städte und Kommunen im Kreis Olpe. Hier wird auch der Kreis in der Pflicht gesehen – wie er es auch von den kreisangehörigen Kommunen erwartet – Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, um nachhaltig eine Entlastung der Kreiskommunen zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde Kirchhundem in diesem Jahr gemeinsam mit der Gemeinde Finnentrop und der Stadt Drolshagen eine eigene Stellungnahme zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 abgegeben. Diese Vorgehensweise liegt in den deutlichen Unterschieden dieser drei Kommunen im Vergleich zu den übrigen Kommunen. Diese Kommunen haben es entweder gerade geschafft, durch eigene erhebliche Kraftanstrengungen und teils bedingungsloser Konsolidierungsmaßnahmen die Haushaltssicherung wieder zu verlassen, oder sind, wie die Gemeinde Finnentrop, nach wie vor und sogar zunehmend schlüsselzuweisungsberechtigt. Eine im Vergleich zur Steuerkraftentwicklung überproportional steigende Kreisumlage stellt ein erhebliches finanzwirtschaftliches Risiko dar.

Eine Entlastung der Kommunen ist auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Olpe nicht ersichtlich. Diese sieht auch weiterhin eine kontinuierliche Steigerung der Umlagebelastungen vor.

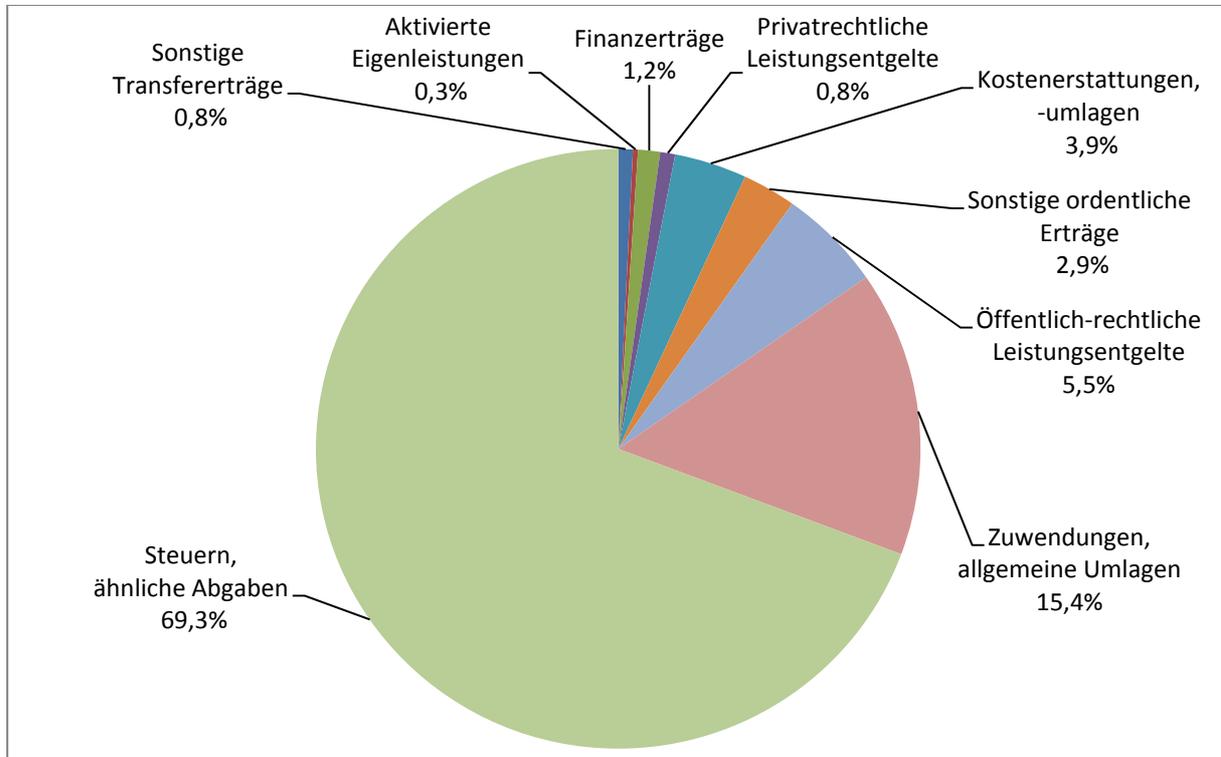
3.1.1 Erträge

Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **24.702.488 €** (Vorjahr*: 22.891.560 €) zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- Sonstige Transfererträge,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- Privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- Sonstige ordentliche Erträge sowie
- Aktivierbare Eigenleistungen.

* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2018 dar.

Hinzu kommen **Finanzerträge** in Höhe von **295.460 €** (Vorjahr 305.960 €). Die **Gesamtsumme der Erträge** beläuft sich somit auf insgesamt **24.997.948 €** (Vorjahr: 23.197.520 €). Die prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Ertragsarten ergibt sich aus der folgenden Grafik:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben – 17.319.700 € (Vorjahr: 16.374.800 €)

Zu den kommunalen Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz ausgewiesen.

Hier die wichtigsten Einnahmen:

- Grundsteuer A und B 1.983.500 €
- Gewerbesteuer 7.700.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.050.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 920.000 €
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 580.000 €

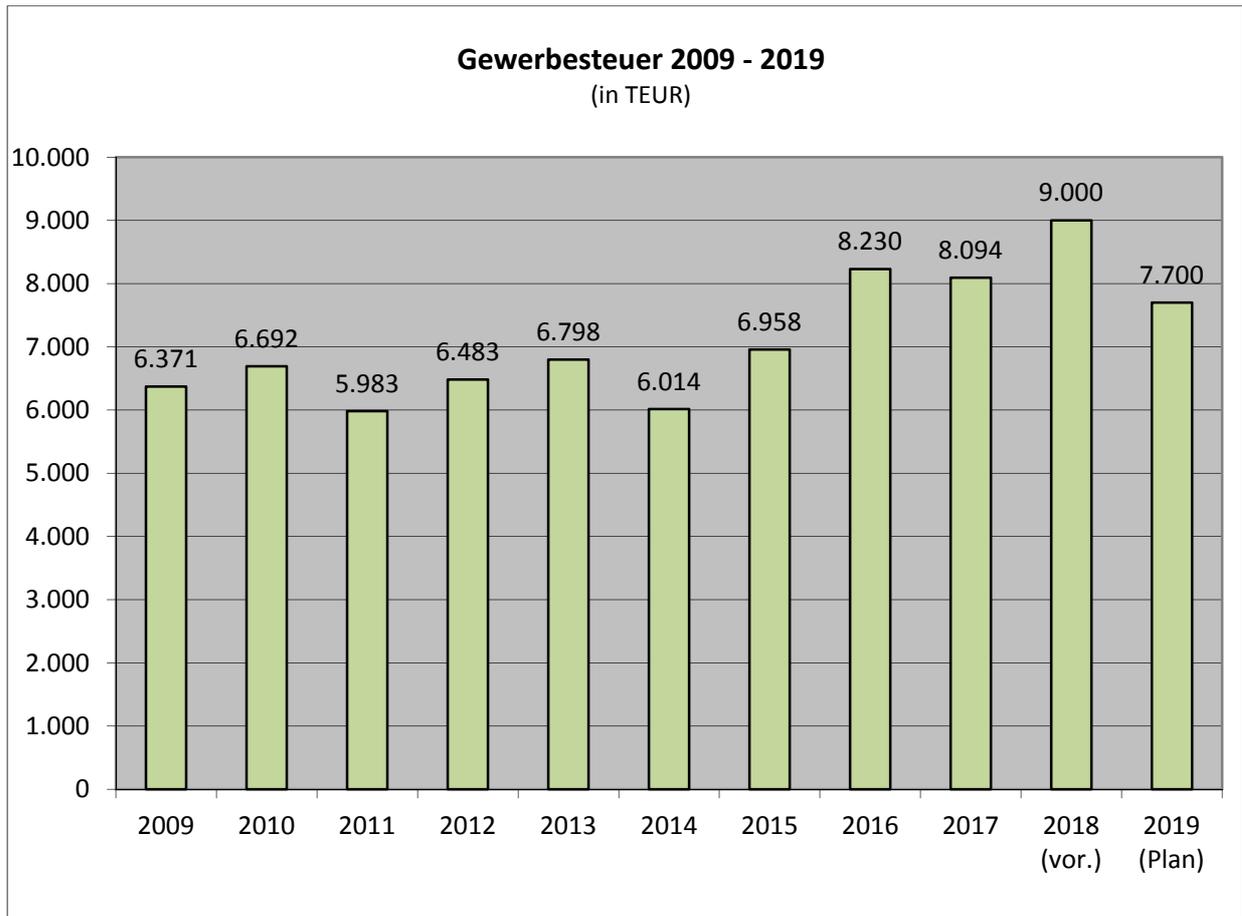
Eine Anhebung der Hebesätze in 2019 erfolgt nicht. Die Entwicklung der Folgejahre lässt zudem ebenfalls nicht vermuten, dass es zu Anhebungen der Steuersätze kommen sollte. Ausgeschlossen werden kann dies grundsätzlich nicht.

Bezugnehmend auf die Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes unter seinen 359 Mitgliedsstädten und –gemeinden ist festzustellen, dass die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer der Gemeinde Kirchhundem unter den durchschnittlichen Hebesätzen liegen. Der Hebesatz der Grundsteuer B bewegt sich leicht über dem Durchschnitt.

Der Gewerbesteuerertrag für das Haushaltsjahr 2019 ist im Vergleich zu 2018 wieder ansteigend prognostiziert. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 wird deutlich überschritten werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dies u.a. durch Einmaleffekte begründet ist, die in den Folgejahren nicht zu erwarten sind. Die Basis des Haushaltsansatzes bilden demnach die Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2019 sowie die sich aus Gesprächen mit den Unternehmen ergebende zu erwartende Entwicklung der heimischen Wirtschaft. Inwieweit diese positive Entwicklung sich fortsetzen wird, ist derzeit nicht absehbar. Insbesondere die derzeit bestehenden internationalen Unsicherheiten (Politik des US-Präsidenten, Zoll- und Handelsstreitigkeiten, Brexit), aber auch das angespannte innenpolitische Verhältnis lassen befürchten, dass es auf kurz oder lang erneut zu einem Konjunkturabschwung oder gar Konjunkturreinbruch kommen kann. Ein genauer Ansatz ist daher kaum planbar.

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (Kompensationsleistungen) wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten und nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2019 (GFG 2019) des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW berechnet.

Die Gewerbesteuer hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt (Beträge in Tausend €):



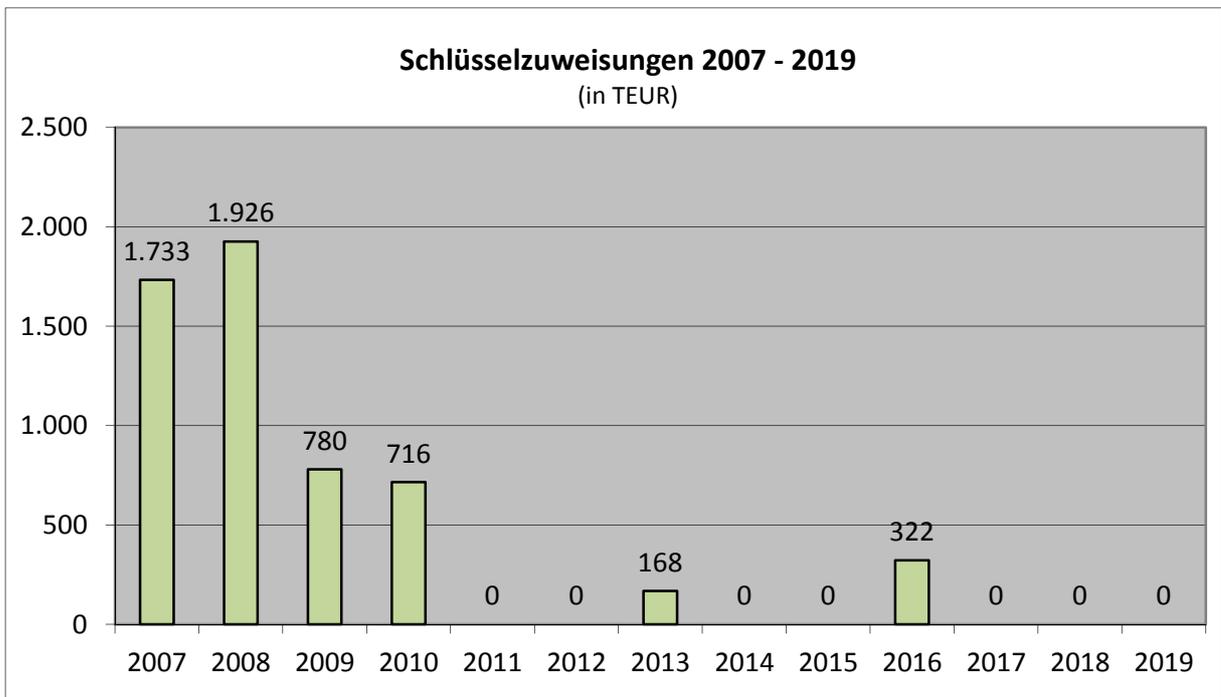
3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – 3.851.820 € (Vorjahr: 3.345.646 €)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen hierunter.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich hauptsächlich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 855.620 €
- Schul- und Sportpauschale des Landes 360.000 €
- Landeszuweisung gem. FlüAG NRW 700.000 €
- Integrationspauschale 325.500 €
- Abrechnung ELAG 505.810 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale 300.450 €
- Schlüsselzuweisungen 0 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2007 ergibt sich aus der folgenden Grafik (Beträge in Tausend €):



Bei der Berechnung nach FlüAG werden in 2019 aufgrund der aktuellen Entwicklung deutlich weniger Flüchtlinge zugrunde gelegt als noch 2018. Demnach wird durchschnittlich mit 67 Personen pro Monat gerechnet, für die diese Pauschale zahlbar gemacht werden kann.

Trotz der sinkenden Zuweisungen nach dem FlüAG kann der Ansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöht werden. Dies liegt zum einen – wie bereits anfangs näher erläutert - an der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die erstmalig im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährt wird sowie an der vollständigen Weiterleitung der vom Bund bereitgestellten Integrationspauschale.

3.1.1.3 Sonstige Transfererträge 193.000 € (Vorjahr: 108.000 €)

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wird die Auflösung der als Rechnungsabgrenzung aktivierten Zuwendungen für den Breitband ausgewiesen und die als Schuldendiensthilfe auszuweisenden Positionen für das Projekt „Gute Schule 2020“.

3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 1.385.617 € (Vorjahr: 1.342.351 €)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren erfasst.

Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich fallen hierunter. Diese Ertragsposition setzt sich fast ausschließlich aus Verwaltungsgebühren sowie aus Gebühren für die Abfallentsorgung, die Straßenreinigung und den Friedhof zusammen.

3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 198.040 € (Vorjahr: 228.385 €)

Nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW beschafft die Gemeinde ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen. Berücksichtigt sind hier insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten. Der leichte Rückgang erklärt sich durch Mindererträge bei den Holzverkäufen. Gemäß Ratsbeschluss erfolgt im Jahr 2019 vorerst nur die Aufarbeitung von Kalamitätsschäden.

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen – 969.124 € (Vorjahr: 844.181 €)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt.

Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Berücksichtigt sind hier insbesondere Erstattungen der Gemeindewerke für Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von rund 720.000 €.

Darüber hinaus sind hier Personal- und Sachkostenerstattungen im Zusammenhang mit der ARGE (Jobcenter), der Zusammenarbeit mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem sowie der Einrichtung einer örtlichen Ansprechstelle im Rahmen der Pflegepolitik mit insgesamt rund 134.000 € veranschlagt.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge – 717.362 € (Vorjahr: 599.697 €)

Insbesondere sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu erfassen. Dies sind zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge, die Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Konzessionsabgaben.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen neben verschiedenen kleineren Ansätzen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas in Höhe von 345.000 €, die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 183.000 €) sowie die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bei zuletzt genannten werden Erträge in Höhe von 149.500 € erwartet. Diese resultieren aus der Veräußerungsabsicht der letzten Flächen des Gewerbegebietes in Würdinghausen.

3.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen – 67.825 € (Vorjahr: 48.500 €)

Setzt die Gemeinde eigenes Personal oder Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Finanzvorfall als Herstellungsaufwand erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Personals für den Bau neuer Straßen der Fall. Der Ansatz wird in Anlehnung an die Regelungen bei den Gemeindewerken unter Berücksichtigung der geplanten investiven Maßnahmen kalkuliert.

3.1.1.9 Finanzerträge – 295.460 € (Vorjahr: 305.960 €)

Im Zuge der Entwicklung der Finanzerträge muss der Planwert etwas reduziert werden, da Zinserträge aus der Gewerbesteuerveranlagung z. T. nur geschätzt werden können. Basis bilden die Vorjahreswerte sowie eine geschätzte Entwicklung.

3.1.2 Aufwendungen

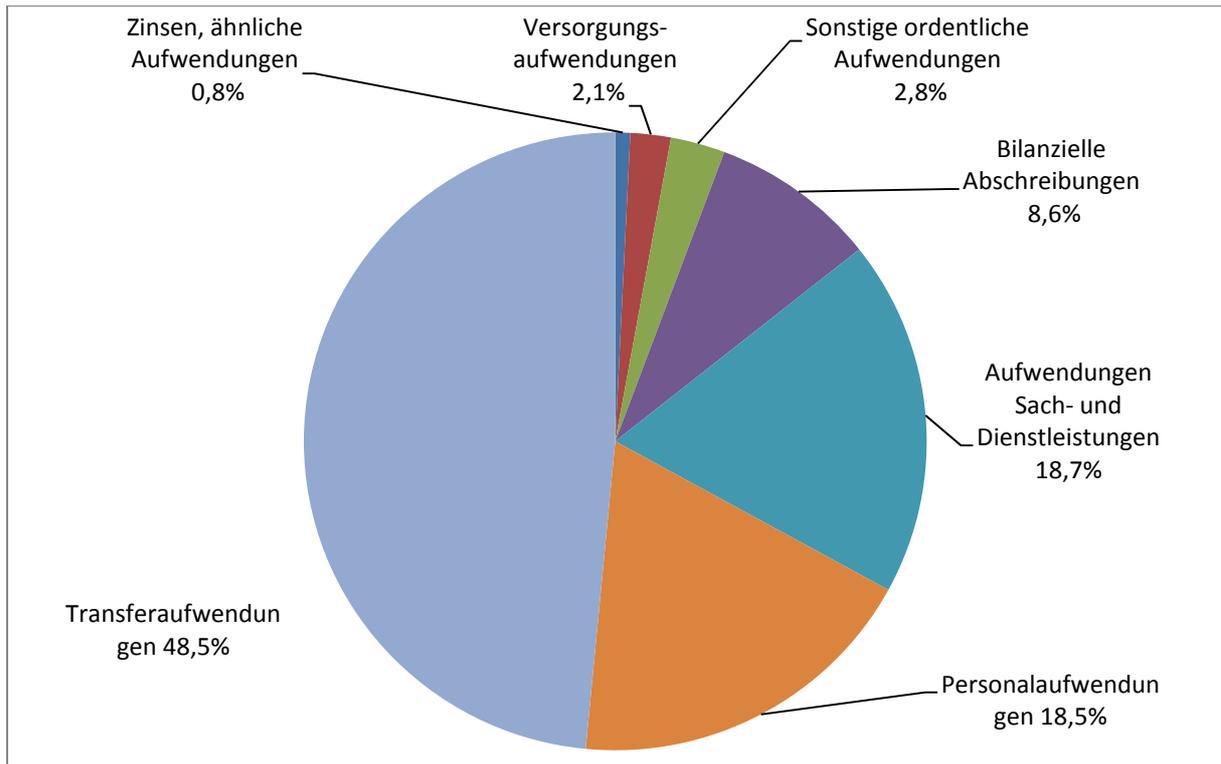
Zu den **ordentlichen Aufwendungen** mit einer Gesamtsumme von **26.087.408 €* (Vorjahr: 24.988.487 €)** zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen sowie
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** in Höhe von **204.000 € (Vorjahr 228.000 €)**.

Die **Gesamtsumme der Aufwendungen** beläuft sich somit auf insgesamt **26.291.408 € (Vorjahr: 25.216.487 €)**. Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus der folgenden Grafik:

* Die jeweils angegebenen Vorjahreswerte stellen den Planwert des Jahres 2018 dar.



3.1.2.1 Personalaufwendungen – 4.871.578 € (Vorjahr: 4.486.939 €)

Die Personalaufwendungen einschließlich der notwendigen Zuführung zu Pensionsrückstellungen liegen höher als im Vorjahr. Die Veränderung ist u.a. mit der eingerechneten Tarifierhöhung sowie feststehenden Besoldungserhöhungen und möglichen (tariflichen) Höhergruppierungen / Beförderungen aufgrund der Veränderung von Zuständigkeiten begründet. Hauptsächlich hierfür verantwortlich sind aber die für 2019 zu berücksichtigenden ganzjährigen Stellenbesetzungen von drei Stellen, die im Vorjahr lediglich für 6 Monate berücksichtigt wurden sowie die Ausweisung von vier neuen Stellen im Stellenplan; davon eine Stelle für die Übernahme einer Auszubildenden sowie eine Stelle zur Krankheitsvertretung.

Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt. Die zu erwartende Steigerung der Zuführungshöhe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Ermittlung der Pensionsrückstellungen auf Basis der neuen HEUBECK Richttafel 2018 G trägt ebenfalls zu den erhöhten Personalaufwendungen bei.

Von den beiden in 2018 befristet weitergeführten Stellen im Bereich der Beschäftigten wurden eine Stelle bis zum 30.04.2020 weiter befristet (kw-Vermerk) sowie eine Stelle entfristet. Alle weiteren Änderungen können dem Stellenplan entnommen werden, der als Anlage dem Haushaltsplan angefügt ist.

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen – 550.000 € (Vorjahr: 452.400 €)

Die Versorgungsaufwendungen bewegen sich mit 550.000 € über dem Niveau des Vorjahres. Hinsichtlich der Berechnung wird auf die Ziffer 3.1.2.1 verwiesen. Die erhöhten Aufwendungen beruhen insbesondere auf der zu erwartenden Steigerung der Zuführungshöhe zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Ermittlung auf Basis der neuen HEUBECK Richttafel 2018 G.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 4.904.025 €

(Vorjahr: 4.430.485 €)

Wesentliche Bestandteile der Sach- und Dienstleistungen sind die Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des gemeindlichen Anlagevermögens.

Neben den anfangs erwähnten notwendigen Maßnahmen für die Straßen- und Gewässerunterhaltung wird im Bereich des Infrastrukturvermögens für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken 50.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser erhöhte Bedarf resultiert aus der im Jahr 2018 durchgeführten Brückenhauptprüfung.

Neben den Ansätzen für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind für das Jahr folgende Maßnahmen geplant:

- | | |
|---|----------|
| • Renovierung / Umbau der Wohnung im FwGH Kirchhundem | 50.000 € |
| • Dämmung der obersten Geschossdecken sowie Akustikmaßnahmen in allen Grundschulen (Maßnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“) | 85.000 € |
| • Erneuerung der sanitären Anlagen in der Sporthalle der Sekundarschule | 70.000 € |
| • Erneuerung von Randsteinen und Instandsetzung von Trockenmauern auf dem Friedhof in Kirchhundem | 13.000 € |

Weitere Aufwendungen in diesem Bereich sind:

- Entsorgungsgebühren an den Kreis Olpe (501.700 €)
- Steigenden Schülerbeförderungskosten (480.000 €)
- Zu zahlende Straßenentwässerungsanteil an die Gemeindewerke (250.000 €)
- Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes (200.000 €)
- Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden (540.425 €)
- Planungskosten der Bauleitplanung sowie Einführung eines Geoinformationssystems (70.000 €)

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen – 2.270.769 € (Vorjahr: 2.256.911 €)

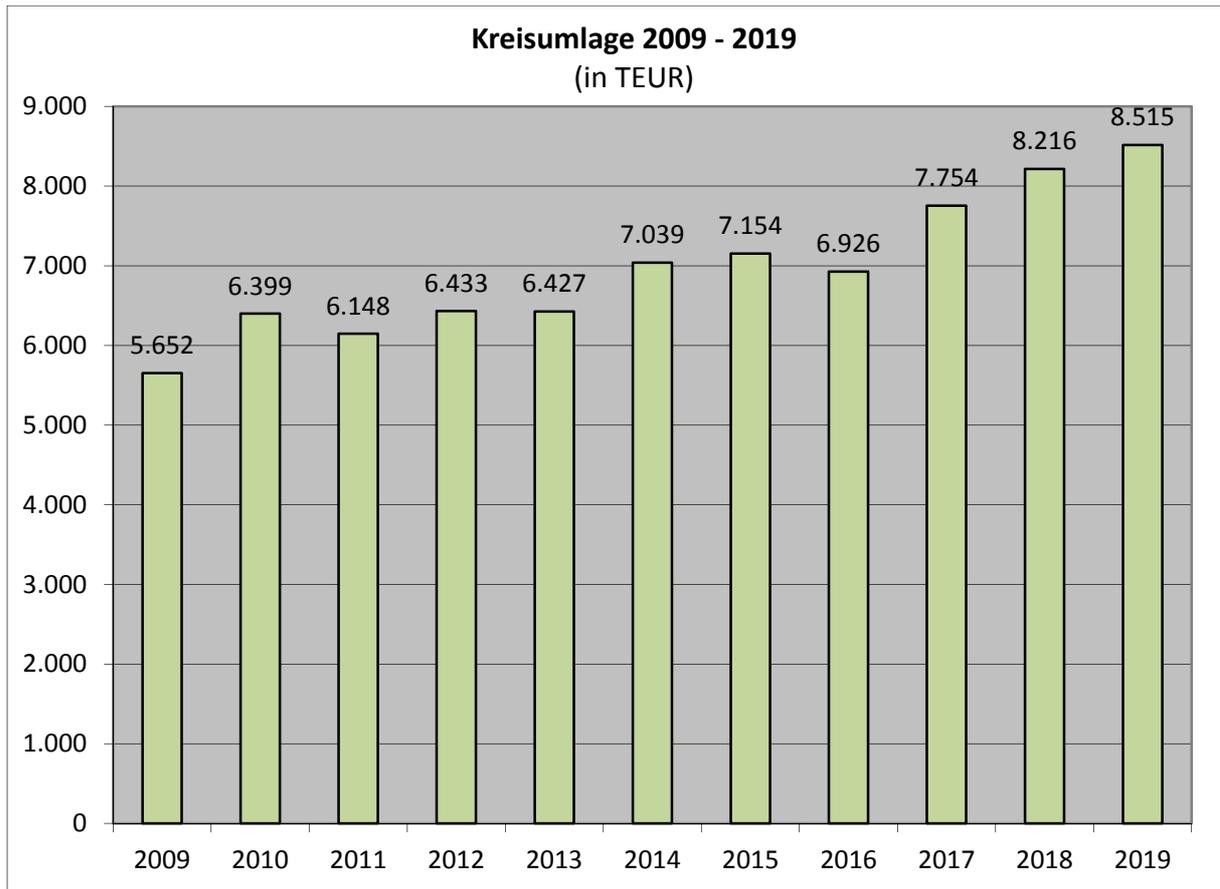
Die Abschreibungen für die Abnutzung des gemeindlichen Vermögens sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungshöhe der jeweiligen Vermögensgegenstände richtet sich nach deren voraussichtlicher Restnutzungsdauer.

3.1.2.5 Transferaufwendungen – 12.747.876 € (Vorjahr: 12.635.147 €)

Die Kreisumlage erreicht 2019 erneut einen Rekordwert von über 119 Mio. Euro. Zwar sinken die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage insgesamt um 0,53 %, jedoch steigen gleichzeitig die Umlagegrundlagen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Städte und Gemeinden.

Der Anteil der Gemeinde Kirchhundem an der Kreis- und Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 7,13 % und entspricht demnach 8.515.189 €. Somit steigt die an den Kreis Olpe zu zahlende Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 300.000 €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kirchhundemer Beitrags an der gesamten Kreisumlage (Beträge in Tausend €):



Dass die Transferaufwendungen trotz steigender Umlagebelastungen auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, liegt vor allem an den Minderaufwendungen im Bereich der Sozialtransferaufwendungen. Die Zahl der Asylbewerber ist derzeit rückläufig. Die weitere Entwicklung ist anhand der aktuellen Lage jedoch nicht absehbar, so dass jederzeit mit erneuten Zuweisungen gerechnet werden muss. Es wird von einer durchschnittlichen Belastung ausgegangen. Die Kommunen müssen für ausreisepflichtige und geduldete Flüchtlinge ab dem vierten Monat selbst aufkommen. Die hat zur Folge, dass die Aufwendungen in diesem Bereich durch eine geringere Anzahl von Flüchtlingen zwar sinken, jedoch nicht gleichbleibend mit den Zuweisungen, die aufgrund dieser Regelung deutlich stärker zurückgehen werden.

Weitere größere Aufwandspositionen sind die Umlageverpflichtungen aus der Gewerbesteuer sowie die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Kirchhundem am Fonds Deutsche Einheit. Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 7,7 Mio. € müssen 2019 hierfür 1.195.500 € berücksichtigt werden.

Hier erfolgt in den Folgejahren eine Entlastung des Haushaltes, da vorgesehen ist die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit zum 31.12.2019 auslaufen zu lassen.

Daneben umfassen die Transferaufwendungen noch die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 219.500 €. Bis zum Jahr 2017 war die Gemeinde Kirchhundem hieran mit rund 140.000 € beteiligt. Die Erhöhung resultiert aus einer Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW. § 17 besagt, dass die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % zu beteiligen sind.

Bei der Finanzierung der Offenen Ganztagschule in Heinsberg wird sich ab dem Jahr 2019 die Art der Finanzierung ändern. Es ist vorgesehen die Finanzierung zukünftig durch den Abschluss eines Kooperationsvertrages und nicht wie bisher durch die Weiterleitung der Elternbeiträge und Landesmittel zu regeln. Die Finanzierung wird dann, wie auch bei den anderen offenen Ganztagschulen in der Gemeinde Kirchhundem, durch die Zahlung von Kooperationsbeiträgen sichergestellt. Hintergrund dieser Veränderung ist ein Wechsel der OGS-Leitung. Die Stelle wird neu zu vergeben sein und anders als bisher auch von dem Förderverein finanziert werden müssen. Aufgrund dieser Vorgehensweise entstehen für die Finanzierung der OGS in Heinsberg Mehraufwendungen in Höhe von rund 16.600 €.

Hinzu kommen die Umlagen an die Zweckverbände der Südwestfalen-IT (305.650 €) und der Abfallwirtschaft des Kreises Olpe (271.200 €).

3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen – 743.160 € (Vorjahr: 726.605 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind.

Hierunter fallen insbesondere die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder) mit 120.000 € sowie die Aufwendungen für Versicherungen und Steuern (176.660 €). Weitere wertmäßig nachrangige Positionen sind die Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Portogebühren, öffentliche Bekanntmachungen), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Leasing) sowie sonstige Personalaufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung).

3.1.2.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – 204.000 € (Vorjahr: 228.000 €)

Unter dieser Position finden sich im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für Kredite, aber auch die Verzinsung aus Gewerbesteuerrückerstattungen. Aufgrund der Niedrigzinsphase und Umschuldungen kann dieser Ansatz gesenkt werden.

3.2 Finanzplan

Der Finanzplan schließt mit einem Finanzierungsdefizit von insgesamt 521.383 € ab.

Im Nachfolgenden werden die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Gesamtfinanzplans näher erläutert.

3.2.1 Einzahlungen

3.2.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **23.318.399 €** korrespondieren mit den Erträgen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 3.1.1 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.266.574 €.

3.2.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2019 bei **2.836.583 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Investitionspauschale	1.570.670 €
• Feuerschutzpauschale	79.000 €
• Landeszuwendung „Barrierefreier Umbau ÖPNV“	225.000 €
• Landeszuwendung Förderprojekte	564.213 €
• Sonstige Zuwendungen	38.400 €
• Beiträge und ähnliche Entgelte	310.000 €
• Veräußerung von Sachanlagen	49.300 €

Die Beiträge und ähnliche Entgelte ergeben sich aus verschiedenen abrechnungsfähigen Aus- und Fertigbaumaßnahmen in verschiedenen Ortsteilen Kirchhundems. Hierzu wird auf Ziffer 3.2.2.2 verwiesen.

3.2.2 Auszahlungen

3.2.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **23.936.002 €** korrespondieren überwiegend mit den Aufwendungen des Ergebnisplans und sind daher unter Ziffer 3.1.2 schon weitestgehend erläutert worden. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Gesamtsummen ergeben sich aus Geschäftsvorfällen, die nicht liquiditätswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere unter der Position „Personalaufwendungen“ die Zuführung zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung. Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ fehlt bei den Auszahlungen ganz.

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wird im Haushalt 2019 bei **2.595.513 €** liegen. Als größere Positionen sind hier zu nennen:

• Baumaßnahmen	1.067.800 €
• Erwerb von beweglichem Vermögen	598.500 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000 €
• Erwerb von Finanzanlagen	235.000 €
• Sonstige Investitionsauszahlungen	684.213 €

Hierbei ist anzumerken, dass die Auszahlungsermächtigungen der im Jahr 2018 nicht durchgeführten Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2019 übertragen werden sollen. Dem Rat sind diese gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO zur Zustimmung vorgelegt worden.

Die zwei Hauptbestandteile der investiven Auszahlungen 2019 ohne Ermächtigungsübertragungen seien an dieser Stelle besonders erläutert:

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen

• Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	250.000 €
• Erneuerung der Stützmauer "In der Gübecke"	160.000 €
• Ausbau „In der Gade“, Rahrbach	160.000 €
• Ausbau „Flaper Schulweg“ Kirchhundem	100.000 €
• Grunderwerb und Vermessung OD Silberg	50.300 €
• Ausbau „Lehmkuhle“ Kirchhundem	50.000 €
• Einlaufbauwerk „Hardtweg“ Benolpe	40.000 €
• Planungskosten Straßenbaumaßnahmen	40.000 €
• GS Welschen Ennest – Fenster und Sonnenschutz	52.500 €
• Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätze	30.000 €
• Neubau Brücke „Kleffweg“ Albaum	20.000 €
• Ausbau „Hogge“ Hofolpe	20.000 €
• Radweg L 713, Oberer Königsberg	20.000 €
• Ausbau „Sonnenstraße“ Hofolpe	20.000 €
• Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	15.000 €
• Einlaufbauwerk „Duismicke“ Welschen Ennest	15.000 €
• Radweg L 713, Böminghauser Werk- Niederalbaum	15.000 €
• Straßenbeleuchtung	10.000 €

b) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

• Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr	278.000 €
• Sonstige Anschaffungen Feuerwehr	54.000 €
• Einrichtungs- / Ausstattungsgegenstände	147.500 €
• Ersatzbeschaffungen Bauhof	110.000 €
• Ersatzbeschaffung Fahrzeug Rathaus	9.000 €

Die Ersatzbeschaffung Fahrzeuge der Feuerwehr beinhaltet je ein Tanklöschfahrzeug für die Löschgruppen Welschen Ennest und Kirchhundem, einen Einsatzleitwagen sowie einen Mannschaftstransportwagen für die Kinderfeuerwehr. Letzt genannter wird durch das Land zu 80 % gefördert.

Die sonstigen Auszahlungen im Bereich der Feuerwehr beinhalten die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (22.000 €) und Einrichtungsgegenständen (10.000 €), den Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung (10.000 €) sowie die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern (12.000 €).

Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände umfassen im Wesentlichen Anschaffungen für die Schulen (115.500 €), für das Rathaus (28.000 €) sowie für Instrumente der Musikschule (2.000 €) und für die Anschaffung von sonstigen Vermögensgegenständen (Werkzeuge) für die Hausmeister (2.000 €).

Für 2019 sind folgende notwendig Beschaffungen für den Bauhof vorgesehen: Beschaffung eines Streckenfahrzeuges, eines Aufsitzmähergerätes sowie die Anschaffung von zwei Streugeräten (Anbaugeräte für Traktoren). Des Weiteren werden eine Formatkreissäge für die Schreinerwerkstatt sowie diverse Kleingeräte benötigt.

3.2.3 Kredite

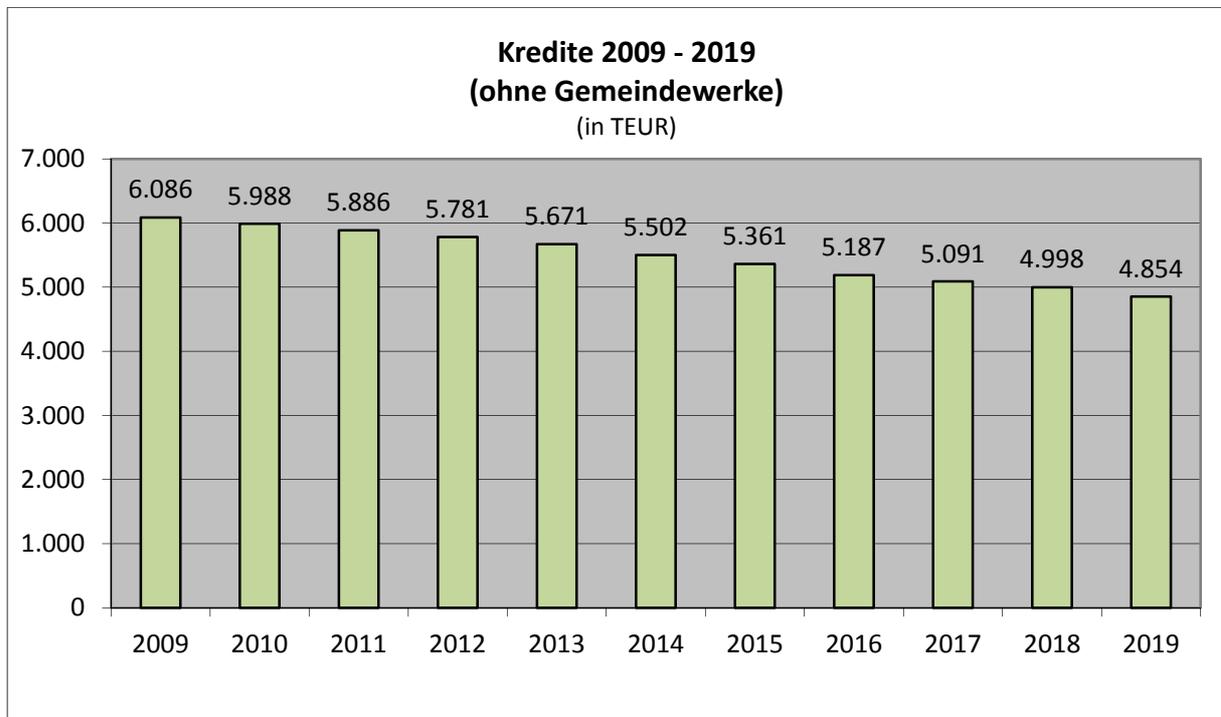
3.2.3.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung können Gemeinden so genannte Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Für das Jahr 2019 sieht der Finanzplan 85.000 € für das Programm „Gute Schule 2020“ vor. Nähere Erläuterungen hierzu folgen unter Punkt 4 „Ergänzende Angaben“.

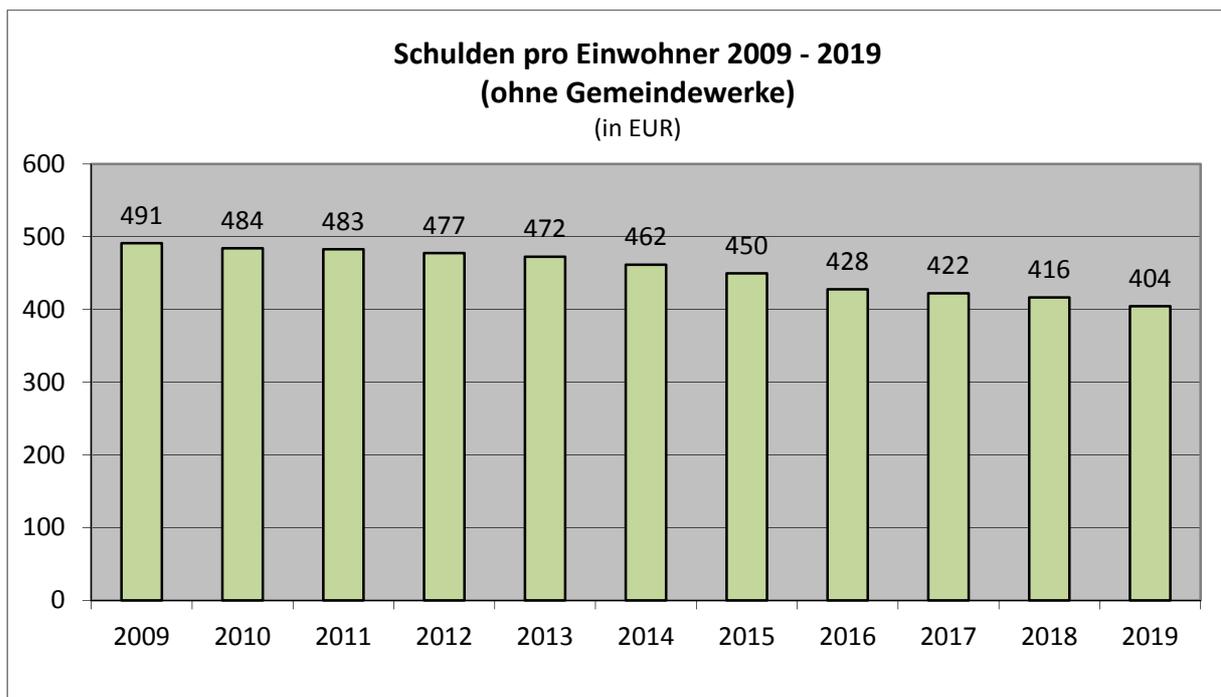
3.2.3.2 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Kredite für Investitionen müssen im Haushaltsjahr 2019 nicht aufgenommen werden. Seit 2007 war eigentlich keine Kreditaufnahme mehr erforderlich. Im Jahr 2015 wurden lediglich nach Beschluss des Rates vom 17.09.2015 30.000 Euro bei der NRW.Bank für den Umbau des Jugendheimes Welschen Ennest in Flüchtlingsunterkünfte aufgenommen und im Jahr 2017 sowie 2018 55.000 bzw. 88.914 Euro im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“.

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten ist aus der folgenden Übersicht zu entnehmen (Beträge in Tausend €):



Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung stellt sich wie folgt dar (Beträge in €):



3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.660.000 Euro ausgewiesen. Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen und den entsprechenden Werten können der Anlage „Verpflichtungsermächtigungen“, die dem Haushalt als Anlage beigelegt ist, entnommen werden.

4. Ergänzende Angaben

Mit der folgenden Darstellung wird dem Entwurfsschreiben (-erlass) des Ministeriums zum Thema „Gute Schule 2020“ gefolgt:

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung (der Anteil der Gemeinde Kirchhundem beträgt rund 340.000 €). Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (konsumtive Maßnahmen) dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO).

Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO. Kredite, die zur Finanzierung von durch Investitionen geprägten Maßnahmen aufgenommen werden, erhöhen mit Auszahlung des Darlehens die Bilanzposition der liquiden Mittel.

Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen zu berücksichtigen. Demgegenüber steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des gewährten Darlehens. Die Kommune leistet zur Durchführung der Maßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend der jeweiligen investiven Maßnahmen. Zum Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Diese ist ebenfalls bilanziell darzustellen. Demgegenüber wird ein entsprechender, sonstiger Sonderposten gebildet, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an § 43 Absatz 5 GemHVO entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Auf die Ergebnisrechnung wirkt sich dies insoweit aus, als einerseits die Abschreibungen auf den Vermögensgegenstand als Aufwand zu buchen und andererseits ein Ertrag aus Auflösung des sonstigen Sonderpostens, der die Auflösung des sonstigen Sonderpostens abbildet, zu buchen ist. Für den Fall, dass die Kommune ein Grundstück aus Mitteln des Programms erwirbt, ist ebenfalls ein Sonderposten zu bilden. Die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens scheidet allerdings mangels entstehender Abschreibungen aus. Im Übrigen ist die skizzierte Vorgehensweise jedoch entsprechend anzuwenden.

Die NRW.BANK teilt jeder Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs zum 31.12. eines Jahres die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistung des Landes mit. Die Kommune reduziert sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend der Tilgungsleistung des Landes. Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms auf, steigen mit Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel.

Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu berücksichtigen. Da mit dem Kredit Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, die konsumtiver Art sind, finanziert werden, betreffen entsprechende Auszahlungen die laufende Verwaltungstätigkeit und in der Ergebnisrechnung den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Sobald die Kommune konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber. Auch hier erfolgt eine jährliche Reduzierung der Forderung wie auch der Verbindlichkeit, nachdem die NRW.BANK der Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs die im Land geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mitgeteilt hat. Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 - unabhängig von der Art des Kredites - zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Zusätzlich wird in diesem Vorbericht auf die Kleine Anfrage 5274 vom 24. Oktober 2016 (Drucksache 16/13243) verwiesen. Darin wird u. a. angefragt, welche Begründung ist ursächlich dafür verantwortlich, warum mobile Endgeräte nicht förderfähig im Sinne des Programms „Gute Schule 2020“ sind? Die Landesregierung führt hierzu aus, dass die Förderung von mobilen Endgeräten im Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist.

Ausgeschlossen sind im Rahmen dieses Investitionsprogramms lediglich geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz mit Anschaffungskosten von zurzeit weniger als 410 Euro (netto).

Generell können alle Ausgaben, die im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie der Schulen stehen, gefördert werden, sofern es sich nicht um Ausgaben für Betriebsmittel, Leasingvorhaben oder geringwertige Wirtschaftsgüter handelt. Die Entscheidung, wie die Mittel im Einzelnen verwendet werden, obliegt den Kommunen.

An den im Vorbericht zum Haushalt 2018 genannten Maßnahmen ergeben sich keine Änderungen, so dass die dort vorgestellten Projekte wie geplant umgesetzt werden. Die einzelnen Maßnahmen, die seitens der Gemeinde Kirchhundem geplant sind, sind im Haushaltsplan entsprechend den o. g. Ausführungen abgebildet und hier erneut in einer Übersicht dargestellt:

Jahr	Maßnahmen
2019	Wärmedämmung der obersten Geschossdecken in den Grundschulen sowie Schallschutz (85.000,00 Euro)
2020	Ausstattung mit neuen Medien, Grundschulen (60.000,00 Euro)
	Ausstattung mit neuen Medien Sekundarschule (25.000,00 Euro)

5. Schlussbemerkungen

Der Haushalt 2019 der Gemeinde Kirchhundem lässt sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

- Der Ergebnisplan für das Jahr 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.293.460 Euro aus. Dieser kann jedoch gem. § 75 Abs. 2 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die Gemeinde Kirchhundem einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt darstellen kann.
- Unter Berücksichtigung des prognostizierten Defizites des Haushaltsjahres 2018 hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 einen Wert von 3.575.510 €. Abzüglich des o. g. Fehlbetrages verbleiben rund 2.282.050 € in der Rücklage. Das Eigenkapital wird sich somit voraussichtlich im Jahr 2022 verringern.
- Der Finanzplan 2019 schließt mit einem Defizit ab.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung geht derzeit weiterhin von defizitären Jahresergebnissen aus.

Die zuvor genannten Punkte verdeutlichen, dass die Gemeinde Kirchhundem sich weiterhin in einer angespannten finanziellen Lage befindet. Dennoch muss es das erklärte Ziel sein die vorhandenen Handlungsspielräume zu nutzen, um die Gemeinde zukunftsfähig aufstellen zu können.

Vor dem Hintergrund stetig wachsender Aufgaben und einer zunehmenden Fremdbestimmung steht die Gemeinde vor der Herausforderung ihre Haushaltswirtschaft wieder auf solide Beine zu stellen, um auch langfristig handlungsfähig zu bleiben. Dies ist jedoch ohne Unterstützung und Entlastungen seitens des Bundes und des Landes kaum möglich, wie der aktuelle Haushaltsplan beweist.

Die Finanzsituation der Gemeinde ist derzeit geprägt durch die gute wirtschaftliche Gesamtlage und der damit einhergehenden steigenden Steuereinnahmen. Dies ist jedoch eine variable Größe und in Abhängigkeit vieler verschiedener Faktoren zu betrachten. Insbesondere die derzeit bestehenden internationalen Unsicherheiten (Politik des US-Präsidenten, Zoll- und Handelsstreitigkeiten, Brexit), aber auch das angespannte innenpolitische Verhältnis lassen befürchten, dass es auf kurz oder lang erneut zu einem Konjunkturabschwung oder gar Konjunkturreinbruch kommen kann. Dieser Umstand erschwert eine vorausschauende und solide Planung der Gewerbesteuererträge als größte Einnahmeposition des Haushaltes erheblich.

Neben den derzeit auf einem Rekordniveau befindlichen Gewerbesteuererträgen ist es der Gemeinde Kirchhundem in den letzten Jahren insbesondere auch durch zum Teil bedingungsloser Konsolidierungsmaßnahmen gelungen, ausgeglichene Haushalte zu erwirtschaften, um so wieder mehr Gestaltungsspielräume – auch im Hinblick auf die in der Haushaltssicherung gestrichenen und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder reaktivierten freiwilligen Leistungen – zu gewinnen.

Die Gemeinde Kirchhundem sieht sich in Zukunft insbesondere im Rahmen des demographischen und sozioökonomischen Wandels mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Insbesondere im ländlichen Raum ist es zwingend notwendig die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so einen Wegzug der bestehenden Einwohner zu stoppen und einen Anreiz zur Ansiedlung neuer Einwohner zu schaffen. Um die zukünftige Entwicklung der Gemeinde trotz der derzeit angespannten Haushaltslage voranzubringen, wird permanent nach geeigneten Förderprogrammen des Bundes und des Landes Ausschau gehalten.

Als Beispiele können hier das Programm „Gute Schule 2020“ sowie der kreisweite Breitbandausbau genannt werden. Insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig nicht den Anschluss zu verpassen und sich zukunftsorientiert aufzustellen. Ohne diese Förderungen wäre es jedoch für die Gemeinde nicht möglich gewesen, die damit verbundenen Kosten zu tragen.

Darüber hinaus bieten die Förderprojekte auf der Grundlage des IKEK eine Möglichkeit die Gemeinde Kirchhundem auch unter städtebaulichen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen sowie bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Aspekten weiter zu entwickeln. Es gibt dort eine Vielzahl an Förderkulissen von der letztendlich Vereine, dörfliche Gemeinschaften oder auch Privatpersonen profitieren können. Die Gemeinde Kirchhundem möchte so in Zeiten seiner angespannten finanziellen Haushaltslage die Möglichkeiten bieten, entsprechende Maßnahmen zur Dorferneuerung oder Heimatförderung dennoch durchführen zu können.

Positiv zu sehen ist auch die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 vorgesehene neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Gemeinde Kirchhundem musste auch im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen des gemeindlichen Anlagevermögens auf Minimum heruntersetzen, so dass sich über die Jahre ein erheblicher Sanierungsstau gebildet hat.

Die derzeit gute konjunkturelle Entwicklung beeinflusst jedoch auch maßgeblich die Umlagebelastungen der Gemeinde. Insbesondere die an den Kreis Olpe abzuführende Kreisumlage wird in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich ansteigen. Diese gravierenden Mehrbelastungen können aus eigener Kraft nicht mehr aufgefangen werden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf eine Kostenentlastung für die Kommunen herbeizuführen.

Darüber hinaus ist jeder Haushalt mit gewissen Planungsunsicherheiten verbunden, die zum Teil jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der gemeindlichen Finanzen haben können. In den Jahren 2017 und 2018 mussten allein rund 825.000 € für den Rückbau der Pastoratsbrücke aufgebracht werden. Auch der Haushalt 2019 ist geprägt durch die nicht vorhersehbaren Starkregenereignisse des letzten Jahres und der damit einhergehenden notwendigen Instandsetzungen und präventiven Schutzmaßnahmen, um beim zukünftigen Eintreten solcher Naturphänomene die Schadenslage minimieren zu können.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die zukünftige Entwicklung der Flüchtlingszahlen und der damit einhergehenden haushaltswirtschaftlichen Belastung für die Gemeinde Kirchhundem. Derzeit erhalten die Kommunen für ausreisepflichtige oder geduldete Asylsuchende nur drei Monate eine Erstattung der Kosten und müssen danach in voller Höhe selbst für die Kosten aufkommen. Hier wird das Land NRW in der Pflicht gesehen nachzubessern und den Kommunen eine Entlastung in diesem Bereich zu schaffen. Ein wichtiger Schritt in diesem Zusammenhang ist die vollständige Weiterleitung der vom Bund bereitgestellten Integrationspauschale. Derzeit ist dies jedoch nur für 2019 vorgesehen. Hier besteht jedoch die Notwendigkeit, dass diese Mittel auch in Zukunft bereitgestellt und in vollem Umfang an die Kommunen weitergeleitet werden. Die Integration und Betreuung ist neben der allgemeinen Daseinsvorsorge eine wichtige Aufgabe, um die Flüchtlinge in die Gesellschaft und die Arbeitswelt einzubinden.

Der Haushaltsplan 2019 ist auf der einen Seite geprägt durch ein hohes Maß an Fremdbestimmung sowie der Notwendigkeit dem anhaltenden Unterhaltungs- und Sanierungsstau entgegen zu wirken. Darüber hinaus steht die Gemeinde vor der Herausforderung immer neue Aufgaben personell als auch finanziell bewältigen zu müssen.

Auf der anderen Seite darf die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Gemeinde Kirchhundem nicht aus den Augen verloren werden, da dies sonst in zukünftigen Jahren zu noch größer werdenden Belastungen führen würde. Dennoch ist auch hier zwischen dem Machbaren und dem Wünschenswerten zu unterscheiden.

Langfristig muss die Gemeinde Kirchhundem es wieder schaffen einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird dies aber ohne eine entsprechende Unterstützung und Entlastung des Bundes und des Landes kaum möglich sein.

B. Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Vorgaben gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierungen für die Bereiche Grundschulen, Hauptschule und Kurort Oberhundem haben sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt. Um die Verantwortung für die Ressourcen zu dezentralisieren und damit Anreize und Motivation für ein gesteigertes Kostenbewusstsein und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit in der Leistungserstellung zu schaffen, soll die Budgetierung auch weiterhin umgesetzt werden.

2. Deckungsfähigkeit

2.1 Unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Tatsächliche Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets.

2.2 Echte Deckungsfähigkeit gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW

Aufgrund der festgesetzten Budgetierung und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- und Auszahlungspositionen bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerks.

Folgende Produktsachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

11.111.004 5411000, 5412000

11.111.005 5255000, 5291000, 5313000, 5423000, 5431210, 5499000

11.111.006 5255100, 5431000, 5431300

11.111.009	5215000, 5241000, 5251000, 5412000
12.122.001	5230000, 5238000, 5281000, 5291000
12.126.001	5281000, 5291102, 5318000, 5412100
21.211.001	5255000, 5271000, 5271100, 5291200, 5431000
53.537.001	5232000, 5281000, 5291000, 5379000, 5445000, 5446000 und 5448000
54.541.001	5216000, 5255000, 5281000, 5291000
54.541.002	5242000, 5242100
54.545.001	5281000, 5291000
55.555.001	5216000, 5241000, 5241001, 5241100, 5291000
61.611.001	5341000, 5342000
61.611.001	5374000, 5375000

- alle Personalaufwendungen unabhängig von Produkten
- alle Aufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5215000 ausgenommen Produkt 11.111.009
- alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des Sachkontos 5241000 ausgenommen Produkte 11.111.009, 55.555.001 und 55.555.002
- alle Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle der Sachkonten 5445000, 5446000 und 5448000 ausgenommen Produkte 21.243.001 und 53.537.001
- in den Produkten 21.212.001 und 21.216.001 alle Aufwendungen der folgenden Konten: 5255000, 5271000, 5271100, 5318200 und 5431000
- alle Transferaufwendungen des Produktes 31.313.001
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen – Personal- und Sachkosten Bauhof - unabhängig von Produkten

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.



Produktplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gemeinde Kirchhudem
Produktplan



Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	001	Politische Gremien
				002	Verwaltungsführung
				003	Gleichstellungsarbeit
				004	Personalmanagement
				005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
				006	Zentrale Dienste
				007	Finanzbuchhaltung
				008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				009	Bauhof
				010	Gebäudemanagement
				011	Liegenschaftsverwaltung
				012	Archiv
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				002	Personenstandswesen
126	Brandschutz	001	Brand- und Bevölkerungsschutz		
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen
		212	Hauptschulen	001	Hauptschule
		216	Sekundarschulen	001	Sekundarschule
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Allgemeine Schulverwaltung
25	Kultur und Wissenschaft	261	Theater	001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne
		263	Musikschulen	001	Musikschule
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Heimat- und Kulturpflege
31	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Dezentrale offene Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Kindergarten Oberhundem
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Aufgaben der Bauordnung
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	001	Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	001	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung	001	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben
				002	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung und Winterdienst
		547	ÖPNV	001	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Grünflächen, Natur und Landschaften
		552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Gewässerschutz und -unterhaltung
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Friedhöfe
				002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Land- und Forstwirtschaft
002	Weidekamp Albaum				
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung
		575	Tourismus	001	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Zinsen und Kredite



Gesamtergebnisplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.014.655,72	16.374.800,00	17.319.700,00	17.649.700,00	17.969.700,00	18.339.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.053,65	3.345.646,00	3.851.820,00	2.869.143,00	2.839.484,00	2.243.981,00
3	+ Sonstige Transfererträge	125.250,66	108.000,00	193.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.629,38	1.342.351,00	1.385.617,00	1.397.367,00	1.367.187,00	1.304.396,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.321,99	228.385,00	198.040,00	195.790,00	195.790,00	195.790,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.173,49	844.181,00	969.124,00	972.670,00	976.409,00	980.190,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.644,81	599.697,00	717.362,00	567.667,00	563.276,00	528.077,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.373,61	48.500,00	67.825,00	94.950,00	33.200,00	1.950,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.628.103,31	22.891.560,00	24.702.488,00	23.855.287,00	24.053.046,00	23.702.084,00
11	- Personalaufwendungen	4.013.365,24	4.486.939,00	4.871.578,00	4.895.937,00	4.920.419,00	4.945.023,00
12	- Versorgungsaufwendungen	310.724,25	452.400,00	550.000,00	552.749,00	555.511,00	558.288,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.689,78	4.430.485,00	4.904.025,00	4.370.310,00	4.225.135,00	4.361.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.258.920,65	2.256.911,00	2.270.769,00	2.249.548,00	2.228.729,00	1.799.085,00
15	- Transferaufwendungen	11.620.854,21	12.635.147,00	12.747.876,00	12.245.536,00	12.310.536,00	12.387.036,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.372,49	726.605,00	743.160,00	714.560,00	716.260,00	717.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.886.926,62	-24.988.487,00	-26.087.408,00	-25.028.640,00	-24.956.590,00	-24.768.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	741.176,69	-2.096.927,00	-1.384.920,00	-1.173.353,00	-903.544,00	-1.066.868,00
19	+ Finanzerträge	322.682,19	305.960,00	295.460,00	295.460,00	295.460,00	295.460,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.471,58	228.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	121.210,61	77.960,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.387,30	-2.018.967,00	-1.293.460,00	-1.081.893,00	-812.084,00	-975.408,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	862.387,30	-2.018.967,00	-1.293.460,00	-1.081.893,00	-812.084,00	-975.408,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	43.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	1.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gesamtfinanzplan
der
Gemeinde Kirchhundem

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.397,96	16.374.800,00	17.319.700,00	0,00	17.649.700,00	17.969.700,00	18.339.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.044,32	2.544.280,00	2.996.200,00	0,00	2.021.190,00	2.008.690,00	1.436.690,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	798.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.946,81	1.135.690,00	1.154.950,00	0,00	1.156.450,00	1.156.450,00	1.156.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.253,65	228.385,00	198.040,00	0,00	195.790,00	195.790,00	195.790,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.456,50	844.181,00	969.124,00	0,00	972.670,00	976.409,00	980.190,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	367.968,57	370.350,00	384.925,00	0,00	384.825,00	384.825,00	384.825,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423.533,78	405.960,00	295.460,00	0,00	295.460,00	295.460,00	295.460,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.673.997,40	21.903.646,00	23.318.399,00	0,00	22.676.085,00	22.987.324,00	22.789.105,00
10	- Personalauszahlungen	4.053.640,93	4.376.439,00	4.717.578,00	0,00	4.741.167,00	4.764.875,00	4.788.702,00
11	- Versorgungsauszahlungen	307.012,54	345.000,00	380.000,00	0,00	381.899,00	383.807,00	385.727,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.432,89	5.073.385,00	4.988.625,00	0,00	4.383.310,00	4.238.135,00	4.374.960,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.724.885,53	308.000,00	284.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
14	- Transferauszahlungen	12.409.974,58	12.499.910,00	12.612.639,00	0,00	12.376.420,00	12.130.799,00	12.207.299,00
15	- Sonstige Auszahlungen	640.853,15	915.605,00	953.160,00	0,00	699.560,00	691.260,00	692.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.974.799,62	23.518.339,00	23.936.002,00	0,00	22.786.356,00	22.412.876,00	22.653.248,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.802,22	-1.614.693,00	-617.603,00	0,00	-110.271,00	574.448,00	135.857,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497.958,45	1.698.510,00	2.477.283,00	0,00	2.162.870,00	1.784.670,00	1.649.670,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.159,04	22.000,00	49.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	289.543,80	517.000,00	310.000,00	0,00	90.000,00	375.000,00	550.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.661,29	2.237.510,00	2.836.583,00	0,00	2.259.870,00	2.166.670,00	2.206.670,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.140,18	870.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.077,59	1.097.600,00	1.067.800,00	1.660.000,00	1.890.000,00	735.000,00	110.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.167,43	916.500,00	598.500,00	0,00	725.000,00	230.000,00	310.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.093,27	215.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	51.655,00	684.213,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.478,47	3.150.755,00	2.595.513,00	1.660.000,00	2.960.000,00	1.210.000,00	665.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	238.182,82	-913.245,00	241.070,00	0,00	-700.130,00	956.670,00	1.541.670,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-62.619,40	-2.527.938,00	-376.533,00	0,00	-810.401,00	1.531.118,00	1.677.527,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.000,00	998.245,00	0,00	0,00	785.130,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	176.664,78	185.000,00	228.525,00	0,00	199.695,00	203.065,00	204.185,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.325,00	0,00	4.685,00	5.805,00	5.805,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.664,78	813.245,00	-144.850,00	0,00	580.750,00	-208.870,00	-209.990,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-159.284,18	-1.714.693,00	-521.383,00	0,00	-229.651,00	1.322.248,00	1.467.537,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.048.751,60	3.893.560,20	2.178.867,20	0,00	1.657.484,20	1.427.833,20	2.750.081,20
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.893.560,20	2.178.867,20	1.657.484,20	0,00	1.427.833,20	2.750.081,20	4.217.618,20



Teilpläne
auf
Produktebene



Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.001	Politische Gremien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411100	Pachten	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.306,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-7,81	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.370,40	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	- Sonstige Aufwendungen	122.669,57	131.950,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	122.669,57	131.950,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.366,03	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-121.366,03	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	= Jahresergebnis	-121.366,03	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.366,03	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

5421000

Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411100	Pachten	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.306,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-7,81	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.359,79	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	- Sonstige Auszahlungen	122.658,96	131.950,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.658,96	131.950,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.355,42	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121.355,42	-131.950,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00

Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung Ehrungen und Repräsentationen Städtepartnerschaften, Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"
Ziele	Steuerung und Leitung der Verwaltung Optimierung der Verwaltungsabläufe Hinsichtlich der Städtepartnerschaften: Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.378,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5491000	Verfüungsmittel	436,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,84	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Sonstige Aufwendungen	11.520,05	11.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	= Ordentliche Aufwendungen	14.520,05	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.513,75	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.513,75	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	= Jahresergebnis	-14.513,75	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.513,75	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

5318000

Zuschuss an den Verein "Freunde von Houplines"

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	4.378,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7491000	Verfüungsmittel	318,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	6.587,46	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Sonstige Auszahlungen	11.284,47	11.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.284,47	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.278,17	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.278,17	-14.400,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.003	Gleichstellungsarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen
Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.856,37	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.856,37	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	4.856,37	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.856,37	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.856,37	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	= Jahresergebnis	-4.856,37	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.856,37	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.623,63	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.623,63	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623,63	6.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.623,63	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.623,63	-6.400,00	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.004	Personalmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und Einsatzplanung Personalentwicklung sowie Aus- und Fortbildung Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Kindergeld, Reisekosten, Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.383,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7,40	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	12.259,84	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	= Ordentliche Erträge	13.643,17	3.050,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.727,94	5.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.413,20	23.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.997,20	9.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	37.215,24	37.800,00	40.300,00	43.300,00	40.300,00	40.300,00
	= Ordentliche Aufwendungen	37.215,24	37.800,00	40.300,00	43.300,00	40.300,00	40.300,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.572,07	-34.750,00	-37.275,00	-40.275,00	-37.275,00	-37.275,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.572,07	-34.750,00	-37.275,00	-40.275,00	-37.275,00	-37.275,00
	= Jahresergebnis	-23.572,07	-34.750,00	-37.275,00	-40.275,00	-37.275,00	-37.275,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.572,07	-34.750,00	-37.275,00	-40.275,00	-37.275,00	-37.275,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.133,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22,30	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	22,30	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,63	3.050,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	5.059,66	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.512,99	23.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.365,70	9.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	76,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Sonstige Auszahlungen	39.015,25	36.800,00	35.300,00	38.300,00	35.300,00	35.300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.015,25	36.800,00	35.300,00	38.300,00	35.300,00	35.300,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.859,62	-33.750,00	-32.275,00	-35.275,00	-32.275,00	-32.275,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	120.093,27	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120.093,27	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.093,27	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.093,27	-215.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.952,89	-248.750,00	-267.275,00	-270.275,00	-267.275,00	-267.275,00

Investitionen Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000166 Rückdeckungsversicherung	-120,1	-215,0	-235,0	0,0	-235,0	-235,0	-235,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	120,1	215,0	235,0	0,0	235,0	235,0	235,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-120,1	-215,0	-235,0	0,0	-235,0	-235,0	-235,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung Wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,33	0,00	964,00	642,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,33	0,00	964,00	642,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483100	Erträge aus Erstattungen von Zweckverbänden	38.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	39.780,14	0,00	964,00	642,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.170,22	40.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.364,70	42.285,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.534,92	82.385,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5711400	Abschreibungen BGA	321,33	6.000,00	964,00	642,00	0,00	0,00
	- Bilanzzielle Abschreibungen	321,33	6.000,00	964,00	642,00	0,00	0,00
5313000	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	262.042,86	299.035,00	305.650,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
	- Transferaufwendungen	262.042,86	299.035,00	305.650,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
5423000	Leasing	39.892,16	47.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
5431200	Portogebühren	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	11.818,00	14.475,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	886,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	52.707,91	62.675,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
	= Ordentliche Aufwendungen	402.607,02	450.095,00	443.334,00	427.762,00	427.120,00	427.120,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.826,88	-450.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-362.826,88	-450.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00
	= Jahresergebnis	-362.826,88	-450.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.826,88	-450.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.908,37	40.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.293,12	42.285,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.201,49	82.385,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
7313000	Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände	295.219,15	299.035,00	305.650,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
	- Transferauszahlungen	295.219,15	299.035,00	305.650,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
7423000	Leasing	39.892,16	47.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
7431200	Portogebühren	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	12.129,94	14.475,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	886,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	53.009,73	62.675,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.430,37	444.095,00	442.370,00	427.120,00	427.120,00	427.120,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.830,37	-444.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.092,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.092,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.092,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.092,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-446.922,37	-486.095,00	-442.370,00	-427.120,00	-427.120,00	-427.120,00

**Investitionen Produkt 11.111.005 Technikunterstütze
Informationsverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000056 Erwerb von EDV Hard- und Software	-7,1	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,1	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7,1	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.006	Zentrale Dienste

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung einschließlich Verwaltungssteuerung, Organisation, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.700,44	58.994,00	61.220,00	61.290,00	61.372,00	61.469,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.700,44	58.994,00	61.220,00	61.290,00	61.372,00	61.469,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	107.080,71	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	+ Sonstige Transfererträge	107.080,71	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4411000	Mieten	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	52.046,20	35.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.046,20	35.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	32.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	51.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	270.011,35	202.094,00	238.320,00	238.390,00	238.472,00	238.569,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	385.418,47	389.258,00	395.431,00	397.408,00	399.395,00	401.392,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	534.950,41	596.940,00	653.428,00	656.695,00	659.978,00	663.278,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.529,04	46.196,00	50.574,00	50.827,00	51.081,00	51.336,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	119.253,38	119.720,00	130.057,00	130.707,00	131.361,00	132.018,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	127.546,12	119.739,00	115.293,00	115.869,00	116.448,00	117.030,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	56.914,00	78.293,00	78.684,00	79.077,00	79.472,00
	- Personalaufwendungen	1.213.697,42	1.328.767,00	1.423.076,00	1.430.190,00	1.437.340,00	1.444.526,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	310.724,25	176.938,00	193.191,00	194.157,00	195.128,00	196.104,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	58.685,00	86.429,00	86.861,00	87.295,00	87.731,00
	- Versorgungsaufwendungen	310.724,25	235.623,00	279.620,00	281.018,00	282.423,00	283.835,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.225,92	26.300,00	25.000,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.633,35	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	23.460,30	30.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.421,44	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.702,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.443,34	124.500,00	124.100,00	121.600,00	154.100,00	306.600,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	58.787,50	58.788,00	58.788,00	58.788,00	58.788,00	58.788,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	140,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5711400	Abschreibungen BGA	1.874,31	1.307,00	3.114,00	3.184,00	3.266,00	3.363,00
5711410	Abschreibungen GwGs	7.340,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	68.142,26	68.095,00	70.322,00	70.392,00	70.474,00	70.571,00
5314000	Zuweisungen und Zuschüsse gesetzl. Versicherungen	32.684,39	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	38.085,36	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.371,90	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	118.978,57	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	119.000,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
	- Transferaufwendungen	199.120,22	212.500,00	213.500,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.224,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5431000	Bürobedarf	36.290,25	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.830,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431200	Portogebühren	24.041,58	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	17.240,51	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	11.109,39	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.777,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
5448000	Schadensfälle	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	43.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	147.010,67	111.400,00	112.900,00	113.200,00	112.900,00	113.200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.138,16	2.080.885,00	2.223.518,00	2.274.400,00	2.315.237,00	2.476.732,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.763.126,81	-1.878.791,00	-1.985.198,00	-2.036.010,00	-2.076.765,00	-2.238.163,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.763.126,81	-1.878.791,00	-1.985.198,00	-2.036.010,00	-2.076.765,00	-2.238.163,00
	= Jahresergebnis	-1.763.126,81	-1.878.791,00	-1.985.198,00	-2.036.010,00	-2.076.765,00	-2.238.163,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579,26	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	21.180,55	30.500,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.759,81	30.500,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.723,33	6.117,00	4.987,00	5.000,00	5.025,00	5.060,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,33	6.117,00	4.987,00	5.000,00	5.025,00	5.060,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.036,48	-24.383,00	-26.163,00	-26.150,00	-26.125,00	-26.090,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.745.090,33	-1.854.408,00	-1.959.035,00	-2.009.860,00	-2.050.640,00	-2.212.073,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

4291000

Breitbandausbau: <i>hier:</i> Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens
--

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6291000	Andere sonstige Transfererträge	374.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	374.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	46.327,74	35.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.327,74	35.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.155,24	35.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	385.468,47	389.258,00	395.431,00	397.408,00	399.395,00	401.392,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	588.134,78	596.940,00	653.428,00	656.695,00	659.978,00	663.278,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.529,04	46.196,00	50.574,00	50.827,00	51.081,00	51.336,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	119.253,38	119.720,00	130.057,00	130.707,00	131.361,00	132.018,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	122.239,03	119.739,00	115.293,00	115.869,00	116.448,00	117.030,00
	- Personalauszahlungen	1.261.624,70	1.271.853,00	1.344.783,00	1.351.506,00	1.358.263,00	1.365.054,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	307.012,54	176.938,00	193.191,00	194.157,00	195.128,00	196.104,00
	- Versorgungsauszahlungen	307.012,54	176.938,00	193.191,00	194.157,00	195.128,00	196.104,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	58.466,84	46.850,00	51.550,00	20.000,00	50.000,00	200.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.943,17	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	27.567,04	30.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.421,44	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.012,63	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.411,12	145.050,00	150.650,00	121.600,00	154.100,00	306.600,00
7314000	Zuweisungen und Zuschüsse gesetzl. Versicherungen	29.908,07	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	77.013,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.406,90	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	416.425,00	0,00	-119.000,00	147.121,00	-163.500,00	-163.500,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	119.000,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
	- Transferauszahlungen	532.753,21	93.500,00	94.500,00	405.121,00	94.500,00	94.500,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.224,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7431000	Bürobedarf	37.602,94	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.755,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7431200	Portogebühren	24.181,06	26.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	16.974,27	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	11.109,39	15.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.777,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	- Sonstige Auszahlungen	104.624,59	111.400,00	112.900,00	113.200,00	112.900,00	113.200,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.426,16	1.798.741,00	1.896.024,00	2.185.584,00	1.914.891,00	2.075.458,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.270,92	-1.763.641,00	-1.826.924,00	-2.116.484,00	-1.845.791,00	-2.006.358,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	6.351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	34.824,88	16.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.044,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.868,88	24.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.220,64	24.000,00	37.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.220,64	-24.000,00	-37.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.970.491,56	-1.787.641,00	-1.863.924,00	-2.144.484,00	-1.873.791,00	-2.034.358,00

Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-36,9	-24,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,9	24,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
I 90000074 Brandschutz Rathaus	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000220 Anschaffung von Fahrzeugen	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-43,2	-24,0	-37,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.007	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erstellung und Überwachung des Haushaltes Personen- und Sachkontenführung Buch- und Kassenprüfung Erstellen der Jahresrechnung
Ziele	Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel und Verwaltung der Kredite Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Ordnungsgemäße Buchführung Vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	32.000,00	32.000,00	7.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	7.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.000,00	32.000,00	12.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	= Jahresergebnis	-32.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.241,50	92.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.241,50	92.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.241,50	92.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.241,50	-92.000,00	-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.241,50	-92.000,00	-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Rechtzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung Betreiben von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung
Ziele	Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4561000	Bußgelder	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge	50.253,97	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	50.199,97	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= Ordentliche Erträge	50.199,97	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	711,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	34,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	- Sonstige Aufwendungen	796,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	796,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.403,96	23.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	2.521,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.521,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.521,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	46.882,58	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	= Jahresergebnis	46.882,58	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.882,58	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6562000	Säumniszuschläge	21.451,10	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	21.451,10	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.383,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	2.293,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	93.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591992	Auszahlungen Spenden	9.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.885,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	711,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	15,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	- Sonstige Auszahlungen	726,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.612,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229,32	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.229,32	19.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Produkt 11.111.009 Bauhof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.009	Bauhof

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze Allgemeine Grünflächenpflege und Gewässerunterhaltung
Ziele	Instandhaltung und Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen, Grundstücke und der Kanalisation
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.622,00	78.302,00	91.972,00	89.782,00	78.195,00	70.432,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.622,00	78.302,00	91.972,00	89.782,00	78.195,00	70.432,00
4411000	Mieten	5.685,80	4.050,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
4411100	Pachten	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	540,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231,95	4.550,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	6.513,07	6.655,00	8.711,00	8.719,00	8.764,00	8.835,00
4485100	Erträge aus Erstattungen von Sondervermögen	697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486000	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,76	11.655,00	13.711,00	13.719,00	13.764,00	13.835,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.155,66	1.007,00	806,00	806,00	804,00	233,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.155,66	1.007,00	806,00	806,00	804,00	233,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	107.028,58	95.514,00	111.429,00	109.247,00	97.703,00	89.440,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.055,14	17.916,00	18.412,00	18.504,00	18.597,00	18.690,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	488.007,12	531.473,00	590.486,00	593.438,00	596.405,00	599.387,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.032,82	41.132,00	45.707,00	45.936,00	46.166,00	46.397,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.486,33	106.493,00	118.344,00	118.936,00	119.531,00	120.129,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.006,00	931,00	936,00	941,00	946,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	2.597,00	3.645,00	3.663,00	3.681,00	3.699,00
	- Personalaufwendungen	640.581,41	700.617,00	777.525,00	781.413,00	785.321,00	789.248,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.144,00	8.995,00	9.040,00	9.085,00	9.130,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.361,00	4.024,00	4.044,00	4.064,00	4.084,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.505,00	13.019,00	13.084,00	13.149,00	13.214,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.028,60	11.000,00	17.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.820,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	92.240,68	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.089,98	151.000,00	162.500,00	155.000,00	156.000,00	162.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.632,17	13.446,00	15.567,00	15.567,00	15.567,00	15.567,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	85.972,13	75.658,00	89.428,00	87.239,00	75.992,00	67.471,00
5711400	Abschreibungen BGA	1.026,71	1.027,00	1.027,00	1.027,00	683,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	100.631,01	90.131,00	106.022,00	103.833,00	92.242,00	83.038,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.278,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.852,10	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	- Sonstige Aufwendungen	8.130,99	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.200,00
	= Ordentliche Aufwendungen	875.433,39	961.353,00	1.068.266,00	1.062.530,00	1.055.912,00	1.057.700,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.404,81	-865.839,00	-956.837,00	-953.283,00	-958.209,00	-968.260,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-768.404,81	-865.839,00	-956.837,00	-953.283,00	-958.209,00	-968.260,00
	= Jahresergebnis	-768.404,81	-865.839,00	-956.837,00	-953.283,00	-958.209,00	-968.260,00
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	796.420,09	855.917,00	940.393,00	936.839,00	941.766,00	952.687,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796.420,09	855.917,00	940.393,00	936.839,00	941.766,00	952.687,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-796.420,09	-855.917,00	-940.393,00	-936.839,00	-941.766,00	-952.687,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.015,28	-9.922,00	-16.444,00	-16.444,00	-16.443,00	-15.573,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411000	Mieten	5.619,35	4.050,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
6411100	Pachten	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	540,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.165,50	4.550,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	5.624,45	6.655,00	8.711,00	8.719,00	8.764,00	8.835,00
6485100	Einzahlungen aus Erstattungen von Sondervermögen	697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486000	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.606,14	11.655,00	13.711,00	13.719,00	13.764,00	13.835,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771,64	16.205,00	18.651,00	18.659,00	18.704,00	18.775,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.055,14	17.916,00	18.412,00	18.504,00	18.597,00	18.690,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.007,12	531.473,00	590.486,00	593.438,00	596.405,00	599.387,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	39.032,82	41.132,00	45.707,00	45.936,00	46.166,00	46.397,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.486,33	106.493,00	118.344,00	118.936,00	119.531,00	120.129,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.006,00	931,00	936,00	941,00	946,00
	- Personalauszahlungen	640.581,41	698.020,00	773.880,00	777.750,00	781.640,00	785.549,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.144,00	8.995,00	9.040,00	9.085,00	9.130,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.144,00	8.995,00	9.040,00	9.085,00	9.130,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.022,08	11.000,00	17.500,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.207,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	96.908,91	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.375,29	151.000,00	162.500,00	155.000,00	156.000,00	162.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.103,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.852,10	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	- Sonstige Auszahlungen	7.955,48	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	10.200,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.912,18	866.264,00	954.575,00	950.990,00	955.925,00	966.879,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.140,54	-850.059,00	-935.924,00	-932.331,00	-937.221,00	-948.104,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	30.484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	159.741,64	85.000,00	110.000,00	155.000,00	75.000,00	155.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.741,64	85.000,00	110.000,00	155.000,00	75.000,00	155.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.225,83	85.000,00	110.000,00	155.000,00	75.000,00	155.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.155,83	-80.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-150.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-950.296,37	-930.059,00	-1.040.924,00	-1.082.331,00	-1.007.221,00	-1.098.104,00

Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-159,7	-85,0	-110,0	0,0	-155,0	-75,0	-155,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	159,7	85,0	110,0	0,0	155,0	75,0	155,0
I 90000073 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
I 90000188 Neubau LKW-Montagegrube KFZ-Werkstatt	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-190,2	-85,0	-110,0	0,0	-155,0	-75,0	-155,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0

Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Gebäudemanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen) Anmietung von Gebäuden Dritter Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Umbaumaßnahmen
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude Zurverfügungstellung von Gebäuden
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.704,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.704,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00	23.522,00
4411000	Mieten	93.911,40	105.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.911,40	105.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
4487100	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	95.432,66	110.204,00	140.022,00	140.022,00	140.022,00	140.022,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	110.287,63	109.250,00	75.000,00	60.000,00	27.500,00	30.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	26.184,73	25.000,00	38.750,00	40.000,00	41.250,00	42.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.472,36	134.250,00	113.750,00	100.000,00	68.750,00	72.500,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	0,00	25.963,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.963,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00	27.692,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.771,23	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	- Sonstige Aufwendungen	31.771,23	31.000,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00
	= Ordentliche Aufwendungen	168.243,59	191.213,00	173.062,00	159.312,00	128.062,00	131.812,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.810,93	-81.009,00	-33.040,00	-19.290,00	11.960,00	8.210,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.810,93	-81.009,00	-33.040,00	-19.290,00	11.960,00	8.210,00
	= Jahresergebnis	-72.810,93	-81.009,00	-33.040,00	-19.290,00	11.960,00	8.210,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,25	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,25	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.658,25	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.152,68	-75.309,00	-33.040,00	-19.290,00	11.960,00	8.210,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411000	Mieten	107.950,22	105.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.950,22	105.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
6487100	Einzahlungen aus Erstattungen v. priv. Unternehmen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.210,22	105.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	167.948,08	119.350,00	84.000,00	60.000,00	27.500,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	25.535,30	25.000,00	38.750,00	40.000,00	41.250,00	42.500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.483,38	144.350,00	122.750,00	100.000,00	68.750,00	72.500,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.771,23	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	- Sonstige Auszahlungen	31.771,23	31.000,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.254,61	175.350,00	154.370,00	131.620,00	100.370,00	104.120,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.044,39	-69.850,00	-37.870,00	-15.120,00	16.130,00	12.380,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-116.044,39	-71.850,00	-39.870,00	-17.120,00	14.130,00	10.380,00

Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000210 Anschaffung von Vermögensgegenständen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.011	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke Verpachtung von Grundstücken an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen)
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten	-77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411100	Pachten	5.407,08	7.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,42	7.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	31.274,85	33.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	31.274,85	33.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	41.307,82	46.650,00	30.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.677,20	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,20	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	24.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.765,59	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.396,93	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	12.162,52	11.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	= Ordentliche Aufwendungen	38.966,03	16.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.341,79	30.550,00	14.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.341,79	30.550,00	14.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	= Jahresergebnis	2.341,79	30.550,00	14.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.341,79	30.550,00	14.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten	1.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411100	Pachten	5.594,57	7.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.829,38	7.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829,38	13.650,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.899,49	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,49	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7422000	Mieten und Pachten	5.115,26	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.396,93	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	12.512,19	11.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.411,68	16.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.582,30	-2.450,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.089,04	2.000,00	29.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.089,04	2.000,00	29.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.089,04	2.000,00	29.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.089,04	2.000,00	29.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.506,74	-450,00	24.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54,8	2,0	29,3	0,0	2,0	2,0	2,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54,8	2,0	29,3	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	54,8	2,0	29,3	0,0	2,0	2,0	2,0

Produkt 11.111.012 Archiv

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.012	Archiv

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
Ziele	Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	245,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421000	Erträge aus Verkauf	541,50	250,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	250,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00
	= Ordentliche Erträge	786,55	550,00	2.800,00	550,00	550,00	550,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,43	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,71	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	2.463,14	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.463,14	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.676,59	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.676,59	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	= Jahresergebnis	-1.676,59	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.676,59	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

5499000

Im Jahr 2019 erfolgt die Veröffentlichung des Buches "Urkundenbuch der Gemeinde Kirchhundem" anlässlich des 50-jährigen Gemeindejubiläums. Demgegenüber stehen erhöhte Erträge unter dem Sachkonto 4421000.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren	245,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	558,60	250,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558,60	250,00	2.500,00	250,00	250,00	250,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,65	550,00	2.800,00	550,00	550,00	550,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	637,43	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1.844,71	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.482,14	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,14	1.750,00	6.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678,49	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.678,49	-1.200,00	-3.950,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistiken und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl) Statistische Angelegenheiten
Ziele	Rechtliche und organisatorische einwandfreie Durchführung von Wahlen Erledigung der statistischen Angelegenheiten
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	12.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00	9.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00	9.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	= Ordentliche Erträge	12.000,00	250,00	9.250,00	3.750,00	11.250,00	9.250,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.031,61	0,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	24.031,61	0,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	24.031,61	300,00	17.300,00	22.300,00	17.300,00	17.300,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00
	= Jahresergebnis	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

5431900

2019: Europawahl
2020: Kommunalwahl
2021: Bundestagswahl
2022: Landtagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	12.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00	9.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	9.000,00	3.500,00	11.000,00	9.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	250,00	9.250,00	3.750,00	11.250,00	9.250,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	24.031,61	0,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	24.031,61	0,00	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.031,61	300,00	17.300,00	22.300,00	17.300,00	17.300,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.031,61	-50,00	-8.050,00	-18.550,00	-6.050,00	-8.050,00

Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffen Pass- und Ausweiswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Tierschutz
Ziele	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	358,84	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,84	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	75.569,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.569,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4561000	Bußgelder	1.729,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.729,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	= Ordentliche Erträge	80.762,59	84.709,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.265,72	47.725,00	49.254,00	49.500,00	49.748,00	49.997,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.002,54	258.256,00	286.264,00	287.695,00	289.133,00	290.579,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.450,69	20.005,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00	22.508,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.117,62	50.671,00	56.444,00	56.726,00	57.010,00	57.295,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.845,00	2.633,00	2.646,00	2.659,00	2.672,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.917,00	9.752,00	9.801,00	9.850,00	9.899,00
	- Personalaufwendungen	364.836,57	386.419,00	426.521,00	428.653,00	430.796,00	432.950,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.694,00	24.063,00	24.183,00	24.304,00	24.426,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	6.288,00	10.765,00	10.819,00	10.873,00	10.927,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.982,00	34.828,00	35.002,00	35.177,00	35.353,00
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	4.287,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	44.498,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.969,63	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711400	Abschreibungen BGA	358,84	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	358,84	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.149,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	- Transferaufwendungen	4.149,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	283,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Sonstige Aufwendungen	283,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	= Ordentliche Aufwendungen	420.597,21	476.060,00	522.799,00	525.105,00	527.423,00	529.753,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.834,62	-391.351,00	-438.299,00	-440.605,00	-442.923,00	-445.253,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-339.834,62	-391.351,00	-438.299,00	-440.605,00	-442.923,00	-445.253,00
	= Jahresergebnis	-339.834,62	-391.351,00	-438.299,00	-440.605,00	-442.923,00	-445.253,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-339.834,62	-391.351,00	-438.299,00	-440.605,00	-442.923,00	-445.253,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
5238000							
Kosten der Personalausweise, Reisepässe u. ä.							
5291000							
- Schädlings- und Seuchenbekämpfung - Ordnungsbehördliche Maßnahmen							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren	72.010,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.010,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6561000	Bußgelder	1.524,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.524,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.639,75	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	45.305,72	47.725,00	49.254,00	49.500,00	49.748,00	49.997,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	251.162,54	258.256,00	286.264,00	287.695,00	289.133,00	290.579,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.450,69	20.005,00	22.174,00	22.285,00	22.396,00	22.508,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.117,62	50.671,00	56.444,00	56.726,00	57.010,00	57.295,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.845,00	2.633,00	2.646,00	2.659,00	2.672,00
	- Personalauszahlungen	365.036,57	379.502,00	416.769,00	418.852,00	420.946,00	423.051,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.694,00	24.063,00	24.183,00	24.304,00	24.426,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.694,00	24.063,00	24.183,00	24.304,00	24.426,00
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	4.287,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	43.579,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.207,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.074,88	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.149,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	- Transferauszahlungen	4.149,17	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	283,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	- Sonstige Auszahlungen	283,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.543,62	462.646,00	502.282,00	504.485,00	506.700,00	508.927,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.903,87	-378.146,00	-417.782,00	-419.985,00	-422.200,00	-424.427,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-342.903,87	-378.146,00	-417.782,00	-419.985,00	-422.200,00	-424.427,00

Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Personenstandswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchnaustritte
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	9.278,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	430,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	= Ordentliche Erträge	9.708,20	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.289,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- Sonstige Aufwendungen	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.421,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.286,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.286,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	= Jahresergebnis	8.286,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.286,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren	9.066,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.066,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	430,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.496,20	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.289,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	- Sonstige Auszahlungen	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.074,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.074,38	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen Verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Kostenersatz
Ziele	Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und / oder besonderen Ereignissen Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	154.922,66	117.366,00	133.922,00	133.075,00	132.759,00	126.992,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.922,66	119.766,00	136.322,00	135.475,00	135.159,00	129.392,00
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	1.521,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	545,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	7.829,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.720,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.095,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.000,00	22.750,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	19.000,00	22.750,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
	= Ordentliche Erträge	173.539,22	177.266,00	182.572,00	173.975,00	160.159,00	154.392,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.940,89	94.400,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	40.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	20.777,65	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	29.662,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.751,47	36.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.649,29	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.505,39	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62.741,55	60.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291100	Brandschutztechniker	1.140,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	7.570,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	5.331,01	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	3.530,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.601,19	343.300,00	270.900,00	257.900,00	249.900,00	266.900,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	44.291,72	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	16.383,41	16.384,00	16.383,00	16.383,00	16.383,00	16.383,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	84.380,25	79.137,00	84.977,00	84.977,00	84.976,00	74.767,00
5711400	Abschreibungen BGA	9.613,68	5.576,00	7.180,00	7.017,00	6.777,00	5.949,00
5711410	Abschreibungen GwGs	8.454,36	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	163.123,42	155.389,00	164.332,00	164.169,00	163.928,00	152.891,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	11.999,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.317,60	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.220,08	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.183,66	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	956,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	67.677,27	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
	= Ordentliche Aufwendungen	477.401,88	595.889,00	511.932,00	498.769,00	490.528,00	496.491,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.862,66	-418.623,00	-329.360,00	-324.794,00	-330.369,00	-342.099,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-303.862,66	-418.623,00	-329.360,00	-324.794,00	-330.369,00	-342.099,00
	= Jahresergebnis	-303.862,66	-418.623,00	-329.360,00	-324.794,00	-330.369,00	-342.099,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	2.149,58	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.174,37	2.973,00	2.574,00	2.553,00	2.567,00	2.605,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,95	4.973,00	5.574,00	5.553,00	5.567,00	5.605,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.323,95	4.973,00	5.574,00	5.553,00	5.567,00	5.605,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-309.186,61	-423.596,00	-334.934,00	-330.347,00	-335.936,00	-347.704,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz							
5232000							
Vorhaltung von Löschwasser durch die Kreiswerke Olpe für den Grundschutz							

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	1.541,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	545,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	7.829,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.777,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.153,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.694,22	40.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.990,65	94.400,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	40.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	20.777,65	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	29.662,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	37.670,49	36.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	40.304,79	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.505,39	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57.009,15	60.000,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291100	Brandschutztechniker	1.140,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	7.570,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	5.331,01	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.962,50	343.300,00	270.900,00	257.900,00	249.900,00	266.900,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	11.999,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.317,60	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	17.911,62	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.190,25	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	956,74	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	75.375,40	95.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.337,90	440.500,00	347.600,00	334.600,00	326.600,00	343.600,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.643,68	-399.600,00	-321.700,00	-308.700,00	-300.700,00	-317.700,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	100.602,89	79.000,00	117.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.602,89	79.000,00	117.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.602,89	94.000,00	132.400,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	15.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	204.157,27	489.500,00	313.500,00	336.500,00	6.500,00	6.500,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	500,07	10.000,00	18.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	204.657,34	499.500,00	332.000,00	348.000,00	18.000,00	18.000,00
7812000	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.657,34	609.500,00	373.000,00	648.000,00	48.000,00	48.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.054,45	-515.500,00	-240.600,00	-569.000,00	31.000,00	31.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-399.698,13	-915.100,00	-562.300,00	-877.700,00	-269.700,00	-286.700,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr	-181,4	-450,0	-239,6	0,0	-330,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	181,4	450,0	278,0	0,0	330,0	0,0	0,0
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-8,5	-13,0	-22,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	13,0	22,0	0,0	13,0	13,0	13,0
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger	-14,8	-10,0	-12,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,8	10,0	12,0	0,0	5,0	5,0	5,0
I 90000021 Feuerschutzpauschale	100,6	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,6	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	79,0
I 90000026 Löschwasserentnahmestellen	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	30,0	30,0
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000087 ABC-Schutzkonzept Feuerwehr	0,0	-50,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	50,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	0,0	-22,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	22,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	0,0	-4,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	0,0	-60,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-204,7	-609,5	-373,0	0,0	-648,0	-48,0	-48,0
Gesamtsumme Einzahlungen	100,6	94,0	132,4	0,0	79,0	79,0	79,0

Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131100	Schulpauschale	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	9.370,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	3.660,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	162.187,50	211.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	149.739,27	148.665,00	151.508,00	150.203,00	148.071,00	152.959,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.456,89	579.045,00	571.888,00	570.583,00	568.451,00	573.339,00
4231000	Schuldendiensthilfe Land	17.409,08	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	17.409,08	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4321400	Elternbeiträge OGS	32.790,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.790,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.368,87	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	1.996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.365,28	0,00	819,00	819,00	819,00	819,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	10.870,12	2.250,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	10.870,12	2.250,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	537.891,37	616.295,00	701.332,00	612.402,00	610.270,00	615.158,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	78.288,70	60.000,00	155.000,00	65.000,00	55.000,00	150.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	14.387,45	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	139.402,36	133.000,00	155.000,00	162.750,00	170.500,00	187.250,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.543,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.473,21	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.469,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.674,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5271100	Lehrmittel	8.197,86	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5271200	Inklusion	8.434,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	805,00	1.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.676,83	277.000,00	423.150,00	330.900,00	328.650,00	440.400,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	148.828,15	147.200,00	152.959,00	152.959,00	152.959,00	152.959,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	540,64	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
5711400	Abschreibungen BGA	7.456,58	6.383,00	9.294,00	8.022,00	5.890,00	5.696,00
5711410	Abschreibungen GwGs	14.475,10	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	171.300,47	179.124,00	197.794,00	186.522,00	184.390,00	184.196,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	3.594,86	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	231.882,60	310.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5318204	Zuschuss Elternbeitrag OGS Heinsberg	9.640,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	267.617,46	353.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	459,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000	Bürobedarf	20.137,11	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.224,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.550,01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	- Sonstige Aufwendungen	42.371,19	54.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	749.965,95	864.744,00	1.131.764,00	1.028.242,00	1.023.860,00	1.135.416,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.074,58	-248.449,00	-430.432,00	-415.840,00	-413.590,00	-520.258,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-212.074,58	-248.449,00	-430.432,00	-415.840,00	-413.590,00	-520.258,00
	= Jahresergebnis	-212.074,58	-248.449,00	-430.432,00	-415.840,00	-413.590,00	-520.258,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	1.727,66	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.129,25	3.903,00	3.190,00	3.186,00	3.202,00	3.234,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.856,91	3.903,00	5.190,00	5.186,00	5.202,00	5.234,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.856,91	3.903,00	5.190,00	5.186,00	5.202,00	5.234,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.931,49	-252.352,00	-435.622,00	-421.026,00	-418.792,00	-525.492,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen							
4231000							
Gute Schule 2020 (demgegenüber stehen Aufwendungen unter dem Sachkonto 5215000 in gleicher Höhe)							
5215000							
Gute Schule 2020: 85.000 Euro für die Dämmung der obersten Geschossdecken aller Grundschulen							
5237000							
Erstattungen für das Schulschwimmen der Grundschulen							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen
5255000
Gesetzlich vorgeschriebene Wartung der Sportgeräte, Tafeln und Elektrogeräte
5291000
Installation und Aufbereitung der seitens des Finanzamtes gespendeten Computer

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6131100	Schulpauschale	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	9.370,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	3.660,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
6141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	162.187,50	211.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.717,62	430.380,00	420.380,00	420.380,00	420.380,00	420.380,00
6321400	Elternbeiträge OGS	33.080,25	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.080,25	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.797,87	465.380,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00	461.380,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	115.810,96	60.000,00	155.000,00	65.000,00	55.000,00	150.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	11.658,95	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	123.555,57	133.000,00	155.000,00	162.750,00	170.500,00	187.250,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.543,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.141,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.055,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.674,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7271100	Lehrmittel	7.577,16	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7271200	Inklusion	7.825,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	805,00	1.000,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.649,16	277.000,00	423.150,00	330.900,00	328.650,00	440.400,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	3.594,86	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	232.482,60	310.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7318204	Zuschuss Elternbeitrag OGS Heinsberg	9.640,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	268.217,46	353.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	459,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431000	Bürobedarf	22.215,66	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.224,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.550,01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	- Sonstige Auszahlungen	44.449,74	54.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.316,36	685.620,00	933.970,00	841.720,00	839.470,00	951.220,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.518,49	-220.240,00	-472.590,00	-380.340,00	-378.090,00	-489.840,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	211.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	2.764,97	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.385,14	65.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	33.303,24	185.000,00	33.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.237,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.540,54	210.000,00	58.000,00	115.000,00	55.000,00	55.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.925,68	275.000,00	110.500,00	115.000,00	55.000,00	55.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.925,68	-275.000,00	-110.500,00	-115.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-505.444,17	-495.240,00	-583.090,00	-495.340,00	-433.090,00	-544.840,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	30.000,00	85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6937000	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	25.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
7927000	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	5.100,00	6.270,00	8.650,00	9.435,00
7937000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.325,00	4.685,00	5.805,00	5.805,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.000,00	85.000,00	78.575,00	49.045,00	-14.455,00	-15.240,00

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-42,4	-160,0	-38,0	0,0	-95,0	-35,0	-35,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42,4	160,0	38,0	0,0	95,0	35,0	35,0
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	-1,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
I 90000189 Spielplatzgeräte	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000190 GS Kirchhundem - Erneuerung Dach Turnhalle	-183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000191 GS Kirchhundem - Einbau Sonnenschutz	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000192 GS Welschen Ennest - Errichtung Parkplatz	-2,8	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000206 GS Heinsberg - Sonnenschutz	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000219 TH Welschen Ennest - Fenster und Sonnenschutz	0,0	0,0	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-257,9	-275,0	-110,5	0,0	-115,0	-55,0	-55,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 21.212.001 Hauptschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Hauptschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131100	Schulpauschale	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.020,75	7.950,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.549,66	162.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.570,41	290.789,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	210,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	1.399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	251.912,07	290.999,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.786,32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	0,00	1.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	68.149,76	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.035,53	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.848,55	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.510,01	6.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
5271100	Lehrmittel	1.716,25	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5271200	Inklusion	319,79	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	725,42	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.091,63	32.400,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	148.960,65	148.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	10.205,73	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	2.862,07	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	162.028,45	164.221,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.020,75	7.950,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuschüsse Schulen	2.035,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	8.055,75	9.750,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Bürobedarf	4.731,02	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.056,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	27.787,93	5.550,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	296.963,76	211.921,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.051,69	79.078,00	-17.210,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-45.051,69	79.078,00	-17.210,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis	-45.051,69	79.078,00	-17.210,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.226,93	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,93	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,93	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.278,62	77.812,00	-17.210,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6131100	Schulpauschale	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.020,75	7.950,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.020,75	127.950,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	210,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.833,26	128.160,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.992,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	0,00	1.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	68.208,90	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.035,53	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.848,55	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.510,01	6.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
7271100	Lehrmittel	1.593,22	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7271200	Inklusion	319,79	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	725,42	700,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.233,66	32.400,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.020,75	7.950,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
7318200	Zuschüsse Schulen	1.949,10	1.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	7.969,85	9.750,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Bürobedarf	5.473,21	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.056,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	28.530,12	5.550,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.733,63	47.700,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.900,37	80.460,00	-13.710,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	49.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	8.372,50	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	1.392,82	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.765,32	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.245,51	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.245,51	-14.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.145,88	66.460,00	-21.210,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21.212.001 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000006 Einrichtungsgegenstände Hauptschule	-9,8	-11,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,8	11,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000109 Einrichtung einer Sekundarschule	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000173 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Hauptschule	0,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000179 Erneuerung der Decke unterhalb der Aula / Mensa	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-59,2	-14,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.001	Sekundarschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131100	Schulpauschale	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.322,42	8.477,00	175.989,00	174.960,00	172.974,00	170.062,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.322,42	8.477,00	295.989,00	294.960,00	292.974,00	290.062,00
4411000	Mieten	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	443,00	0,00	7.929,00	7.834,00	3.451,00	4.184,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	443,00	0,00	7.929,00	7.834,00	3.451,00	4.184,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	10.985,37	9.517,00	304.958,00	303.834,00	297.465,00	295.286,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	49.435,83	80.000,00	115.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	4.173,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	98.671,58	175.750,00	215.250,00	225.500,00	235.750,00	246.000,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436,71	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	6.250,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.922,28	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
5271100	Lehrmittel	3.043,01	4.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
5271200	Inklusion	803,36	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	245,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291200	Netzwerkwartung	1.010,00	3.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5291201	Fernwartung GiroWeb	1.142,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.883,42	323.400,00	420.750,00	445.500,00	385.250,00	400.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	0,00	0,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00	149.982,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	43,73	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	161,04	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711400	Abschreibungen BGA	10.562,73	8.477,00	27.353,00	25.546,00	19.974,00	14.035,00
5711410	Abschreibungen GwGs	9.555,40	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	20.322,90	25.477,00	197.708,00	195.901,00	190.329,00	184.390,00
5318200	Zuschüsse Schulen	522,05	8.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	- Transferaufwendungen	522,05	8.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,93	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000	Bürobedarf	9.356,87	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	- Sonstige Aufwendungen	9.654,80	35.100,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
	= Ordentliche Aufwendungen	213.383,17	392.777,00	675.108,00	698.051,00	632.229,00	641.040,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.397,80	-383.260,00	-370.150,00	-394.217,00	-334.764,00	-345.754,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-202.397,80	-383.260,00	-370.150,00	-394.217,00	-334.764,00	-345.754,00
	= Jahresergebnis	-202.397,80	-383.260,00	-370.150,00	-394.217,00	-334.764,00	-345.754,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	1.027,00	1.020,00	1.025,00	1.039,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.027,00	1.020,00	1.025,00	1.039,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.027,00	1.020,00	1.025,00	1.039,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-202.397,80	-383.260,00	-371.177,00	-395.237,00	-335.789,00	-346.793,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule							
5237000							
Erstattungen für das Schulschwimmen der Sekundarschule							

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6131100	Schulpauschale	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6411000	Mieten	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	1.040,00	121.040,00	121.040,00	121.040,00	121.040,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	49.340,01	330.000,00	115.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	4.173,00	8.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	79.852,44	175.750,00	215.250,00	225.500,00	235.750,00	246.000,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,71	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	6.250,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.922,28	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
7271100	Lehrmittel	3.064,80	4.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
7271200	Inklusion	292,76	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	245,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291200	Netzwerkwartung	460,00	3.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	1.142,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.679,65	573.400,00	420.750,00	445.500,00	385.250,00	400.000,00
7318200	Zuschüsse Schulen	418,77	8.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	- Transferauszahlungen	418,77	8.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	297,93	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7431000	Bürobedarf	8.722,27	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	- Sonstige Auszahlungen	9.020,20	35.100,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.118,62	617.300,00	477.400,00	502.150,00	441.900,00	456.650,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.023,62	-616.260,00	-356.360,00	-381.110,00	-320.860,00	-335.610,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	34.740,41	23.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	2.882,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.622,54	40.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.121,54	40.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.121,54	-40.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-212.145,16	-656.260,00	-406.360,00	-456.110,00	-370.860,00	-385.610,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7927000	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	2.315,00	2.650,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00	0,00	-1.325,00	23.675,00	-2.315,00	-2.650,00

Investitionen Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000162 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-34,7	-20,0	-40,0	0,0	-65,0	-40,0	-40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,7	20,0	40,0	0,0	65,0	40,0	40,0
I 90000163 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-2,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000174 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Sekundarschu	0,0	-5,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I 90000194 Schranke Zufahrt Sekundarschule	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40,1	-40,0	-50,0	0,0	-75,0	-50,0	-50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs
Ziele	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	376.206,04	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.206,04	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	376.206,04	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.206,04	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-376.206,04	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
	= Jahresergebnis	-376.206,04	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-376.206,04	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	372.874,81	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.874,81	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.874,81	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.874,81	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-372.874,81	-450.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00

Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Allgemeine Schulverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen Übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindlichen Schulen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaft Schulentwicklungsplanung
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.334,34	25.892,00	26.676,00	26.809,00	26.943,00	27.078,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272.863,42	288.721,00	286.203,00	287.634,00	289.072,00	290.517,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.848,86	22.357,00	22.163,00	22.274,00	22.385,00	22.497,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.189,23	58.545,00	58.093,00	58.383,00	58.675,00	58.968,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.724,00	1.596,00	1.604,00	1.612,00	1.620,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.753,00	5.282,00	5.308,00	5.335,00	5.362,00
	- Personalaufwendungen	373.235,85	400.992,00	400.013,00	402.012,00	404.022,00	406.042,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.769,00	13.033,00	13.098,00	13.163,00	13.229,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.411,00	5.830,00	5.859,00	5.888,00	5.917,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.180,00	18.863,00	18.957,00	19.051,00	19.146,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	44.079,08	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	- Transferaufwendungen	44.079,08	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.337,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	43.337,00	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	461.651,93	509.172,00	523.876,00	524.969,00	528.073,00	529.188,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.651,93	-509.172,00	-523.876,00	-524.969,00	-528.073,00	-529.188,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-461.651,93	-509.172,00	-523.876,00	-524.969,00	-528.073,00	-529.188,00
	= Jahresergebnis	-461.651,93	-509.172,00	-523.876,00	-524.969,00	-528.073,00	-529.188,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-461.651,93	-509.172,00	-523.876,00	-524.969,00	-528.073,00	-529.188,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

5318000

Zuschuss an das Gymnasium "Maria Königin"

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.374,34	25.892,00	26.676,00	26.809,00	26.943,00	27.078,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.903,42	288.721,00	286.203,00	287.634,00	289.072,00	290.517,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.848,86	22.357,00	22.163,00	22.274,00	22.385,00	22.497,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.189,23	58.545,00	58.093,00	58.383,00	58.675,00	58.968,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.724,00	1.596,00	1.604,00	1.612,00	1.620,00
	- Personalauszahlungen	373.315,85	397.239,00	394.731,00	396.704,00	398.687,00	400.680,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.769,00	13.033,00	13.098,00	13.163,00	13.229,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.769,00	13.033,00	13.098,00	13.163,00	13.229,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	44.079,08	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	- Transferauszahlungen	44.079,08	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.784,01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	43.784,01	46.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.178,94	502.008,00	512.764,00	513.802,00	516.850,00	517.909,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.178,94	-502.008,00	-512.764,00	-513.802,00	-516.850,00	-517.909,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-462.178,94	-502.008,00	-512.764,00	-513.802,00	-516.850,00	-517.909,00



Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261.	Theater
Produkt	25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne
Ziele	Förderung und Sicherung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	= Jahresergebnis	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Produkt 25.263.001 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Organisation in Angelegenheiten der Musikschule
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489,91	490,00	222,00	150,00	67,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,91	490,00	222,00	150,00	67,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	489,91	490,00	222,00	150,00	67,00	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	489,91	490,00	222,00	150,00	67,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	489,91	490,00	222,00	150,00	67,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	115.253,12	96.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	- Transferaufwendungen	115.253,12	96.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	115.743,03	98.490,00	123.222,00	123.150,00	123.067,00	123.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.253,12	-98.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-115.253,12	-98.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
	= Jahresergebnis	-115.253,12	-98.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.253,12	-98.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

5318000

120.000 Euro Kostenanteil an der Musikschule
1.000 Euro Kostenanteil "Jugend musiziert"

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	115.253,12	96.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	- Transferauszahlungen	115.253,12	96.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.253,12	98.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.253,12	-98.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.253,12	-98.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Investitionen Produkt 25.263.001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000082 Instrumente für die Musikschule	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Heimat- und Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege Förderung kultureller Aktionen und Projekte
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.397,84	24.019,00	24.748,00	24.872,00	24.996,00	25.121,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.523,00	1.410,00	1.417,00	1.424,00	1.431,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	3.481,00	4.900,00	4.925,00	4.950,00	4.975,00
	- Personalaufwendungen	23.397,84	29.023,00	31.058,00	31.214,00	31.370,00	31.527,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	10.918,00	12.091,00	12.151,00	12.212,00	12.273,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.165,00	5.409,00	5.436,00	5.463,00	5.490,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.083,00	17.500,00	17.587,00	17.675,00	17.763,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	26.897,84	54.606,00	68.058,00	48.801,00	49.045,00	49.290,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.897,84	-54.606,00	-68.058,00	-48.801,00	-49.045,00	-49.290,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.897,84	-54.606,00	-68.058,00	-48.801,00	-49.045,00	-49.290,00
	= Jahresergebnis	-26.897,84	-54.606,00	-68.058,00	-48.801,00	-49.045,00	-49.290,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.897,84	-54.606,00	-68.058,00	-48.801,00	-49.045,00	-49.290,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

5291000

50-jähriges Gemeindejubiläum

5317000

Zuschuss an die DLRG für die Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.397,84	24.019,00	24.748,00	24.872,00	24.996,00	25.121,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.523,00	1.410,00	1.417,00	1.424,00	1.431,00
	- Personalauszahlungen	23.397,84	25.542,00	26.158,00	26.289,00	26.420,00	26.552,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	10.918,00	12.091,00	12.151,00	12.212,00	12.273,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	10.918,00	12.091,00	12.151,00	12.212,00	12.273,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.897,84	47.960,00	57.749,00	38.440,00	38.632,00	38.825,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.897,84	-47.960,00	-57.749,00	-38.440,00	-38.632,00	-38.825,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.897,84	-47.960,00	-57.749,00	-38.440,00	-38.632,00	-38.825,00

Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland (Gemeinde Kirchhundem)
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	988.106,00	1.143.380,00	1.025.500,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	5.752,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.672,95	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.530,95	1.143.474,00	1.029.700,00	779.200,00	779.200,00	779.200,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4487100	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,40	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	= Ordentliche Erträge	998.653,35	1.143.474,00	1.079.700,00	829.200,00	829.200,00	829.200,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.760,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	85.842,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.072,42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.675,72	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	99,13	94,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,60	94,00	99,00	99,00	99,00	99,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.659,90	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	127.544,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	65.164,42	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	203.863,81	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	154.747,36	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	12.875,69	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	41.067,03	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	5.615,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	661,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	199.873,55	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	66.093,37	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	12.233,47	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	1.814,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	2.928,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	979,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Transferaufwendungen	901.121,61	1.309.600,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00
5422000	Mieten und Pachten	4.777,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.777,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.094,97	1.394.694,00	1.079.099,00	1.079.099,00	1.079.099,00	1.079.099,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.441,62	-251.220,00	601,00	-249.899,00	-249.899,00	-249.899,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.441,62	-251.220,00	601,00	-249.899,00	-249.899,00	-249.899,00
	= Jahresergebnis	-7.441,62	-251.220,00	601,00	-249.899,00	-249.899,00	-249.899,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	621,90	17.749,00	905,00	903,00	908,00	916,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,15	17.749,00	905,00	903,00	908,00	916,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.280,15	17.749,00	905,00	903,00	908,00	916,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.721,77	-268.969,00	-304,00	-250.802,00	-250.807,00	-250.815,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
4141000							
Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie Weiterleitung der Integrationspauschale							

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	928.352,00	1.143.380,00	1.025.500,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	5.752,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.104,00	1.143.380,00	1.029.700,00	779.200,00	779.200,00	779.200,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6487100	Einzahlungen aus Erstattungen v. priv. Unternehmen	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.264,00	1.143.380,00	1.079.700,00	829.200,00	829.200,00	829.200,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.976,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	85.842,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.735,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.554,40	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.722,90	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	108.134,60	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	60.587,40	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	212.908,10	250.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	251.012,07	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	13.015,42	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	41.181,87	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	5.615,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	661,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	221.564,40	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	71.510,84	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	12.933,05	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7338100	Bildung und Teilhabe (11)	1.814,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7338110	Bildung und Teilhabe (13)	2.919,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7338120	Bildung und Teilhabe (19)	979,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Transferauszahlungen	1.010.560,66	1.309.600,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.500,00
7422000	Mieten und Pachten	4.777,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.777,04	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.892,10	1.394.600,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.628,10	-251.220,00	700,00	-249.800,00	-249.800,00	-249.800,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-360.090,43	-251.220,00	700,00	-249.800,00	-249.800,00	-249.800,00

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000178 Flüchtlingsunterkünfte	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Ziele	Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.742,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.742,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	62.162,13	61.700,00	63.400,00	63.600,00	63.800,00	64.000,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4487100	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.172,53	75.700,00	77.400,00	77.600,00	77.800,00	78.000,00
	= Ordentliche Erträge	82.914,53	83.200,00	84.900,00	87.600,00	87.800,00	88.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	111.212,79	67.632,00	69.588,00	69.936,00	70.286,00	70.637,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.672,63	195.278,00	217.382,00	218.469,00	219.561,00	220.659,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.221,58	8.148,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.127,08	15.112,00	16.822,00	16.906,00	16.991,00	17.076,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.409,34	39.720,00	44.247,00	44.468,00	44.690,00	44.913,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.748,00	5.319,00	5.346,00	5.373,00	5.400,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	9.802,00	13.778,00	13.847,00	13.916,00	13.986,00
	- Personalaufwendungen	320.643,42	341.440,00	375.284,00	377.161,00	379.047,00	380.942,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	30.742,00	33.998,00	34.168,00	34.339,00	34.511,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	8.911,00	15.209,00	15.285,00	15.361,00	15.438,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.653,00	49.207,00	49.453,00	49.700,00	49.949,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	978,48	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	2.204,60	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	323.348,02	381.593,00	428.991,00	431.114,00	433.247,00	435.391,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.433,49	-298.393,00	-344.091,00	-343.514,00	-345.447,00	-347.391,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-240.433,49	-298.393,00	-344.091,00	-343.514,00	-345.447,00	-347.391,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Jahresergebnis	-240.433,49	-298.393,00	-344.091,00	-343.514,00	-345.447,00	-347.391,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.433,49	-298.393,00	-344.091,00	-343.514,00	-345.447,00	-347.391,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.540,04	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.540,04	7.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	56.637,15	61.700,00	63.400,00	63.600,00	63.800,00	64.000,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6487100	Einzahlungen aus Erstattungen v. priv. Unternehmen	926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.563,35	75.700,00	77.400,00	77.600,00	77.800,00	78.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.103,39	83.200,00	84.900,00	87.600,00	87.800,00	88.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	111.312,79	67.632,00	69.588,00	69.936,00	70.286,00	70.637,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.825,29	195.278,00	217.382,00	218.469,00	219.561,00	220.659,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.221,58	8.148,00	8.148,00	8.189,00	8.230,00	8.271,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.127,08	15.112,00	16.822,00	16.906,00	16.991,00	17.076,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.409,34	39.720,00	44.247,00	44.468,00	44.690,00	44.913,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.748,00	5.319,00	5.346,00	5.373,00	5.400,00
	- Personalauszahlungen	320.896,08	331.638,00	361.506,00	363.314,00	365.131,00	366.956,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	30.742,00	33.998,00	34.168,00	34.339,00	34.511,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.742,00	33.998,00	34.168,00	34.339,00	34.511,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	978,48	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.434,21	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.830,29	362.880,00	400.004,00	401.982,00	403.970,00	405.967,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.726,90	-279.680,00	-315.104,00	-314.382,00	-316.170,00	-317.967,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-239.726,90	-279.680,00	-315.104,00	-314.382,00	-316.170,00	-317.967,00

Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)
Ziele	Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.002,91	17.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.002,91	17.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	17.002,91	17.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	14.137,00	14.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	- Transferaufwendungen	14.137,00	14.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	- Sonstige Aufwendungen	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	= Ordentliche Aufwendungen	14.217,00	14.000,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.785,91	3.003,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	2.785,91	3.003,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
	= Jahresergebnis	2.785,91	3.003,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.785,91	2.936,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	14.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	- Transferauszahlungen	0,00	14.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	- Sonstige Auszahlungen	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	14.000,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80,00	-14.000,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-14.000,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00	-18.780,00

Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Kindergarten Oberhundem

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung für die Altersklassen 3 bis 6 Jahre
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Bildung und Erziehung Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes im Bereich der Kinderbetreuung
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.208,11	17.208,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.208,11	17.208,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00	30.215,00
4411000	Mieten	35.930,72	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.930,72	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= Ordentliche Erträge	53.138,83	47.508,00	60.215,00	60.215,00	60.215,00	60.215,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	690,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	28.950,70	28.951,00	28.951,00	28.951,00	28.951,00	28.951,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	781,00	781,00	781,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.731,69	29.732,00	29.732,00	29.732,00	29.732,00	29.732,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	- Transferaufwendungen	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00	16.237,00
	= Ordentliche Aufwendungen	46.659,33	47.969,00	47.969,00	48.969,00	49.969,00	50.969,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.479,50	-461,00	12.246,00	11.246,00	10.246,00	9.246,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.479,50	-461,00	12.246,00	11.246,00	10.246,00	9.246,00
	= Jahresergebnis	6.479,50	-461,00	12.246,00	11.246,00	10.246,00	9.246,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.479,50	-461,00	12.246,00	11.246,00	10.246,00	9.246,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Kindergarten Oberhundem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411000	Mieten	35.930,72	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.930,72	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.930,72	30.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	690,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,64	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.240,08	28.300,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	35.240,08	28.300,00	28.000,00	27.000,00	26.000,00	25.000,00

Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportstätten Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"
Ziele	Sicherstellung des Schulsports Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4131200	Sportpauschale	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	= Ordentliche Erträge	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.444,85	8.630,00	8.892,00	8.936,00	8.981,00	9.026,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102,30	7.201,00	7.431,00	7.468,00	7.505,00	7.543,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	547,87	558,00	575,00	578,00	581,00	584,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.269,17	1.256,00	1.341,00	1.348,00	1.355,00	1.362,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	575,00	532,00	535,00	538,00	541,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.251,00	1.761,00	1.770,00	1.779,00	1.788,00
	- Personalaufwendungen	17.364,19	19.471,00	20.532,00	20.635,00	20.739,00	20.844,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.923,00	4.344,00	4.366,00	4.388,00	4.410,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.137,00	1.943,00	1.953,00	1.963,00	1.973,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.060,00	6.287,00	6.319,00	6.351,00	6.383,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	162.924,20	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	164.424,20	181.250,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5422000	Mieten und Pachten	1.482,19	1.300,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.432,19	4.250,00	34.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	186.220,58	210.031,00	236.219,00	211.454,00	211.590,00	211.727,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.220,58	-150.031,00	-176.219,00	-151.454,00	-151.590,00	-151.727,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-146.220,58	-150.031,00	-176.219,00	-151.454,00	-151.590,00	-151.727,00
	= Jahresergebnis	-146.220,58	-150.031,00	-176.219,00	-151.454,00	-151.590,00	-151.727,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.590,53	-150.031,00	-176.219,00	-151.454,00	-151.590,00	-151.727,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung							
5431100							
Aufstellung eines Sportentwicklungskonzeptes							

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6131200	Sportpauschale	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.444,85	8.630,00	8.892,00	8.936,00	8.981,00	9.026,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.102,30	7.201,00	7.431,00	7.468,00	7.505,00	7.543,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	547,87	558,00	575,00	578,00	581,00	584,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.269,17	1.256,00	1.341,00	1.348,00	1.355,00	1.362,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	575,00	532,00	535,00	538,00	541,00
	- Personalauszahlungen	17.364,19	18.220,00	18.771,00	18.865,00	18.960,00	19.056,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.923,00	4.344,00	4.366,00	4.388,00	4.410,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.923,00	4.344,00	4.366,00	4.388,00	4.410,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	162.924,20	175.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	164.424,20	181.250,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7422000	Mieten und Pachten	1.482,19	1.300,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.432,19	4.250,00	34.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.220,58	207.643,00	232.515,00	207.731,00	207.848,00	207.966,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.220,58	-147.643,00	-172.515,00	-147.731,00	-147.848,00	-147.966,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-146.220,58	-147.643,00	-172.515,00	-147.731,00	-147.848,00	-147.966,00

Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung,
Produktgruppe	51.511.	Geoinformation
Produkt	51.511.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Vergabe von vermessungstechnischen Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographische Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen, Straßenbeleuchtungen und Vergabe von Hausnummern
Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung Sicherheit der Eigentumsverhältnisse
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	58.832,01	56.058,00	57.922,00	58.212,00	58.503,00	58.796,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.787,34	25.138,00	53.267,00	53.533,00	53.801,00	54.070,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	294,46	1.949,00	4.123,00	4.144,00	4.165,00	4.186,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	651,53	5.154,00	11.193,00	11.249,00	11.305,00	11.362,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.736,00	3.457,00	3.474,00	3.491,00	3.508,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	8.124,00	11.468,00	11.525,00	11.583,00	11.641,00
	- Personalaufwendungen	63.565,34	100.159,00	141.430,00	142.137,00	142.848,00	143.563,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.481,00	28.298,00	28.439,00	28.581,00	28.724,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	7.386,00	12.660,00	12.723,00	12.787,00	12.851,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.867,00	40.958,00	41.162,00	41.368,00	41.575,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.056,77	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.198,43	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
5291300	Aufwendungen für Bauleitplanung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5291301	Aufwendungen für Geoinformationssystem	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,96	82.500,00	79.500,00	83.500,00	53.500,00	53.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	98.644,30	215.526,00	261.888,00	266.799,00	237.716,00	238.638,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.411,80	-188.216,00	-261.888,00	-266.799,00	-237.716,00	-238.638,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.411,80	-188.216,00	-261.888,00	-266.799,00	-237.716,00	-238.638,00
	= Jahresergebnis	-80.411,80	-188.216,00	-261.888,00	-266.799,00	-237.716,00	-238.638,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.411,80	-188.216,00	-261.888,00	-266.799,00	-237.716,00	-238.638,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.232,50	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	58.872,01	56.058,00	57.922,00	58.212,00	58.503,00	58.796,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.787,34	25.138,00	53.267,00	53.533,00	53.801,00	54.070,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	294,46	1.949,00	4.123,00	4.144,00	4.165,00	4.186,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	651,53	5.154,00	11.193,00	11.249,00	11.305,00	11.362,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.736,00	3.457,00	3.474,00	3.491,00	3.508,00
	- Personalauszahlungen	63.605,34	92.035,00	129.962,00	130.612,00	131.265,00	131.922,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.481,00	28.298,00	28.439,00	28.581,00	28.724,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.481,00	28.298,00	28.439,00	28.581,00	28.724,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.056,77	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.198,43	30.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Auszahlungen für Bauleitplanung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291301	Auszahlungen für Geoinformationssystem	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.078,96	82.500,00	79.500,00	83.500,00	53.500,00	53.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.684,30	200.016,00	237.760,00	242.551,00	213.346,00	214.146,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.451,80	-172.706,00	-237.760,00	-242.551,00	-213.346,00	-214.146,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	564.213,00	88.200,00	0,00	0,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	0,00	27.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.310,00	564.213,00	88.200,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.310,00	564.213,00	88.200,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	1.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	264,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.151,54	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	658.213,00	100.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	658.213,00	100.000,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151,54	106.000,00	658.213,00	100.000,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151,54	-78.690,00	-94.000,00	-11.800,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-82.603,34	-251.396,00	-331.760,00	-254.351,00	-213.346,00	-214.146,00

Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000090 Grundstücksvermessungskosten	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000120 Förderprojekte auf der Grundlage des IKEK	0,0	-50,0	-94,0	0,0	-11,8	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	564,2	0,0	88,2	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	658,2	0,0	100,0	0,0	0,0
I 90000130 Zuschuss Dorferneuerungsprojekte IKEK	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000136 Flurbereinigung Albaum	-1,9	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,2	-106,0	-658,2	0,0	-100,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	27,3	564,2	0,0	88,2	0,0	0,0

Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Aufgaben der Bauordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
Ziele	Aufrechterhaltung und Neufassung von Grundstücken durch Vermessung Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	2.374,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Ordentliche Erträge	2.374,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.618,41	41.616,00	43.354,00	43.571,00	43.789,00	44.008,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.041,12	195.391,00	211.124,00	212.180,00	213.241,00	214.307,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.419,19	15.142,00	16.360,00	16.442,00	16.524,00	16.607,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.429,33	39.491,00	42.795,00	43.009,00	43.224,00	43.440,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.391,00	3.404,00	3.421,00	3.438,00	3.455,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.031,00	8.584,00	8.627,00	8.670,00	8.713,00
	- Personalaufwendungen	269.508,05	301.062,00	325.621,00	327.250,00	328.886,00	330.530,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	18.917,00	21.181,00	21.287,00	21.393,00	21.500,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	5.483,00	9.476,00	9.523,00	9.571,00	9.619,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.400,00	30.657,00	30.810,00	30.964,00	31.119,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.426,28	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Sonstige Aufwendungen	6.218,28	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	275.726,33	338.462,00	364.278,00	366.060,00	367.850,00	369.649,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.352,33	-323.462,00	-349.278,00	-351.060,00	-352.850,00	-354.649,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-273.352,33	-323.462,00	-349.278,00	-351.060,00	-352.850,00	-354.649,00
	= Jahresergebnis	-273.352,33	-323.462,00	-349.278,00	-351.060,00	-352.850,00	-354.649,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.352,33	-323.462,00	-349.278,00	-351.060,00	-352.850,00	-354.649,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6311000	Verwaltungsgebühren	2.374,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.618,41	41.616,00	43.354,00	43.571,00	43.789,00	44.008,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.081,12	195.391,00	211.124,00	212.180,00	213.241,00	214.307,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.419,19	15.142,00	16.360,00	16.442,00	16.524,00	16.607,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.429,33	39.491,00	42.795,00	43.009,00	43.224,00	43.440,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.391,00	3.404,00	3.421,00	3.438,00	3.455,00
	- Personalauszahlungen	269.548,05	295.031,00	317.037,00	318.623,00	320.216,00	321.817,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	18.917,00	21.181,00	21.287,00	21.393,00	21.500,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.917,00	21.181,00	21.287,00	21.393,00	21.500,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.313,71	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.313,71	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.861,76	326.948,00	346.218,00	347.910,00	349.609,00	351.317,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.487,76	-311.948,00	-331.218,00	-332.910,00	-334.609,00	-336.317,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-270.487,76	-311.948,00	-331.218,00	-332.910,00	-334.609,00	-336.317,00

Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
Ziele	Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Transferaufwendungen	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	= Jahresergebnis	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Transferauszahlungen	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.511,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533.	Wasserversorgung
Produkt	53.533.001	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Versorgung mit Trinkwasser Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen
Ziele	Trinkwasserversorgung
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	220.730,94	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.730,94	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
	= Ordentliche Erträge	220.730,94	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	974,19	934,00	963,00	968,00	973,00	978,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.584,80	181.686,00	187.323,00	188.260,00	189.201,00	190.147,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.514,72	14.064,00	14.504,00	14.577,00	14.650,00	14.723,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.051,86	35.355,00	36.657,00	36.840,00	37.024,00	37.209,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	57,00	53,00	53,00	53,00	53,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	135,00	191,00	192,00	193,00	194,00
	- Personalaufwendungen	224.125,57	232.231,00	239.691,00	240.890,00	242.094,00	243.304,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	425,00	470,00	472,00	474,00	476,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	123,00	210,00	211,00	212,00	213,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	548,00	680,00	683,00	686,00	689,00
	= Ordentliche Aufwendungen	224.125,57	232.779,00	240.371,00	241.573,00	242.780,00	243.993,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.394,63	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.394,63	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2,00
	= Jahresergebnis	-3.394,63	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.394,63	2.500,00	0,00	0,00	1,00	2,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	222.214,71	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.214,71	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.214,71	235.279,00	240.371,00	241.573,00	242.781,00	243.995,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	974,19	934,00	963,00	968,00	973,00	978,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.584,80	181.686,00	187.323,00	188.260,00	189.201,00	190.147,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.514,72	14.064,00	14.504,00	14.577,00	14.650,00	14.723,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.051,86	35.355,00	36.657,00	36.840,00	37.024,00	37.209,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	57,00	53,00	53,00	53,00	53,00
	- Personalauszahlungen	224.125,57	232.096,00	239.500,00	240.698,00	241.901,00	243.110,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	425,00	470,00	472,00	474,00	476,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	425,00	470,00	472,00	474,00	476,00
7591994	Auszahlungen Gemeindewerke Kasse	3.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.125,57	232.521,00	239.970,00	241.170,00	242.375,00	243.586,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910,86	2.758,00	401,00	403,00	406,00	409,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.910,86	2.758,00	401,00	403,00	406,00	409,00

Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens Öffentlichkeitsarbeit u.a. in Form von Beratung, Abfallkalender Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren
Ziele	Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	858.602,06	812.240,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausgleichs	9.822,13	0,00	13.500,00	20.200,00	20.200,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.424,19	812.240,00	824.250,00	830.950,00	830.950,00	810.750,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.750,51	19.600,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.750,51	19.600,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
	= Ordentliche Erträge	888.174,70	831.840,00	843.630,00	850.330,00	850.330,00	830.130,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.805,21	6.473,00	6.669,00	6.702,00	6.736,00	6.770,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.672,98	27.130,00	28.161,00	28.302,00	28.444,00	28.586,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.753,20	2.100,00	2.179,00	2.190,00	2.201,00	2.212,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.497,47	5.448,00	5.660,00	5.688,00	5.716,00	5.745,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	431,00	399,00	401,00	403,00	405,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	938,00	1.320,00	1.327,00	1.334,00	1.341,00
	- Personalaufwendungen	40.728,86	42.520,00	44.388,00	44.610,00	44.834,00	45.059,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.942,00	3.258,00	3.274,00	3.290,00	3.306,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	853,00	1.458,00	1.465,00	1.472,00	1.479,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.795,00	4.716,00	4.739,00	4.762,00	4.785,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	492.675,66	498.300,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.783,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.132,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.591,67	503.300,00	506.700,00	506.700,00	506.700,00	506.700,00
5379000	Zweckverbandsumlage	259.786,97	264.970,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
	- Transferaufwendungen	259.786,97	264.970,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.153,45	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	80.012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Sonstige Aufwendungen	83.166,30	3.130,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	= Ordentliche Aufwendungen	881.273,80	817.715,00	830.094,00	830.339,00	830.586,00	830.834,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.900,90	14.125,00	13.536,00	19.991,00	19.744,00	-704,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	6.900,90	14.125,00	13.536,00	19.991,00	19.744,00	-704,00
	= Jahresergebnis	6.900,90	14.125,00	13.536,00	19.991,00	19.744,00	-704,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	21.180,55	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	17.696,20	21.226,00	25.922,00	25.946,00	26.079,00	26.288,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.876,75	44.416,00	49.112,00	49.136,00	49.269,00	49.478,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.876,75	44.416,00	49.112,00	49.136,00	49.269,00	49.478,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.975,85	-30.291,00	-35.576,00	-29.145,00	-29.525,00	-50.182,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	855.885,75	812.240,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.885,75	812.240,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00	810.750,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.738,80	19.600,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.738,80	19.600,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.624,55	831.840,00	830.130,00	830.130,00	830.130,00	830.130,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.805,21	6.473,00	6.669,00	6.702,00	6.736,00	6.770,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.672,98	27.130,00	28.161,00	28.302,00	28.444,00	28.586,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.753,20	2.100,00	2.179,00	2.190,00	2.201,00	2.212,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.497,47	5.448,00	5.660,00	5.688,00	5.716,00	5.745,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	431,00	399,00	401,00	403,00	405,00
	- Personalauszahlungen	40.728,86	41.582,00	43.068,00	43.283,00	43.500,00	43.718,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.942,00	3.258,00	3.274,00	3.290,00	3.306,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.942,00	3.258,00	3.274,00	3.290,00	3.306,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	478.023,16	498.300,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.426,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.147,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.596,92	503.300,00	506.700,00	506.700,00	506.700,00	506.700,00
7379000	Zweckverbandsumlage	259.786,97	264.970,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
	- Transferauszahlungen	259.786,97	264.970,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.153,45	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.188,85	3.130,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.301,60	815.924,00	827.316,00	827.547,00	827.780,00	828.014,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.322,95	15.916,00	2.814,00	2.583,00	2.350,00	2.116,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	89.322,95	15.916,00	2.814,00	2.583,00	2.350,00	2.116,00

Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen, Erhebung von Anschlussbeiträgen
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Gemeindewerke

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	269.432,09	364.047,00	395.232,00	397.208,00	399.194,00	401.190,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.432,09	364.047,00	395.232,00	397.208,00	399.194,00	401.190,00
	= Ordentliche Erträge	269.432,09	364.047,00	395.232,00	397.208,00	399.194,00	401.190,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.949,19	3.435,00	3.491,00	3.508,00	3.526,00	3.544,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	184.853,55	275.657,00	305.102,00	306.628,00	308.161,00	309.702,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.276,69	21.336,00	23.620,00	23.738,00	23.857,00	23.976,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.828,36	53.492,00	59.753,00	60.052,00	60.352,00	60.654,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	115,00	106,00	107,00	108,00	109,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	498,00	691,00	694,00	697,00	700,00
	- Personalaufwendungen	236.907,79	354.533,00	392.763,00	394.727,00	396.701,00	398.685,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.561,00	1.706,00	1.715,00	1.724,00	1.733,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	453,00	763,00	767,00	771,00	775,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.014,00	2.469,00	2.482,00	2.495,00	2.508,00
	= Ordentliche Aufwendungen	236.907,79	356.547,00	395.232,00	397.209,00	399.196,00	401.193,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.524,30	7.500,00	0,00	-1,00	-2,00	-3,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	+ Finanzerträge	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	307.524,30	282.500,00	275.000,00	274.999,00	274.998,00	274.997,00
	= Jahresergebnis	307.524,30	282.500,00	275.000,00	274.999,00	274.998,00	274.997,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	307.524,30	282.500,00	275.000,00	274.999,00	274.998,00	274.997,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	293.526,37	364.047,00	395.232,00	397.208,00	399.194,00	401.190,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.526,37	364.047,00	395.232,00	397.208,00	399.194,00	401.190,00
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.526,37	639.047,00	670.232,00	672.208,00	674.194,00	676.190,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.949,19	3.435,00	3.491,00	3.508,00	3.526,00	3.544,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.853,55	275.657,00	305.102,00	306.628,00	308.161,00	309.702,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.276,69	21.336,00	23.620,00	23.738,00	23.857,00	23.976,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.828,36	53.492,00	59.753,00	60.052,00	60.352,00	60.654,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	115,00	106,00	107,00	108,00	109,00
	- Personalauszahlungen	236.907,79	354.035,00	392.072,00	394.033,00	396.004,00	397.985,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.561,00	1.706,00	1.715,00	1.724,00	1.733,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.561,00	1.706,00	1.715,00	1.724,00	1.733,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.907,79	355.596,00	393.778,00	395.748,00	397.728,00	399.718,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.618,58	283.451,00	276.454,00	276.460,00	276.466,00	276.472,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	331.618,58	283.451,00	276.454,00	276.460,00	276.466,00	276.472,00

Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter Neubaumaßnahmen
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	159.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189.228,46	157.226,00	155.652,00	155.652,00	155.646,00	144.225,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.418,46	316.226,00	285.652,00	155.652,00	155.646,00	144.225,00
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	191.031,44	204.532,00	188.417,00	188.417,00	188.387,00	146.046,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.031,44	204.532,00	188.417,00	188.417,00	188.387,00	146.046,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	193.001,17	193.001,00	173.383,00	173.383,00	173.377,00	138.016,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	1.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	432,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	208.028,92	196.001,00	176.383,00	176.383,00	176.377,00	141.016,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	7.218,06	23.750,00	28.250,00	66.000,00	23.750,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	7.218,06	23.750,00	28.250,00	66.000,00	23.750,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	610.696,88	740.509,00	678.702,00	586.452,00	544.160,00	431.287,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.553,28	36.713,00	38.049,00	38.239,00	38.430,00	38.622,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.090,90	58.385,00	60.476,00	60.778,00	61.082,00	61.387,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.416,73	4.521,00	4.682,00	4.705,00	4.729,00	4.753,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.804,96	9.953,00	10.618,00	10.671,00	10.724,00	10.778,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.242,00	2.340,00	2.352,00	2.364,00	2.376,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.321,00	7.533,00	7.571,00	7.609,00	7.647,00
	- Personalaufwendungen	108.865,87	117.135,00	123.698,00	124.316,00	124.938,00	125.563,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.688,00	18.589,00	18.682,00	18.775,00	18.869,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	4.837,00	8.316,00	8.358,00	8.400,00	8.442,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.525,00	26.905,00	27.040,00	27.175,00	27.311,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	51.288,72	200.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	5.632,22	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	66.153,94	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	590.426,92	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242110	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.273,93	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.151,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.941,23	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.868,02	978.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	882.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.464.669,88	1.462.375,00	1.433.760,00	1.433.765,00	1.433.607,00	1.032.140,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464.669,88	1.462.375,00	1.433.760,00	1.433.765,00	1.433.607,00	1.032.140,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.403,77	2.609.035,00	2.456.363,00	2.457.121,00	2.457.720,00	2.067.014,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.960.706,89	-1.868.526,00	-1.777.661,00	-1.870.669,00	-1.913.560,00	-1.635.727,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.960.706,89	-1.868.526,00	-1.777.661,00	-1.870.669,00	-1.913.560,00	-1.635.727,00
	= Jahresergebnis	-1.960.706,89	-1.868.526,00	-1.777.661,00	-1.870.669,00	-1.913.560,00	-1.635.727,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	490.164,90	589.271,00	586.800,00	584.215,00	587.299,00	594.389,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.164,90	589.271,00	586.800,00	584.215,00	587.299,00	594.389,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.164,90	589.271,00	586.800,00	584.215,00	587.299,00	594.389,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.450.871,79	-2.457.797,00	-2.364.461,00	-2.454.884,00	-2.500.859,00	-2.230.116,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben							
4147000							
Beteiligung der Deutschen Bahn Netz AG an den Abrisskosten der Pastoratsbrücke							

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	159.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.190,00	159.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	431,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	431,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.621,00	162.000,00	133.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	37.553,28	36.713,00	38.049,00	38.239,00	38.430,00	38.622,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.090,90	58.385,00	60.476,00	60.778,00	61.082,00	61.387,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.416,73	4.521,00	4.682,00	4.705,00	4.729,00	4.753,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.804,96	9.953,00	10.618,00	10.671,00	10.724,00	10.778,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	2.242,00	2.340,00	2.352,00	2.364,00	2.376,00
	- Personalauszahlungen	108.865,87	111.814,00	116.165,00	116.745,00	117.329,00	117.916,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.688,00	18.589,00	18.682,00	18.775,00	18.869,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.688,00	18.589,00	18.682,00	18.775,00	18.869,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	87.237,85	464.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	5.632,22	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	64.536,29	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	559.602,76	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242110	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.083,15	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.390,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.941,23	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.424,33	1.242.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	882.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.290,20	1.400.502,00	1.006.754,00	1.007.427,00	1.008.104,00	1.018.785,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.669,20	-1.238.502,00	-873.754,00	-1.004.427,00	-1.005.104,00	-1.015.785,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	68.517,35	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.517,35	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	289.543,80	517.000,00	310.000,00	90.000,00	375.000,00	550.000,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.543,80	517.000,00	310.000,00	90.000,00	375.000,00	550.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.061,15	517.000,00	310.000,00	290.000,00	375.000,00	550.000,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.644,19	870.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.644,19	870.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	455.301,40	725.000,00	655.300,00	1.280.000,00 (1.185.000,00)	515.000,00 (475.000,00)	40.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	455.301,40	725.000,00	655.300,00	1.280.000,00 (1.185.000,00)	515.000,00 (475.000,00)	40.000,00
7891000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.945,59	1.596.655,00	665.300,00	1.290.000,00	525.000,00	50.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.185.000,00)	(475.000,00)	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.884,44	-1.079.655,00	-355.300,00	-1.000.000,00	-150.000,00	500.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.185.000,00)	(-475.000,00)	
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.205.553,64	-2.318.157,00	-1.229.054,00	-2.004.427,00	-1.155.104,00	-515.785,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.185.000,00)	(-475.000,00)	

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000031 Hangsicherung "An der Legge"	-95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000032 Erneuerung Kampstraße Hofolpe	-16,7	-120,0	310,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,7	120,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
I 90000050 Erwerb unbebauter Grundstücke	-9,6	-870,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	9,6	870,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I 90000051 P+R Parkplatz Welschen Ennest	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000071 Straßenbaubeiträge KAG Ausbau OD Heinsberg	203,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000072 Straßenbaubeiträge Ausbau "Kampstraße"	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000079 Erschließungsbeiträge BauGB "In der Limke"	0,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000083 Straßenbaubeiträge KAG Hangsicherung An der Legge	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000084 Erschließungsbeiträge BauGB Ausbau "Kampstraße"	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000086 Ausbau OD Heinsberg	-249,4	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000102 Gehweganlage K 19 OD Silberg	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	0,0	-20,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	0,0	-25,0	-160,0	0,0	90,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	-3,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000145 Ausbau "Oberer Königsberg" Würdinghausen	-60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000146 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-6,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
I 90000149 Erschließungsbeiträge BauGB "Oberer Königsberg"	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000154 Anteil Grunderwerb und Vermessung OD Silberg	0,0	0,0	-50,3	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000157 Endausbau "Am Ehrenmal" Würdinghausen	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000167 Landesmittel Ausbau Gehwege Talstraße Heinsberg	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000177 Erneuerung Brücke B 42 in Albaum, Mühlenstraße	-2,5	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000199 Radweg Böminghauser Werk-Niederallbaum	0,0	-120,0	-15,0	0,0	100,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	120,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000201 Radweg Kirchhundem-Hofolpe	0,0	-20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000203 Radweg Oberer Königsberg	0,0	-80,0	-20,0	0,0	80,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000212 Neubau Brücke Kleffweg	0,0	0,0	-20,0	0,0	-55,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	55,0	0,0	0,0
I 90000213 Ausbau "Hogge" Hofolpe	0,0	0,0	-20,0	-230,0	-230,0	225,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	230,0	230,0	0,0	0,0
I 90000214 Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	0,0	0,0	-20,0	-280,0	-280,0	150,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	280,0	280,0	0,0	0,0
I 90000215 Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	0,0	0,0	-50,0	-450,0	-225,0	-225,0	250,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	450,0	225,0	225,0	0,0
I 90000216 Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	0,0	0,0	-100,0	-500,0	-250,0	-250,0	300,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	500,0	250,0	250,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-464,9	-1.596,7	-665,3	-1.660,0	-1.290,0	-525,0	-50,0
Gesamtsumme Einzahlungen	358,1	517,0	310,0	0,0	290,0	375,0	550,0

Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	32.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	68.983,21	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	61.586,56	86.500,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.569,77	166.500,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
	= Ordentliche Aufwendungen	130.569,77	166.500,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.186,72	-166.500,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-98.186,72	-166.500,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00
	= Jahresergebnis	-98.186,72	-166.500,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.186,72	-166.500,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	68.983,21	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	54.837,21	92.750,00	93.000,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.820,42	172.750,00	183.000,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.820,42	172.750,00	183.000,00	176.750,00	176.750,00	176.750,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.511,73	-172.750,00	-183.000,00	-176.750,00	-176.750,00	-176.750,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.879,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.879,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-108.390,90	-182.750,00	-193.000,00	-186.750,00	-186.750,00	-186.750,00

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000010 Straßenbeleuchtung	-10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben und öffentlichen Plätzen sowie Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321200	Winterdienstgebühren	153.016,66	142.500,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausgleichs	35.000,00	0,00	26.100,00	30.000,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.016,66	142.500,00	191.700,00	195.600,00	165.600,00	165.600,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.104,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	= Ordentliche Erträge	194.121,54	154.500,00	203.700,00	207.600,00	177.600,00	177.600,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.893,16	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.298,57	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.191,73	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	56.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	56.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	254.292,65	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.171,11	-25.500,00	3.700,00	7.600,00	-22.400,00	-42.400,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.171,11	-25.500,00	3.700,00	7.600,00	-22.400,00	-42.400,00
	= Jahresergebnis	-60.171,11	-25.500,00	3.700,00	7.600,00	-22.400,00	-42.400,00
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.420,11	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4811200	Kostensersatz Winterdienst	3.877,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	6.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.238,70	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	6.941,35	7.310,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	201.040,54	113.675,00	216.350,00	215.378,00	216.515,00	219.143,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.981,89	120.985,00	223.710,00	222.738,00	223.875,00	226.503,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.743,19	98.985,00	196.710,00	195.738,00	196.875,00	199.503,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-237.914,30	-124.485,00	-193.010,00	-188.138,00	-219.275,00	-241.903,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321200	Winterdienstgebühren	152.893,69	142.500,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.893,69	142.500,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.104,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.104,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.998,57	154.500,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	45.263,29	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.006,57	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.269,86	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.269,86	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.271,29	-25.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-42.400,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.271,29	-25.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-42.400,00

Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs
Ziele	Ausbau des ÖPNV Sicherstellung der Mobilität Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.599,74	9.600,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.599,74	9.600,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00	9.404,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500,00	11.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.500,00	11.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	9.599,74	11.100,00	20.404,00	21.904,00	16.904,00	9.404,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.065,94	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,94	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	13.138,13	13.138,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.138,13	13.138,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00	12.863,00
	= Ordentliche Aufwendungen	14.204,07	15.138,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.604,33	-4.038,00	4.541,00	6.041,00	1.041,00	-6.459,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.604,33	-4.038,00	4.541,00	6.041,00	1.041,00	-6.459,00
	= Jahresergebnis	-4.604,33	-4.038,00	4.541,00	6.041,00	1.041,00	-6.459,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.604,33	-4.038,00	4.541,00	6.041,00	1.041,00	-6.459,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.299,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299,24	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	135.000,00	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	135.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	135.000,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	6.200,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.499,24	-32.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-18.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	-6,2	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-15,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	135,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,2	30,0	250,0	0,0	250,0	150,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,2	-30,0	-250,0	0,0	-250,0	-150,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	135,0	0,0

Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Grünflächen, Natur und Landschaften

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen Pflege des Kurparks sowie dessen Einrichtungen und Anlagen
Ziele	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naturerholungsangebotes
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.282,49	3.790,00	4.595,00	2.623,00	2.134,00	1.576,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.282,49	3.790,00	49.595,00	2.623,00	2.134,00	1.576,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.339,32	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.339,32	2.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	236,35	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	236,35	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	= Ordentliche Erträge	6.858,16	8.129,00	50.045,00	3.073,00	2.584,00	2.026,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.731,16	30.351,00	31.945,00	32.105,00	32.266,00	32.427,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.149,33	15.570,00	22.180,00	22.291,00	22.402,00	22.514,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.177,79	1.205,00	1.717,00	1.726,00	1.735,00	1.744,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.606,15	2.654,00	3.977,00	3.997,00	4.017,00	4.037,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.724,00	2.394,00	2.406,00	2.418,00	2.430,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	4.399,00	6.325,00	6.357,00	6.389,00	6.421,00
	- Personalaufwendungen	49.664,43	55.903,00	68.538,00	68.882,00	69.227,00	69.573,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.796,00	15.607,00	15.685,00	15.763,00	15.842,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	3.999,00	6.982,00	7.017,00	7.052,00	7.087,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	17.795,00	22.589,00	22.702,00	22.815,00	22.929,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.223,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223,52	30.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	17.471,79	16.972,00	6.215,00	4.244,00	3.762,00	1.929,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.471,79	16.972,00	6.215,00	4.244,00	3.762,00	1.929,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	7.371,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	- Transferaufwendungen	7.371,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	= Ordentliche Aufwendungen	91.730,74	128.399,00	220.071,00	128.557,00	128.533,00	127.160,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.872,58	-120.270,00	-170.026,00	-125.484,00	-125.949,00	-125.134,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-84.872,58	-120.270,00	-170.026,00	-125.484,00	-125.949,00	-125.134,00
	= Jahresergebnis	-84.872,58	-120.270,00	-170.026,00	-125.484,00	-125.949,00	-125.134,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	53.785,96	67.366,00	70.837,00	70.857,00	71.221,00	71.829,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.785,96	67.366,00	70.837,00	70.857,00	71.221,00	71.829,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.785,96	67.366,00	70.837,00	70.857,00	71.221,00	71.829,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.658,54	-187.636,00	-240.863,00	-196.341,00	-197.170,00	-196.963,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften							
5215000							
Geschätzter Ansatz für die Gefahrenbeseitigung auf dem Bolzplatz / Spielplatz in Silberg (Altbergbau). Demgegenüber steht eine mögliche Förderung in Höhe von 50% (s. Sachkonto 4141000).							

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	30.731,16	30.351,00	31.945,00	32.105,00	32.266,00	32.427,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.149,33	15.570,00	22.180,00	22.291,00	22.402,00	22.514,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.177,79	1.205,00	1.717,00	1.726,00	1.735,00	1.744,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.606,15	2.654,00	3.977,00	3.997,00	4.017,00	4.037,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.724,00	2.394,00	2.406,00	2.418,00	2.430,00
	- Personalauszahlungen	49.664,43	51.504,00	62.213,00	62.525,00	62.838,00	63.152,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.796,00	15.607,00	15.685,00	15.763,00	15.842,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.796,00	15.607,00	15.685,00	15.763,00	15.842,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.411,09	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411,09	30.000,00	115.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.245,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	- Transferauszahlungen	6.245,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.320,52	103.029,00	200.549,00	110.939,00	111.330,00	111.723,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.320,52	-103.029,00	-155.549,00	-110.939,00	-111.330,00	-111.723,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	17.258,03	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.258,03	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.258,03	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.258,03	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90.578,55	-143.029,00	-185.549,00	-140.939,00	-141.330,00	-141.723,00

Investitionen Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000039 Neubau Kinderspiel- und Bolzplätze	-17,3	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,3	40,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17,3	-40,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten Ausbau und Renaturierung von Gewässern Erneuerung von Durchlässen und Beseitigung von Anlandungen
Ziele	Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer Verbesserung von Wasserqualität Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	85.000,00	320.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.639,94	2.604,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.639,94	87.604,00	322.640,00	202.640,00	162.640,00	2.640,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	22.639,94	87.604,00	325.390,00	203.640,00	162.640,00	2.640,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	2.727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	18.000,00	115.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	31.100,00	120.000,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.827,75	138.000,00	515.000,00	310.000,00	260.000,00	60.000,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	3.046,30	3.003,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00
	- Bilanzuelle Abschreibungen	3.046,30	3.003,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00
	= Ordentliche Aufwendungen	36.874,05	141.003,00	518.046,00	313.046,00	263.046,00	63.046,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.234,11	-53.399,00	-192.656,00	-109.406,00	-100.406,00	-60.406,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.234,11	-53.399,00	-192.656,00	-109.406,00	-100.406,00	-60.406,00
	= Jahresergebnis	-14.234,11	-53.399,00	-192.656,00	-109.406,00	-100.406,00	-60.406,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	19.531,12	31.633,00	26.090,00	26.083,00	26.217,00	26.452,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.531,12	31.633,00	26.090,00	26.083,00	26.217,00	26.452,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.531,12	31.633,00	26.090,00	26.083,00	26.217,00	26.452,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.765,23	-85.032,00	-218.746,00	-135.489,00	-126.623,00	-86.858,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

5241100

Erhöhter Mittelbedarf u. a. für Instandhaltungs- und Präventionsmaßnahmen aufgrund der Starkregeneignisse. Hier zu zählen:

- Gewässerunterhaltung
- Beseitigung abflussstörender Hindernisse
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Anlandungsbeseitigungen

- Freischneidarbeiten

5242100

Folgende Maßnahmen sind hier enthalten:

- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Albaumer Bach
- Gewässerrenaturierung des Rahrbaches in Welschen Ennest

Diese Maßnahmen werden je zu 80% seitens des Landes gefördert (s. Sachkonto 4141000).

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.000,00	85.000,00	320.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	85.000,00	320.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	85.000,00	320.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	3.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	18.000,00	126.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	31.100,00	120.000,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739,17	138.000,00	526.800,00	310.000,00	260.000,00	60.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.739,17	138.000,00	526.800,00	310.000,00	260.000,00	60.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.739,17	-53.000,00	-206.800,00	-110.000,00	-100.000,00	-60.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.739,17	-53.000,00	-261.800,00	-130.000,00	-100.000,00	-60.000,00

Investitionen Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000217 Erneuerung Einlaufbauwerk "Hardtweg" Benolpe	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000218 Erneuerung Einlaufbauwerk "Duismicke" W.-E.	0,0	0,0	-15,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-55,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhöfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erfassung von Gräbern Zuschuss- und Kostenabwicklung Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein Entsorgung der Friedhofsabfälle
Ziele	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung des Bestattungswesens
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,48	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00
4321500	Bestattungsgebühren	8.125,00	9.129,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	16.681,79	16.000,00	16.350,00	16.000,00	15.850,00	15.600,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.806,79	25.129,00	23.650,00	23.300,00	23.150,00	22.900,00
	= Ordentliche Erträge	25.373,27	25.695,00	24.216,00	23.866,00	23.716,00	23.466,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	3.824,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.099,95	1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.725,00	1.800,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.381,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306,61	24.500,00	27.575,00	28.150,00	28.725,00	29.300,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.718,75	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.718,75	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Ordentliche Aufwendungen	21.339,09	29.514,00	32.639,00	33.214,00	33.789,00	34.364,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.034,18	-3.819,00	-8.423,00	-9.348,00	-10.073,00	-10.898,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	4.034,18	-3.819,00	-8.423,00	-9.348,00	-10.073,00	-10.898,00
	= Jahresergebnis	4.034,18	-3.819,00	-8.423,00	-9.348,00	-10.073,00	-10.898,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.149,30	331,00	1.139,00	1.131,00	1.138,00	1.153,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,30	331,00	1.139,00	1.131,00	1.138,00	1.153,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,30	331,00	1.139,00	1.131,00	1.138,00	1.153,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.884,88	-4.150,00	-9.562,00	-10.479,00	-11.211,00	-12.051,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6321500	Bestattungsgebühren	22.391,38	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.391,38	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.391,38	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	3.997,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.099,95	1.500,00	1.575,00	1.650,00	1.725,00	1.800,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.304,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401,01	24.500,00	27.575,00	28.150,00	28.725,00	29.300,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.718,75	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.718,75	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.119,76	26.200,00	29.325,00	29.900,00	30.475,00	31.050,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,62	-3.200,00	-8.325,00	-8.900,00	-9.475,00	-10.050,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.271,62	-3.200,00	-8.325,00	-8.900,00	-9.475,00	-10.050,00

Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Entsorgung von Friedhofsabfällen
Ziele	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.905,32	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905,32	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Ordentliche Erträge	1.905,32	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.240,85	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.240,85	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis	-4.240,85	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.240,85	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.810,64	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810,64	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.810,64	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146,17	1.910,00	5.200,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.335,53	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.335,53	0,00	-3.290,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erhaltung der Wald- und Forstwirtschaft zur Eigen- und Fremdnutzung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Aufforstungen
Ziele	Sicherung der Schutzfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung von attraktiven Naturerholungsmöglichkeiten
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411100	Pachten	6.784,08	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	44.224,96	32.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.114,86	43.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	= Ordentliche Erträge	51.114,86	43.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.116,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	147,24	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
5241001	Holzwerbekosten	10.569,71	13.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.220,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,49	31.790,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	= Ordentliche Aufwendungen	19.271,49	31.790,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.843,37	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	31.843,37	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	= Jahresergebnis	31.843,37	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.843,37	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411000	Mieten	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411100	Pachten	6.784,08	10.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	44.224,96	32.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.114,86	43.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.114,86	43.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.116,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.342,80	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7241001	Holzwerbekosten	10.591,83	13.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.220,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.465,82	31.790,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.465,82	31.790,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.649,04	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.649,04	11.710,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Weidekamp Albaum

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung des Weidekamps Albaum Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- und Fremdnutzung
Ziele	Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden Gestaltung des Landschaftsbildes
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Bauwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411100	Pachten	2.011,70	1.965,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	20.500,18	18.720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,88	20.685,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	= Ordentliche Erträge	22.511,88	20.685,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.522,51	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5241001	Holzwerbekosten	5.243,65	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,09	5.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	14.661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	21.932,62	5.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	579,26	15.285,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	579,26	15.285,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	= Jahresergebnis	579,26	15.285,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,26	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,26	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	579,26	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	14.705,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6411100	Pachten	2.011,70	1.965,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	19.442,41	18.720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.454,11	20.685,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.454,11	20.685,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.099,99	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7241001	Holzwerbekosten	5.243,65	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,57	5.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,27	5.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.603,84	15.285,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.603,84	15.285,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen
Ziele	Erhaltung einer lebenswerten Umwelt
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.436,50	2.336,00	2.407,00	2.419,00	2.431,00	2.443,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	144,00	133,00	134,00	135,00	136,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	339,00	477,00	479,00	481,00	483,00
	- Personalaufwendungen	2.436,50	2.819,00	3.017,00	3.032,00	3.047,00	3.062,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.062,00	1.176,00	1.182,00	1.188,00	1.194,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	308,00	526,00	529,00	532,00	535,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.370,00	1.702,00	1.711,00	1.720,00	1.729,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.752,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Ordentliche Aufwendungen	8.188,96	11.689,00	12.219,00	12.243,00	12.267,00	12.291,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.188,96	-11.689,00	-12.219,00	-12.243,00	-12.267,00	-12.291,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.188,96	-11.689,00	-12.219,00	-12.243,00	-12.267,00	-12.291,00
	= Jahresergebnis	-8.188,96	-11.689,00	-12.219,00	-12.243,00	-12.267,00	-12.291,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.188,96	-11.689,00	-12.219,00	-12.243,00	-12.267,00	-12.291,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.436,50	2.336,00	2.407,00	2.419,00	2.431,00	2.443,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	144,00	133,00	134,00	135,00	136,00
	- Personalauszahlungen	2.436,50	2.480,00	2.540,00	2.553,00	2.566,00	2.579,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.062,00	1.176,00	1.182,00	1.188,00	1.194,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.062,00	1.176,00	1.182,00	1.188,00	1.194,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.752,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.188,96	11.042,00	11.216,00	11.235,00	11.254,00	11.273,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.188,96	-11.042,00	-11.216,00	-11.235,00	-11.254,00	-11.273,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.188,96	-11.042,00	-11.216,00	-11.235,00	-11.254,00	-11.273,00

Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbeflächen Standortsicherung für bestehende Betriebe
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411100	Pachten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	382.929,70	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	382.929,70	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	384.429,70	103.200,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	158.400,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.426,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.426,45	168.400,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	30.426,45	228.400,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.003,25	-125.200,00	17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	354.003,25	-125.200,00	17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= Jahresergebnis	354.003,25	-125.200,00	17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	354.003,25	-125.200,00	17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	158.400,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	773,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	168.400,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,50	228.400,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773,50	-25.200,00	-113.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-773,50	-56.000,00	-113.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000207 Erschließung Gewerbegebiet	0,0	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 90000208 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkt 57.575.001 Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Tourismus

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wanderwegmarkierungen Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229,49	18.229,00	17.229,00	13.229,00	13.229,00	13.229,00
4361000	Zweckgebundene Abgaben	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361100	Kurbeiträge	11.800,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.824,20	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.272,00	55.300,00	56.500,00	56.800,00	57.100,00	57.400,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.272,00	55.300,00	56.500,00	56.800,00	57.100,00	57.400,00
4521000	Umsatzsteuererstattung	156,91	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	156,91	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	= Ordentliche Erträge	78.482,60	83.829,00	84.129,00	79.329,00	79.629,00	79.929,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.118,77	58.213,00	61.783,00	62.092,00	62.402,00	62.714,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.627,86	4.126,00	4.400,00	4.422,00	4.444,00	4.466,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.059,50	11.509,00	12.240,00	12.301,00	12.363,00	12.425,00
	- Personalaufwendungen	63.806,13	73.848,00	78.423,00	78.815,00	79.209,00	79.605,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.601,45	25.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.270,89	6.600,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.523,09	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.395,43	37.400,00	16.800,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.183,63	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.183,63	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.083,70	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	61.955,00	67.450,00	66.540,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5318101	Budget KVV Oberhudem	50.657,66	42.300,00	47.400,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	- Transferaufwendungen	121.646,36	119.200,00	129.890,00	121.950,00	116.950,00	123.450,00
5422000	Mieten und Pachten	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	- Sonstige Aufwendungen	1.595,00	9.600,00	8.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	= Ordentliche Aufwendungen	213.626,55	253.232,00	246.897,00	227.549,00	223.443,00	230.839,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.143,95	-169.403,00	-162.768,00	-148.220,00	-143.814,00	-150.910,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-135.143,95	-169.403,00	-162.768,00	-148.220,00	-143.814,00	-150.910,00
	= Jahresergebnis	-135.143,95	-169.403,00	-162.768,00	-148.220,00	-143.814,00	-150.910,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	806,34	340,00	572,00	567,00	570,00	579,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806,34	340,00	572,00	567,00	570,00	579,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	806,34	340,00	572,00	567,00	570,00	579,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.950,29	-169.743,00	-163.340,00	-148.787,00	-144.384,00	-151.489,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6361000	Zweckgebundene Abgaben	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361100	Kurbeiträge	11.537,40	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912,60	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.218,48	55.300,00	56.500,00	56.800,00	57.100,00	57.400,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.218,48	55.300,00	56.500,00	56.800,00	57.100,00	57.400,00
6521000	Umsatzsteuererstattung	106,11	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	106,11	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.237,19	70.600,00	70.900,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.118,77	58.213,00	61.783,00	62.092,00	62.402,00	62.714,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.627,86	4.126,00	4.400,00	4.422,00	4.444,00	4.466,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.059,50	11.509,00	12.240,00	12.301,00	12.363,00	12.425,00
	- Personalauszahlungen	63.806,13	73.848,00	78.423,00	78.815,00	79.209,00	79.605,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	868,41	25.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.889,73	6.600,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.625,44	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,58	37.400,00	16.800,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.083,70	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	61.955,00	67.450,00	66.540,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	55.062,75	42.300,00	47.400,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	- Transferauszahlungen	126.051,45	119.200,00	129.890,00	121.950,00	116.950,00	123.450,00
7422000	Mieten und Pachten	1.595,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	8.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.595,00	9.600,00	8.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.836,16	240.048,00	233.713,00	214.365,00	210.259,00	217.655,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.598,97	-169.448,00	-162.813,00	-148.265,00	-143.859,00	-150.955,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.598,97	-169.448,00	-162.813,00	-148.265,00	-143.859,00	-150.955,00

Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs Überprüfung und Auszahlung von Transferauszahlungen und Umlagen Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer
Ziele	Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	80.871,42	79.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
4012000	Grundsteuer B	1.906.127,39	1.910.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
4013000	Gewerbesteuer	8.094.474,26	7.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.545.359,91	5.820.000,00	6.050.000,00	6.350.000,00	6.650.000,00	7.000.000,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	762.128,60	920.000,00	920.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4032000	Hundesteuer	53.194,09	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	24.649,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	545.050,97	564.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.014.655,72	16.374.800,00	17.319.700,00	17.649.700,00	17.969.700,00	18.339.700,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	300.450,00	0,00	0,00	0,00
4141100	Kurortehilfe	40.302,00	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	397.666,81	355.750,00	505.810,00	390.000,00	410.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.968,81	395.750,00	846.560,00	430.300,00	450.300,00	40.300,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	285.499,43	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	37.044,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562100	Stundungszinsen	63,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	345.355,61	336.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	= Ordentliche Erträge	17.797.980,14	17.106.550,00	18.512.260,00	18.426.000,00	18.766.000,00	18.726.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	645.128,19	557.000,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	617.479,84	530.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	65.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	5.504.995,00	5.764.410,00	5.768.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.248.754,00	2.512.535,00	2.748.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.820.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	141.116,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
	- Transferaufwendungen	9.222.881,36	9.582.945,00	9.931.000,00	9.412.000,00	9.482.000,00	9.552.000,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	46.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	46.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	9.269.720,74	9.582.945,00	9.931.000,00	9.412.000,00	9.482.000,00	9.552.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.528.259,40	7.523.605,00	8.581.260,00	9.014.000,00	9.284.000,00	9.174.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	8.528.259,40	7.523.605,00	8.581.260,00	9.014.000,00	9.284.000,00	9.174.000,00
	= Jahresergebnis	8.528.259,40	7.523.605,00	8.581.260,00	9.014.000,00	9.284.000,00	9.174.000,00
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.420,11	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.420,11	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.420,11	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.508.839,29	7.506.605,00	8.559.260,00	8.992.000,00	9.262.000,00	9.152.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
4141000							
Aufwand- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG							
4181000							
ELAG Abrechnung für das Jahr 2017							

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6011000	Grundsteuer A	72.083,67	79.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
6012000	Grundsteuer B	1.897.514,82	1.910.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.111.679,86	7.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.535.895,54	5.820.000,00	6.050.000,00	6.350.000,00	6.650.000,00	7.000.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	769.811,42	920.000,00	920.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6032000	Hundsteuer	52.901,12	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	24.660,56	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	545.050,97	564.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	17.012.397,96	16.374.800,00	17.319.700,00	17.649.700,00	17.969.700,00	18.339.700,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	300.450,00	0,00	0,00	0,00
6141100	Kurorthilfe	40.302,00	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	397.666,81	355.750,00	505.810,00	390.000,00	410.000,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.968,81	395.750,00	846.560,00	430.300,00	450.300,00	40.300,00
6511000	Konzessionsabgaben Strom	285.499,43	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	37.044,68	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562100	Stundungszinsen	70,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	322.614,11	336.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.772.980,88	17.106.550,00	18.512.260,00	18.426.000,00	18.766.000,00	18.726.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.447.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.447.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	598.340,28	557.000,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	573.678,42	530.000,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	65.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	5.504.995,00	5.764.410,00	5.768.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.900.000,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.248.754,00	2.512.535,00	2.748.000,00	2.780.000,00	2.800.000,00	2.820.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	141.116,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00
	- Transferauszahlungen	9.132.292,03	9.582.945,00	9.931.000,00	9.412.000,00	9.482.000,00	9.552.000,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579.608,18	9.804.945,00	10.153.000,00	9.412.000,00	9.482.000,00	9.552.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.193.372,70	7.301.605,00	8.359.260,00	9.014.000,00	9.284.000,00	9.174.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.328.838,21	1.561.400,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.838,21	1.561.400,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.838,21	1.561.400,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328.838,21	1.561.400,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00	1.570.670,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.522.210,91	8.863.005,00	9.929.930,00	10.584.670,00	10.854.670,00	10.744.670,00

Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I 90000044 Investitionspauschale	1.328,8	1.561,4	1.570,7	0,0	1.570,7	1.570,7	1.570,7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328,8	1.561,4	1.570,7	0,0	1.570,7	1.570,7	1.570,7
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.328,8	1.561,4	1.570,7	0,0	1.570,7	1.570,7	1.570,7

Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Zinsen und Kredite

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zins-, Kredit- und Schuldenmanagement Verwaltung und Abschluss von Darlehen (Kredite für Investitionen und zur Liquiditätsförderung) Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Verwaltung der Zinsen
Ziele	Liquiditätssicherung und -steuerung
Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4582000	Auflösung von Rückstellungen	101.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	101.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	101.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	47.422,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	259,69	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	+ Finanzerträge	47.682,19	30.960,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
5515000	Zinsaufwendungen für Sondervermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	186.601,70	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	12.348,50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.950,20	224.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-151.268,01	-193.040,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.467,01	-193.040,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00
	= Jahresergebnis	-49.467,01	-193.040,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.467,01	-193.040,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	55.171,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	259,69	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.434,02	30.960,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.434,02	30.960,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
7515000	Zinsauszahlungen für Sondervermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	169.357,35	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	12.326,50	100.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.683,85	304.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.683,85	304.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.249,83	-273.040,00	-259.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126.249,83	-273.040,00	-259.540,00	-179.540,00	-179.540,00	-179.540,00
6927000	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	913.245,00	0,00	700.130,00	0,00	0,00
7927000	Tilgung von Krediten für Investitionen	176.664,78	185.000,00	222.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.664,78	728.245,00	-222.100,00	508.030,00	-192.100,00	-192.100,00



Anlagen



Stellenplan
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen mit Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Beigeordneter	A 14	1		1	0	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>Stufe 1</u>						
Gemeindeamtsrat	A 12	1		1	1	
Gemeindeamtman	A 11	3		2	1,5	Teilzeitkräfte 0,50 1 Stelle kw ab 01.04.19
Gemeindeoberinspektor	A 10	2		2	2	
Gemeindeinspektor	A 9	0		0	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
<u>Stufe 2</u>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	6	2	6	6	
Gemeindehauptsekretär	A 8	4		3,5	2,46	Teilzeitkräfte 2,58
Gemeindeobersekretär	A 7	0		0	0	
insgesamt:		18,00	2	16,50	13,96	

Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beamte -

Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 Stufe 1				Laufbahngruppe 1 Stufe 2			Summe Spalten 3 - 12	Erläuterung
		B 3	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.111.006	Zentrale Dienste	1,00	1,00	0,50	1,50	2,00	0,00	0,71	2,88		9,59	
11.111.009	Bauhof							0,35			0,35	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung							0,99			0,99	
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung							0,60			0,60	
25.281.001	Heimat- u. Kulturpflege							0,53			0,53	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen				0,00			1,00	0,61		1,61	
42.421.001	Sportförderung							0,20			0,20	
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung				0,90				0,20		1,10	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung			0,10	0,20			0,38	0,31		0,99	
53.553.001	Wasserversorgung							0,02			0,02	
53.537.001	Abfallwirtschaft							0,15			0,15	
53.538.001	Abwasserbeseitigung							0,04			0,04	
54.541.001	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsarbeiten			0,10	0,10			0,68			0,88	
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften			0,30	0,30			0,30			0,90	
56.561.001	Umweltschutz							0,05			0,05	
57.575.001	Tourismus										0,00	
	Beamte insgesamt:	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	5,65	4,00	0,00	18,00	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

TVÖD - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterung
1	2	3	4	5
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	2	2	2	
11	3	3	2	
10	3	3	3	
9c	1	0	1	
9b	4	4	2,8	Teilzeitkräfte (1,80) 1 Stelle befr. auf 2 Jahre ab 01.09.18
9a	7,5	8,5	6,35	Teilzeitkräfte (1,35)
8	4,5	3,5	3,39	Teilzeitkräfte (0,39)
7	1	1	1	
6	22	23	19,5	Teilzeitkräfte (2,36) 2 Stellen mit Besetzungssperre bis 30.06.18 bzw. Zeitpunkt d. Feststehens d. Ergebnisses d. Wirtschaftlichkeitsanalyse Kanalbewirtschaftung
5	7	6	5,68	Teilzeitkräfte (1,68) 1 Stelle Teilzeit 0,52 kw 31.01.20 1 Stelle kw 30.04.2020 1 Stelle für Azubi nach Ausbildung
4	1	1	2	
3	0	0	0	
2	3	3,5	2,92	Teilzeitkräfte (2,92)
1	0,5	0,5	0,24	Teilzeitkräfte (0,24)
insgesamt:	60,5	60,0	52,88	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich		TVöD - Entgeltgruppe																Summe Spalte	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	3 - 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11.111.006	Zentrale Dienste				0,70	0,50		1,94	3,80	2,74		2,54	0,82			0,52	0,26	13,82	
11.111.009	Bauhof		0,05			1,00					1,00	9,00	1,00	1,00				13,05	
12.122.001	Allgem. Sicherheit u. Ordnung				1,00							3,64	1,00					5,64	
21.243.001	Allgem. Schulverwaltung				0,10							1,62	2,66			2,48	0,24	7,10	
25.281.001	Heimat- u. Kulturpflege																	0,00	
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen				0,10		1,00	1,00	1,00			1,00	0,50					4,60	
42.421.001	Sportförderung				0,10													0,10	
51.511.001	Allgem. Aufg. d. Ortsplanung				1,00													1,00	
52.521.001	Aufgaben der Bauordnung		0,65	0,05		0,71		0,72	0,29			0,66	1,02					4,10	
53.553.001	Wasserversorgung		0,15	0,40				0,01	0,63	0,05		0,12						1,36	
53.537.001	Abfallwirtschaft									0,40		0,30						0,70	
53.538.001	Abwasserbeseitigung		0,15	0,60		0,79		0,20	1,14	1,31		3,12						7,31	
54.541.001	Durchführung von Bau- u. Unterhaltungsaufgaben			0,75														0,75	
55.551.001	Grünflächen, Natur u. Landschaften			0,20									0,00					0,20	
56.561.001	Umweltschutz																	0,00	
57.575.001	Tourismus							0,13	0,64									0,77	
tariflich Beschäftigte insgesamt:		0,00	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00	4,00	7,50	4,50	1,00	22,00	7,00	1,00	0,00	3,00	0,50	60,50	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterung
Gemeindeinspektoren-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Gemeindesekretär-anwärter/in	Anwärter-bezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	3	2	befr. Übernahme Auszubildende nach erfolgreicher Prüfung im Sommer 2019 vorgesehen; Stelle EG 5 hierfür im Stellenplan eingestellt
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		3	2	



Schlussbilanz
der
Gemeinde Kirchhundem
für das Jahr 2017



Entwicklung des Eigenkapitals

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

=	Eigenkapital 31.12.2012	37.949.468
	Allgemeine Rücklage 31.12.2013	37.949.468
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	44.759
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2013	-2.432.054
=	Eigenkapital 31.12.2013	35.562.173
	Allgemeine Rücklage 31.12.2014	35.562.173
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	16.174
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2014	-2.360.002
=	Eigenkapital 31.12.2014	33.218.345
	Allgemeine Rücklage 31.12.2015	33.218.345
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	115.349
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2015	199.046
=	Eigenkapital 31.12.2015	33.532.740
	Allgemeine Rücklage 31.12.2016	33.333.694
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	7.422
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2016	199.046
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2016	1.212.823
=	Eigenkapital 31.12.2016	34.752.985
	Allgemeine Rücklage 31.12.2017	33.341.116
+/-	Saldo aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	1.096
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2017	1.411.869
+/-	voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2017	862.387
=	Eigenkapital 31.12.2017	35.616.468
	Allgemeine Rücklage 31.12.2018	33.342.212
	Ausgleichsrücklage 31.12.2018	2.274.256
+/-	voraussichtlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2018	1.301.254
=	Plan Eigenkapital 31.12.2018	36.917.722
	Allgemeine Rücklage 31.12.2019	33.342.212
	Ausgleichsrücklage 31.12.2019	3.575.510
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2019 (nach Entwurf des Ergebnisplans 2019)	-1.293.460
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	35.624.262
	Allgemeine Rücklage 31.12.2020	33.342.212
	Ausgleichsrücklage 31.12.2020	2.282.050
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2020 (nach Entwurf des Ergebnisplans 2020)	-1.081.893
=	Plan Eigenkapital 31.12.2020	34.542.369
	Allgemeine Rücklage 31.12.2021	33.342.212
	Ausgleichsrücklage 31.12.2021	1.200.157
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2021 (nach Entwurf des Ergebnisplans 2019)	-812.084
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021	33.730.285
	Allgemeine Rücklage 31.12.2022	33.342.212
	Ausgleichsrücklage 31.12.2022	388.073
	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2022 (nach Entwurf des Ergebnisplans 2019)	-975.408
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022	32.754.877



Verpflichtungsermächtigungen

der

Gemeinde Kirchhundem

für das Haushaltsjahr 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt 54.541.001					
Erneuerung „Kampstraße Hofolpe“ I 90000032	200	0	0	0	0
Ausbau „Hogge“ I 90000213	230	0	0	0	0
Ausbau „Sonnenstraße“ I 90000214	280	0	0	0	0
Ausbau „Lehmkuhle“ I 90000215	225	225	0	0	0
Ausbau „Flaper Schulweg“ I 90000216	250	250	0	0	0
Summe	1.185	475	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	785				



Übersicht

über den

Stand der Verbindlichkeiten

der

Gemeinde Kirchhundem

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	2017 TEUR	2019 TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.065	4.973	4.746
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	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.065	4.973	4.746
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	5.065	4.973	4.746
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25	25	108
3.1 vom öffentlichen Bereich	25	25	108
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482	482	482
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54	54	54
8. Erhaltene Anzahlungen	297	297	297
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.923	5.831	5.687
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e. V. in Höhe von 1.600.000 €	1.600	1.600	1.600



Zuwendungen

an die

Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (14 Mitglieder)	3.987,60 €	3.987,60 €	3.987,60 €	
2	SPD (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	Jede Fraktion erhält einen monatlichen Sockelbetrag von 153,38 € sowie pro Fraktionsmitglied monatlich 12,78 €
3	UK (5 Mitglieder)	2.607,36 €	2.607,36 €	2.607,36 €	
4	Bündnis 90/ Die Grünen (2 Mitglieder)	2.147,28 €	2.147,28 €	2.147,28 €	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2019	2018		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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				
Gesamtsumme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	



Wirtschaftspläne 2019
der
Gemeindewerke Kirchhundem

WIRTSCHAFTSPLAN

**Gemeindewerke Kirchhundem
- Betriebszweig Abwasserentsorgung -**

für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Schuldenübersicht

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Abwasserentsorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Abwasserentsorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus 2018 ist für 2019 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter einem eigenen Konto eingeführt. Kontoinhaberin dieses Kontos ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für das Konto der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Abwasserentsorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der Gemeindewerke in die Software eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 02 "Abwasser". Über den Mandanten Abwasser erfolgt auch die Abwicklung der Gemeindewerkskasse. Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung auf den Mandanten 01 "Wasserversorgung" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlusszahlen aus 2017 und den auf dieser Basis zu kalkulierenden Gebühren für das Jahr 2019 werden die Planansätze im Erfolgsplan aus 2018 auch im Jahr 2019 beibehalten. Der Wirtschaftsplan wird im Laufe des Jahres 2019 nach Erhalt der geprüften Jahresabschlusszahlen 2017 entsprechend angepasst und dem Gemeinderat mit den dann ermittelten Gebühren 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2019

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		GuV 2016 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.954.089		2.954.089		3.015.675
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösg. Sonderp.f.Investitionszuschüsse	186.956		186.956		207.764	
b) Übrige	0	186.956	0	186.956	2.579	210.343
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000		-40.000		-35.207	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.512.700	-1.552.700	-1.512.700	-1.552.700	-1.494.494	-1.529.701
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	0		0		0	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen		-825.294		-825.294		-872.055
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-442.100		-442.100		-376.925
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		34.118
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-484.672		-484.672		-202.578
10. Ergebnisse d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-163.720		-163.720		278.877
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		
12. sonstige Steuern		0		0		
13. Jahresgewinn/Jahresverlust		-163.720		-163.720		278.877
14. Entn. Geb.Ausgleichsrückst./§ 6 KAG		271.100		271.100		0
15. Einstellung Gebührenaussgleichsrückstellung		0		0		0
16. Ergebnis n. Einbeziehung Nrn. 13; 14; 15;		107.380		107.380		278.877

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2019

- Seite 1 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 1.		Umsatzerlöse	
	24000	<u>Schmutzwassergebühr</u>	2.059.223
	24110	<u>Straßenentwässerungsanteil Gemeinde</u>	250.000
	24210	<u>Niederschlagswassergebühr</u>	635.678
	24220	<u>Gebühr für Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>	9.188
zu 2.	24510	Andere aktivierte Eigenleistungen	0
zu 3.		Sonstige betriebliche Erträge	
		<u>u.a. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse</u>	
	24300	<u>Kanalanschlussbeiträge u. Kostenersatz</u>	178.722
	24320	<u>Ruhrverband u. Straßenbaulastträger</u>	8.234
	24530 - 24731	<u>Sonst. Erträge</u>	0
zu 4.		Materialaufwand	
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	
	25420	<u>Stromkosten</u>	25.000
	25425	<u>Verbrauch von Material</u>	15.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	25430	<u>Unterhaltung Abwasseranlage</u>	230.000
	25430	<u>Kanalsanierungs-/Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen im Gemeindegebiet</u>	70.000
	25435	<u>Unterhaltung Grundstücksanschlüsse</u>	5.000
	25440	<u>Klärgrubenentleerung</u>	7.000
	25450	<u>Personalkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	9.200
	25460	<u>Sachkosten Unterhaltung durch Bauhof</u>	1.500
	25470	<u>Sonst. Bezogenen Leistungen - Ingenieurkosten</u>	40.000
	26597	<u>Klärkostenbeitrag</u>	1.148.500
	26625 / 26635	<u>Unterhaltung Werkzeuge / Geräte /GWG bis 150 Euro</u>	1.500
zu 5.		Personalaufwand	
	26550	<u>Löhne und Gehälter</u>	0
	26551	<u>soziale Abgaben</u>	0
	26552	<u>Altersversorgung und -unterstützung und Berufsgenossenschaftsbeiträge</u>	0
zu 6.		Abschreibungen	
	26570	<u>Abschreibungen</u>	825.294

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2019

- Seite 2 -

	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
zu 7.		sonstige betriebliche Aufwendungen	
	25400	<u>Abwasserabgabe</u>	37.500
	26580	<u>Anteil Unterhaltung Wasserzähler</u>	5.000
	26581	<u>Reisekosten, Schulungskosten und Tagegelder</u>	2.500
	26582	<u>Bürobedarf</u>	2.000
	26583	<u>Büromiete</u>	4.500
	26584	<u>Post- und Telefongebühren</u>	3.000
	26585	<u>Zeitschriften und Bücher</u>	1.500
	26586	<u>Beiträge an Verbände</u>	5.000
	26587	<u>Kosten der EDV</u>	30.000
	26588	<u>sonstige Verwaltungskosten</u>	1.000
	26590	<u>Pachten, Anerkennungsgebühren und Entschädigungen</u>	300
	26591	<u>sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand</u>	2.000
	26592	<u>Lagermiete und Unterhaltung Lager</u>	0
	26593	<u>Versicherungsprämien</u>	3.000
	26594	<u>Kosten des Fuhrparkes</u>	12.000
	26595	<u>Verwaltungskosten der Gemeinde</u>	
		a) davon Personalkosten	297.800
		b) sonstige Verwaltungskosten der Gemeinde	0
	26598	<u>Verbrauchsstoffe</u>	0
	26599 - 26600	<u>Rücklastschriftgebühren/Kontoführungsgebühren</u>	2.000
	26700	<u>Jahresabschlusskosten</u> Prüfungskosten Jahresabschluss	15.000
	26620	<u>Kosten der Verkaufsabrechnung Citkomm</u>	8.000
	27670	<u>Verluste aus Anlagenabgängen</u>	10.000
zu 8.	27620	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
		a) aufgrund Abzinsung Geb.Ausgl.RST	0
		b) aufgrund Kassenbestand	0
zu 9.	27650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	484.672
zu 11.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
zu 12.		sonstige Steuern	0

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Wirtschaftsjahr 2019

I. <u>Mittelherkunft</u>	Einnahmen	
	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen		825.294
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse		
Zuschüsse	0	
Übrige Beträge	20.000	
Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	
		40.000
3. Landeszuwendungen		0
4. Zuwendungen		0
5. Kreditaufnahme		2.272.662
6. Entnahme aus Abwasserwerksskasse		0
Summe Mittelherkunft		3.137.956

II. <u>Mittelverwendung</u>	Ausgaben		Verpflichtungs-ermächtigung Euro
	Euro	Euro	
1. Darlehnstilgung		91.000	
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse		186.956	
3. Investition Kanalisation			
3.1 Planungskosten für Abwasseranlagen			
a) PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg", Kihu	50.000		300.000
b) PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle", Kirchhundem	70.000		200.000
c) PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge", Hofolpe	50.000		210.000
d) PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße", Hofolpe	50.000		180.000
e) PK Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	50.000		200.000
f) PK Neubau Kanal "Saalweg", Hofolpe	50.000	320.000	
3.2 Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz - Erfüllung Abwasserbes.Konzept			
a) Erneuerung/Erweiterung Kanalnetz			
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	500.000		200.000
Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	190.000		50.000
Erneuerung Kanal "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	100.000		
Erneuerung Kanal "Hochstr.", Rahrbach	60.000		
Erneuerung Kanal "Am Steine", Würdinghausen (Restabwicklung aus 2018)	150.000		
Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg, Restabwicklung aus 2018	100.000		
Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum, Restabwicklung aus 2018	50.000		
Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem / Selbecke / Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000		50.000
Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen / Albaum / Heinsberg	250.000		50.000
Umbau PS Siegener Str. Kirchhundem	50.000		
Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem	300.000		
b) div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000	2.050.000	
3.3 Maßnahmen zur Beseitigung von Fremdwasserzuflüssen			
Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK), Restabwicklung aus 2018	200.000		
FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, Restabwicklung aus 2018	100.000	300.000	
3.4 Erschließungsmaßnahmen			
Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Herstellung Trennkanalisation	100.000		
Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Bau Regenrückhaltebecken	60.000	160.000	
3.5 Herstellung von Grundstücksanschlüssen		20.000	
3.6 sonstige Maßnahmen / Geräte			
a) Aktualisierung Datenbank	5.000		
b) Geräte für Kanalbetrieb	5.000	10.000	
Summe Mittelverwendung		3.137.956	1.440.000

FINANZPLAN

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -
für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2018 - 2022

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

I. Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	2.954.089	2.954.089	3.101.800	3.256.890	3.419.735
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	186.956	186.956	185.100	183.200	181.400
Summe Mittelherkunft	3.141.045	3.141.045	3.286.900	3.440.090	3.601.135
II. Mittelverwendung	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Materialaufwand	1.552.700	1.552.700	1.583.800	1.615.476	1.647.786
2. Personalaufwand	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	825.294	825.294	841.800	858.636	875.809
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	442.100	442.100	450.942	459.961	469.160
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.672	484.672	520.021	534.999	546.988
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.304.766	3.304.766	3.396.563	3.469.072	3.539.743
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-163.721	-163.721	-109.663	-28.982	61.392

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gemäß § 18 EigVO

I. Mittelherkunft	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Eigenmittel - Abschreibungen	825.294	825.294	841.800	858.636	875.809
2. Sonderposten f. Investitionszuschüsse					
-Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3. Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
4. Zuwendungen Landesbetrieb Straßenbau	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme	3.295.062	2.272.662	1.367.286	706.564	198.591
6. Entnahme aus Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	4.160.356	3.137.956	2.249.086	1.605.200	1.114.400
II. Mittelverwendung	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Darlehnstilgung	94.000	91.000	147.000	187.000	210.000
2. Zuführung Abwasserwerkskasse	0	0	0	0	0
2. Auflösung Sonderposten f. Investitionszuschüsse	186.956	186.956	185.086	183.200	181.400
3. Investition Kanalisation	3.879.400	2.860.000	1.970.000	1.305.000	805.000
Summe Mittelverwendung	4.160.356	3.137.956	2.302.086	1.675.200	1.196.400

Finanzplan - Betriebszweig Abwasserentsorgung - für den Planungszeitraum 2018 - 2022

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde Kirchhundem auswirken

I. Einnahmen des Abwasserbetriebes von der Gemeinde Kirchhundem	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Kostenanteil Straßenentwässerung	250.000	250.000	257.500	265.200	273.200
2. Verzinsung Kassenbestand	0	0	0	0	0
4. Erstattung Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	250.000	250.000	257.500	265.200	273.200

II. Ausgaben des Abwasserbetriebes an die Gemeinde Kirchhundem	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Leistungen des gemeindlichen Bauhofs	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
2. Ant. Leasingkosten EDV	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3. Erstattungen von Sachkosten	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
4. Versicherungsprämien	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5. Büromiete	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. Verwaltungskosten der Gemeinde	292.300	292.300	301.100	310.100	319.400
7. Ingenieurleistungen	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
8. Zinsleistungen (Kalkulatorische Verzinsung)	372.672	385.672	422.634	381.568	368.824
Summe Ausgaben	745.172	758.172	805.834	775.668	774.124

Investitionsprogramm zum Finanzplan

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Investitionsprogramm zum Finanzplan
- Betriebszweig Abwasserentsorgung - Planungszeitraum 2018 - 2022

Investitionen Kanalisation	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Planungskosten für Abwasseranlagen	50.000	320.000	50.000	50.000	50.000
2. Erschließung / Erweiterung Kanalnetz	3.599.400	2.410.000	1.890.000	1.225.000	725.000
3. Herstellung von Grundstücksanschlüssen	220.000	120.000	20.000	20.000	20.000
4. sonstige Maßnahmen / Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen	3.879.400	2.860.000	1.970.000	1.305.000	805.000

2018

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
- Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK), Restabwicklung aus 2017	500.000 €
- FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, Restabwicklung aus 2017	200.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg, Restabwicklung aus 2017	100.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem (Teil 1)	500.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	350.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem (Teil 1)	250.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe	160.000 €
- Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	150.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe	130.000 €
- Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen	100.000 €
- Schlauchlinersanierung Kanal "Pfeifershof" mit Ern. GAe (tlw.), Heinsberg	50.000 €
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum, Restabwicklung aus 2017	50.000 €
- Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (aus 2017)	250.000 €
- Umbau PS Siegenger Str. Kirchhundem	100.000 €
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem (aus 2017)	200.000 €
- RÜ 3 neu Hofolpe, Hofolper Str. ("Saalwegbereich") aus 2017	250.000 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Herstellung Trennkanalisation	114.400 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Bau Regenrückhaltebecken	45.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	3.879.400 €

2019

- PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem	50.000 €
- PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem	70.000 €
- PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe	50.000 €
- PK Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe	50.000 €
- PK Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	50.000 €
- PK Neubau Kanal "Saalweg", Hofolpe	50.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 1. BA	500.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach	190.000 €
- Erneuerung Kanal "Am Wolfshorn", Welschen Ennest	100.000 €
- Erneuerung Kanal "Hochstr.", Rahrbach	60.000 €
- Erneuerung Kanal "Am Steine ", Würdinghausen (Restabwicklung aus 2018)	150.000 €
- Erneuerung Kanäle in offener Bauweise Welschen Ennest (Umsetzung FSK), Restabwicklung aus 2018	200.000 €
- FSK Welschen Ennest Erneuerung der Grundstücksanschlüsse, Restabwicklung aus 2018	100.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Neubaus der Ortsdurchfahrt L 713, Heinsberg, Restabwicklung aus 2018	100.000 €
- Umverlegung u. Aufweitung RW-Kanal "Mühlenstr.", Albaum, Restabwicklung aus 2018	50.000 €
- Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV	250.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg	250.000 €
- Umbau PS Siegenger Str. Kirchhundem, Restabwicklung aus 2018	50.000 €
- Erneuerung Düker "Olpebach, Hundemstr.", Kirchhundem, Restabwicklung aus 2018	300.000 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Herstellung Trennkanalisation	100.000 €
- Erschließung GGB Rahrbach, Am Vogelsang, Bau Regenrückhaltebecken	60.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<hr/>
	2.860.000 €

2020

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem 1. BA	300.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Kampstraße", Hofolpe 2. BA	200.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem, 1. BA	200.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Hogge ", Hofolpe	210.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Sonnenstraße ", Hofolpe	180.000 €
- Herstellung Kanal "Hohlweg", Silberg	200.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Joseph-Gockeln-Str.", Rahrbach (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
- Erneuerung Kanal "Lindenstraße", Hofolpe	125.000 €
- Erneuerung Kanal "Am Krähenberg", Kirchhundem	50.000 €
- Erneuerung Kanal "Gübecke", Kirchhundem	75.000 €
- Erneuerung Kanal Weg "Siegener Straße", Kirchhundem	5.000 €
- Erneuerung Kanal "Bruchstraße", Rahrbach	40.000 €
- Entlastung RÜ 1 "Bruchstraße", Rahrbach	25.000 €
- Erneuerung Kanal "Schniersweg", Oberhundem	60.000 €
- Entlastung RBÜ "Selbecke", Selbecke	20.000 €
- Renovierung Verbindungssammler Würdinghausen/Albaum/Heinsberg (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
- Anschluss an neuen Verbindungssammler Oberhundem/Selbecke/Würdinghausen i.Z.m. RV (Restabwicklung aus 2019)	50.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<u><u>1.970.000 €</u></u>

2021

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Flaper Schulweg ", Kirchhundem 2. BA	300.000 €
- Erneuerung Kanal i.Z.d. Ausbaus d. Straße "Lehmkuhle ", Kirchhundem, 2. BA	200.000 €
- Pauschaler Ansatz für Kanalerneuerungen	500.000 €
- Erneuerung Kanal "Olper Straße", Rahrbach	165.000 €
- Entlastung RÜ 2 "Limkerweg", Welschen Ennest	10.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<u><u>1.305.000 €</u></u>

2022

- Planungskosten für Abwasseranlagen, allgemein	50.000 €
- Pauschaler Ansatz für Kanalerneuerungen	500.000 €
- Erneuerung Kanal "Olper Straße", Rahrbach	165.000 €
- Entlastung RÜ 2 "Limkerweg", Welschen Ennest	10.000 €
- div. Maßnahmen, kleinere Renovierungen	50.000 €
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen	20.000 €
- Aktualisierung Datenbank	5.000 €
- Geräte für Kanalbetrieb	5.000 €
	<u><u>805.000 €</u></u>

SCHULDENÜBERSICHT

- Betriebszweig Abwasserentsorgung -

für das Wirtschaftsjahr 2019

Schuldenübersicht - Betriebszweig Abwasserentsorgung -

lfd. Nr.	interne Darl.-Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungs-	voraussichtlicher	voraussichtlicher Kapitaldienst 2019		Fälligkeit	Zins satz %
			betrag	Stand 01.01.2019	Zinsen	Tilgung		
			Euro	Euro	Euro	Euro		
1.	102	Investitionsbank NRW	693.311,79	0,00	0,00	0,00	umgeschuldet	5,00
2.	735	Investitionsbank NRW	85.385,74	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05. nachträgl.	5,22
3.	736	DG Hyp	1.164.722,91	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,85
4.	737	Bauspardarlehen LBS	92.871,31	0,00	0,00	0,00	monatlich zum 01.	5,43
5.	738	Münchener Hypothekenbank	629.000,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.05./15.08./15.11.	4,91
6.	741	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	15.02./15.08.	1,35
7.	743	DG Hyp	440.604,26	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,78
8.	747	Commerzbank	500.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,46
9.	748	DG Hyp	445.920,28	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	4,35
10.	750	Investitionsbank NRW	71.580,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	0,65
11.	753	Westf. Landschaft	450.000,00	369.461,43	13.784,94	7.635,06	vierteljährlich	3,76
12.	756	DG Hyp	1.100.000,00	753.963,54	29.764,35	36.455,65	vierteljährlich	4,02
13.	759	Sparkasse ALK	124.000,00	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,82
14.	761	NRW Bank (Umschuldung Westf. Landschaft)	598.117,90	0,00	0,00	0,00	vierteljährlich	3,87
15.	762	NRW Bank	60.900,00	49.938,00	813,93	2.436,00	15.02./15.08.	1,65
16.	763	DG Hyp	346.655,92	270.633,84	9.850,80	9.873,92	vierteljährlich	3,69
17.	764	NRW.Bank	66.600,93	42.692,99	476,13	3.415,42	15.02./15.08.	1,14
18.	765	Sparkasse ALK	500.000,00	459.088,38	14.660,33	6.389,67	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	3,21
19.	766	Sparkasse ALK (Umschuldung Darl. 741, 743, 747, 748, 759)	1.327.879,44	1.236.388,85	30.025,94	15.592,58	vierteljährlich 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2,46
20.	772 (vorher 750)	Investitionsbank NRW	57.260,00	47.236,00	116,31	2.864,00	vierteljährlich	0,65
21.		Neuaufnahmen für 2018 ** (Kreditermächtigung 2018 = 3.295.062 €)	2.000.000,00	2.000.000,00	6.100,00 *)	6.700,00 *)		
Summe gerundet				5.229.000,00	106.000,00	91.000,00		

*) fiktiver Zinssatz 1,83%

*) bei 2,00% Tilgung

**) Neuaufnahme geplant ab November d.J.

Fortschreibung 2019				105.592,73	91.362,30	485322,56
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00	112000
volle Wirksamkeit Aufnahme 2018				36.600,00	40.200,00	373322,56
Neuaufnahme 2019 (ab 1.9.)	1,83%	2.272.662		13.900,00	15.200,00	
				156.092,73	146.762,30	
Zinsen/Tilgung 2019				156.000,00	147.000,00	
wegfallende Zinsen/Tilgung				0,00	0,00	
volle Wirksamkeit Aufnahme 2019				27.800,00	30.400,00	
Neuaufnahme 2020 (ab 1.9.)	1,83%	1.367.286		8.300,00	9.100,00	
				192.100,00	186.500,00	
Zinsen/Tilgung 2020				192.000,00	187.000,00	
wegfallende Zinsen/Tilgung				0	0	
volle Wirksamkeit Aufnahme 2020				16.600,00	18.200,00	
Neuaufnahme 2021 (ab 1.9.)	1,83%	706.564		4.300,00	4.700,00	
				212.900,00	209.900,00	
Zinsen/Tilgung 2021				213.000,00	210.000,00	
wegfallende Zinsen/Tilgung				0	0	
volle Wirksamkeit Aufnahme 2021				8.600,00	9.400,00	
Neuaufnahme 2022 (ab 1.9.)	1,83%	198.591		1.200,00	1.300,00	
				222.800,00	220.700,00	
Zinsen/Tilgung 2022				223.000,00	221.000,00	

Wirtschaftsplan

Gemeindewerke Kirchhundem - Betriebszweig Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan mit Investitionsprogramm
4. Stellenübersicht
5. Schuldenübersicht

...

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Seit dem 01.01.1999 wird unter dem Namen „Gemeindewerke Kirchhundem“ neben dem Betriebszweig Wasserversorgung (als Eigenbetrieb gemäß § 114 GO) der Betriebszweig Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 GO) geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird hiermit der Wirtschaftsplan für den Betriebszweig Wasserversorgung vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan [§ 15 EigVO (Eigenbetriebsverordnung)], dem Vermögensplan (§ 16 EigVO) und der Stellenübersicht (§ 17 EigVO). Daneben enthält der Wirtschaftsplan eine Schuldenübersicht des Betriebszweiges Wasserversorgung.

Hinzu kommen der 5-jährige Finanzplan (§ 18 EigVO) und das Investitionsprogramm zum Finanzplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Aufwendungen bestehen aus Materialbezug und Aufwand für bezogene Leistungen, den Abschreibungen, dem sonstigen betrieblichen Aufwand, den Eigenkapitalzinsen und den Fremdkapitalzinsen.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ausgaben des Vermögensplanes für verschiedene Vorhaben, die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung aus 2018 ist für 2019 vorgesehen.

Die Gemeindewerke Kirchhundem haben ab dem 01.01.2017 im Zuge der Infoma-Einführung ihre Kassengeschäfte unter einem eigenen Konto eingeführt. Kontoinhaberin dieses Kontos ist die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister. Es ist daher notwendig, für das Konto der Gemeindewerke einen Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung (Überziehungsrahmen bei der Bank) festzulegen. Analog der Regelungen in der gemeindlichen Haushaltssatzung wird dieser Betrag für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 4,5 Mio Euro festgelegt.

Hinweise zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Seit dem 01.01.2017 buchen die Gemeindewerke über die neue Finanzsoftware "Infoma". Die Kassenanordnungen werden ausschließlich von den Mitarbeitern der Gemeindewerke in die Software eingebucht.

Die Zuordnung der Zahlungsvorgänge erfolgt nach dem neuen Sachkontenplan des Mandanten 02 "Abwasser". Über den Mandanten Abwasser erfolgt auch die Abwicklung der Gemeindewerkskasse. Jeweils zum Quartalsende werden die Erträge aus Gebührenerlösen des Betriebszweiges Wasserversorgung auf den Mandanten 01 "Wasserversorgung" umgebucht.

Einnahme- und Ausgabebuchungen zu Gunsten oder zu Lasten der Sachkonten des Erfolgs- bzw. des Vermögensplanes werden ausschließlich durch die Buchhaltung der Gemeindewerke vorgenommen.

Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlusszahlen aus 2017 und den auf dieser Basis zu kalkulierenden Gebühren für das Jahr 2019 werden die Planansätze im Erfolgsplan aus 2018 auch im Jahr 2019 beibehalten. Der Wirtschaftsplan wird im Laufe des Jahres 2019 nach Erhalt der geprüften Jahresabschlusszahlen 2017 entsprechend angepasst und dem Gemeinderat mit den dann ermittelten Gebühren 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.

ERFOLGSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2019

...

	Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2018		GuV 2016 (nach Prüfung)	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		1.104.343		1.104.343		949.811
2. andere aktivierte Eigenleistungen		4.000		4.000		3.960
3. sonstige betriebliche Erträge						
a) Auflösung Sonderposten f. Inv.Zuschüsse	25.000		25.000		28.856	
b) Übrige	8.000	33.000	8.000	33.000	11.382	40.238
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-340.200		-340.200		-324.307	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-47.600	-387.800	-47.600	-387.800	-66.811	-391.118
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-163.491		-163.491		-144.184	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-33.198		-33.198		-28.088	
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-17.093	-213.782	-17.093	-213.782	-10.261	-182.533
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachlagen		-304.000		-304.000		-236.957
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-135.963		-135.963		-114.185
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-76.500		-76.500		-44.288
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.298		23.298		24.928
11. Außerordentliche Erträge				0		0
12. Außerordentliche Aufwendungen				0		0
13. Außerordentliches Ergebnis				0		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0
15. Sonstige Steuern				0		0
16. Jahresgewinn/-verlust -rechnerisch-		23.298		23.298		24.928
17. Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (§ 6 KAG)		0		0		0
18. Ausgleich Gebührenunterdeckung -§ 6 KAG -		-23.538		-23.538		0
19. Ergebnis n.Einbeziehung Nr. 13 und 14		-240		-240		24.928

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2019			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 1		<u>Umsatzerlöse</u>	
	14000	<u>Wasserverkauf</u> Der Wasserverbrauch wird nach dem Verbrauch des Jahres 2016 und unter Einbeziehung des Abnehmerverhaltens der Vorjahre auf rd. 353.000 cbm geschätzt. Es muss weiterhin von rückläufigen Verbräuchen ausgegangen werden. Bei einer Wassergebühr von 2,10 €/m³ ergibt sich ein Gebührenaufkommen von Der BZ Wasserversorgung unterhält insgesamt rd. 2.700 Hausanschlüsse. Die Grundgebühr pro Anschluss beträgt 117,60 € gemäß Anlage 4 Gebührenkalkulation und ergibt rd.	741.300 327.043
	14010	Anteil Gemeinde "Grundgebühren Wasserzähler für Grundschutz"	26.000
	14100/ 14200	<u>Nebengeschäftsertrag</u> Einnahme aus Reparaturleistungen, Materialverkäufen, u. a.	10.000
			1.104.343
Zu 2	14510	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	4.000
Zu 3		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	
	14300	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.000
	14530- 14532	Anteil BZ Abwasserentsorgung "Unterhaltung WZ" und sonstige Einnahmen	8.000
			33.000
Zu 13	14001	Zuführung zur Geb.Ausgl.RST:	0
		Gesamtsumme Deckungsmittel:	1.141.343

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2019			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
		Übertrag:	361.800
	15470/75	Instandhaltung Hausanschlüsse	15.000
	15480/85	Unterhaltung Wasserzähler (Material + Leistungen)	3.000
	15900/ 15910	Leistungen Bauhof	0
	16596/ 16600	Nebengeschäftsaufwand	6.000
	16598	Verbrauchsmaterial	1.500
	16625/ 16630/ 16635	Unterhaltung Werkzeug Material / GWG bis 150 Euro	500
			387.800
<u>Zu 5</u>		Personalaufwand	
	16000	Löhne und Gehälter	163.491
	16100	Soziale Abgaben u. Berufsgenossenschaftsbeiträge	33.198
	16200	Altersversorgung und –unterstützung	17.093
			213.782
<u>Zu 6</u>		Abschreibungen	
	16570	Abschreibungen auf Sachanlagen	304.000
<u>Zu 7</u>		Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	15430	Wasseruntersuchungen	12.000
	16581	Reisekosten, Tagegelder	500
		Übertrag:	12.500

ERLÄUTERUNGEN		
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung		
Wirtschaftsjahr 2019		
Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
	Übertrag:	12.500
16582	Bürobedarf	700
16583	Büromiete	1.500
16584	Post- und Telefongebühren	2.500
16585	Zeitschriften, Bücher	500
16586	Beiträge an Verbände	2.000
16587	Kosten der EDV	21.000
16588	Sonstige Verwaltungskosten	500
16700	Prüfungskosten Jahresabschluss	12.000
16590	Pachten und Anerkennungsgebühren	2.500
16591	Sonstiger und gemeinsamer Betriebsaufwand	6.000
16592	Lagermiete/-Unterhaltung	11.000
16593	Haftpflichtversicherungsprämie	16.000
16594	Kosten des Fuhrparks	13.000
16595	Verwaltungskosten der Gemeinde	22.763
16597	Bereitschaft/ sonst. Verw.kosten/ Allg. Verw. Personal Gemeinsamer Restaufwand u. a. Beitrag Ruhrverband	3.500
16599	Arbeitskleidung Wassermeister	1.000
16620	Kosten der Verkaufsabrechnung	7.000
17765	Verluste aus Anlagenabgängen	0
		135.963

ERLÄUTERUNGEN			
zum Erfolgsplan des Betriebszweigs Wasserversorgung			
Wirtschaftsjahr 2019			
	Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Euro
Zu 9	17650	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - siehe Übersicht über die Schulden des Wasserwerks -	76.500
Zu 11	17670	Steuern vom Einkommen und Ertrag Körperschaftsteuer	0
Zu 12	17680	Sonstige Steuern	0
Zu 14		Gebührenunterdeckung - § 6 Abs. 2 KAG	23.538
		* beinhaltet die Weitergabe der Unterdeckung 2014 (1/3 von 42.375,91 €) =	14.125
		** sowie die Weitergabe der Unterdeckung 2015 (1/3 von 28.238,53 €) =	9.413
		Gesamtsumme Deckungsbedarf:	1.141.583

* Die Bilanzverluste 2012 = 3.461,12 € und 2013 = 2.490,25 € wurden in 2015 vollständig, der Bilanzverlust 2014 = 38.196,24 € tlw. In 2016 u. 2017 weitergegeben (Rest 14.125 € = Weitergabe in 2018). ** Der Bilanzverlust 2015 = 28.238,53 € wurde zu 1/3 in 2017 weitergegeben.

14.125 € (1/3 vom Bilanzverlust 2012-2014, insges. 42.375,91 € - Weitergabe der Unterdeckung gem. § 6 KAG innerhalb v. vier Jahren) *

9.413 € (1/3 vom Bilanzverlust 2015, insges. 28.238,53 - Weitergabe der Unterdeckung gem. § 6 KAG innerhalb v. vier Jahren) **

VERMÖGENSPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -

Wirtschaftsjahr 2019

I. Mittelherkunft

1.	Eigenmittel - Abschreibungen	279.000
2.	Kreditaufnahme	3.294.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<u>3.598.000</u>

II. Mittelverwendung

1.	Darlehensstilgung	53.000
2.	Erneuerungen, Erweiterungen und sonstige Massnahmen	3.545.000
		<u>3.598.000</u>

...

ERLÄUTERUNGEN

zum Vermögensplan des Betriebszweigs Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2019

I. Mittelherkunft Wirtschaftsplan 2019 Wasser

1.	Eigenmittel	
	verdiente Abschreibung	304.000
	./ Entnahmen Sonderposten der Bauzuschüsse	-25.000
2.	Kreditaufnahmen	3.294.000
3.	Bauzuschüsse	25.000
		<hr/>
		3.598.000
		<hr/>

II. Mittelverwendung Wirtschaftsplan 2019 Wasser	in Euro
<u>Erweiterung / Erneuerung der Ortsnetze</u>	
1. PK Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	50.000
2. PK Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem	50.000
3. PK Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe	50.000
4. PK Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe	50.000
5. PK Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA	20.000
6. PK Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
7. PK Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
8. PK Erneuerung TWL "Zur Wolfhard", Welschen Ennest	10.000
9. Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA (Restabwicklung aus 2018)	450.000
10. Erneuerung TWL "Frankfurter Straße" Welschen-Ennest	300.000
11. Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	200.000
12. Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2018	100.000
13. Erneuerung TWL "Leggenweg" Albaum einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2018	50.000
Erneuerung TWL "Marienweg, Pfarrer-Sauerwald-Str., Johannesweg" i.Z.d. Umsetzung des FSK	
14. WE, Restabwicklung aus 2018	50.000
15. Erneuerung Teilstück TWL i.Z.d. Straßenausbaus B 517, Hofolpe	50.000
16. Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen, Restabwicklung aus 2018	50.000
17. Erschließung GGB Rahrbach, "Am Vogelsang", Herstellung TWL	30.000
18. Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	10.000
19. Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
20. Austausch Bleianschlüsse	40.000
21. Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	50.000
	1.645.000
<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1. Planungskosten/Projektkoordination	100.000
2. Neubau Hochbehälter "Laubhagen"	600.000
3. Restarbeiten Quellsanierungen "Laubhagen"	100.000
4. Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
5. Opt. Maßnahme Quelle + TB Wolbecke / Hardscheidt	100.000
6. Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Heinsberg	50.000
	1.050.000
<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1. Planungskosten/Projektkoordination	30.000
Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte Entsäuerung	
2. (Schacht)	500.000
3. Standortanalysen Quelle "Bormecke"	100.000
4. Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
5. Optimierungsmaßnahmen Brunnen "Bormecke"	50.000
6. Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Albaum	50.000
	830.000
<u>Wasserzähler</u>	
Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
	15.000
<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1. Geräte und Ausstattung	2.000
2. Datenbankaktualisierung	3.000
	5.000
<u>Gesamt</u>	3.545.000

FINANZPLAN

- Betriebszweig Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2018 - 2022

1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gem. § 18 EigVO

	2018	2019	2020	2021	2022
I. Mittelherkunft					
1. Umsatzerlöse	1.104.343	1.104.343	1.096.600	1.088.900	1.081.300
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	33.000	33.000	32.300	31.700	31.100
Summe Mittelherkunft	1.141.343	1.141.343	1.133.000	1.124.800	1.116.700
II. Mittelverwendung					
1. Materialaufwand	387.800	387.800	393.600	399.500	405.500
2. Personalaufwand	213.782	213.782	219.100	224.600	230.200
3. Abschreibungen	304.000	304.000	312.000	320.000	328.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	135.963	135.963	138.000	140.100	142.200
5. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500	76.500	183.700	191.100	198.500
7. Verluste Vorjahre	23.538	23.538	9.413	0	0
Summe Mittelverwendung	1.141.583	1.141.583	1.255.813	1.275.300	1.304.400
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit:	-240	-240	-122.813	-150.500	-187.700

2. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO

	2018	2019	2020	2021	2022
I. Mittelherkunft					
1. Eigenmittel (AfA ./. Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse)	279.000	279.000	287.000	295.000	303.000
2. Kreditaufnahme	4.887.000	3.294.000	2.329.700	2.310.000	1.302.300
3. Bauzuschüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4. Entnahme Kasse BZ Wasserversorgung					
Summe Mittelherkunft	5.191.000	3.598.000	2.641.700	2.630.000	1.630.300
II. Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgung	41.000	53.000	136.700	160.000	160.300
2. Erneuerung und Erweiterung der Anlagen und sonstige Massnahmen	5.150.000	3.545.000	2.505.000	2.470.000	1.470.000
Summe Mittelverwendung	5.191.000	3.598.000	2.641.700	2.630.000	1.630.300

3. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Einnahmen des Betriebszweiges Wasserversorgung von der Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gebührenanteile	0	0	0	0	0
anteilige Zähler-Grundschutzkosten	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Mietverr. f. Vorfinanzierung Umbauk. Büro WM	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen des Betriebszweiges Wasserversorgung an die Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung einschl. Bauhof	22.763	22.763	23.300	23.900	24.500
Personalkostenerstattung	213.782	213.782	219.100	224.600	230.200
Sachkostenerstattung	31.500	31.500	32.300	33.100	33.900
Summe	268.045	268.045	274.700	281.600	288.600

Erläuterungen zum Finanzplan - BZ Wasserversorgung -
für den Planungszeitraum 2018 - 2022 - Mittelverwendung

Erneuerungen und Erweiterungen der Anlagen

	2018	2019	2020	2021	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gewinnung	2.000.000	1.180.000	610.000	310.000	60.000
Speicherung	1.200.000	700.000	150.000	300.000	100.000
Erweiterung/ Erneuerung Ortsnetze	1.930.000	1.645.000	1.725.000	1.840.000	1.290.000
Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:	5.150.000	3.545.000	2.505.000	2.470.000	1.470.000

Investitionsprogramm
des Betriebszweigs Wasserversorgung
für den
Planungszeitraum 2018 - 2022

...

2018	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	PK Ern. TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	10.000
2.	PK Ern. TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
3.	PK Ern. TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
4.	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA	350.000
	Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg einschl. Ern. HA, Restabwicklung	
5.	aus 2017	100.000
6.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	200.000
7.	Erneuerung TWL "Frankfurter Straße" Welschen-Ennest	200.000
8.	Erneuerung TWL "Leggenweg" Albaum einschl. Ern. HA	120.000
9.	Erneuerung TWL "Pfarrer-Sauerwald-Str." i.Z.d. Umsetzung des FSK WE, Restabwic	100.000
10.	Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhudem, einschl. Ern. HA (1. BA)	250.000
11.	Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhudem (1. BA)	100.000
12.	Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (1. BA)	100.000
13.	Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (1. BA)	100.000
14.	Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen	50.000
15.	Erschließung GGB Rahrach, "Am Vogelsang", Herstellung TWL	30.000
16.	Erneuerung Teilstück TWL i.Z.d. Straßenausbaus B 517, Hofolpe	50.000
17.	Grundlagenermittlungen Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	50.000
18.	Vorsorglicher Ansatz Austausch alte Bleitinkwasserleitungen Hausanschlüsse	40.000
19.	Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
20.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
21.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	20.000
		<hr/>
	* TWL Am Heid, Marienweg, Johannesweg, Schieberkreuz Pfarrer-Sauerwald-Str.	1.930.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	100.000
2.	Umsetzung Neubau Hochbehälter Laubhagen	1.000.000
3.	Sanierung der Quellen 1, 2 und 3 "Laubhagen"	420.000
	Erneuerung Quellsammelleitungen Laubhagen zum HB u. Anschluss ans Ortsnetz	
4.	(Restabwicklung aus 2017)	100.000
5.	Erneuerung Quelfassung "Laubhagen 4" (aus 2017)	350.000
6.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
7.	Optimierungsmaßnahmen Quelle + Tiefiler. "Wolbecke, TB Hardscheidt II "	250.000
8.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Heinsberg	50.000
		<hr/>
		2.370.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte Entsi	500.000
3.	Standortanalysen Quelle "Bormecke"	100.000
4.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
5.	Optimierungsmaßnahmen Brunnen "Bormecke"	50.000
6.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Albaum	50.000
		<hr/>
		830.000
	 <u>Wassermähler</u>	
1.	Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		<hr/>
		15.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
	Geräte und Ausstattung	2.000
	Datenbankaktualisierung	3.000
		<hr/>
		5.000
	 <u>Gesamt</u>	
		<hr/> <hr/>
		5.150.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2019	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	PK Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	50.000
2.	PK Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem	50.000
3.	PK Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe	50.000
4.	PK Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe	50.000
5.	PK Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA	20.000
6.	PK Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	15.000
7.	PK Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	10.000
8.	PK Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	10.000
9.	Erneuerung TWL "Pfeifershof", Heinsberg einschl. Ern. HA (Restabwicklung aus 2018)	450.000
10.	Erneuerung TWL "Frankfurter Straße" Welschen-Ennest	300.000
11.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	200.000
12.	Erneuerung Teilstück TWL Talstraße, Heinsberg einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2018	100.000
13.	Erneuerung TWL "Leggenweg" Albaum einschl. Ern. HA, Restabwicklung aus 2018 Erneuerung TWL "Marienweg, Pfarrer-Sauerwald-Str., Johannesweg" i.Z.d. Umsetzung des	50.000
14.	FSK WE, Restabwicklung aus 2018	50.000
15.	Erneuerung Teilstück TWL i.Z.d. Straßenausbaus B 517, Hofolpe	50.000
16.	Erneuerung TWL "Am Steine", Würdinghausen, Restabwicklung aus 2018	50.000
17.	Erschließung GGB Rahrbach, "Am Vogelsang", Herstellung TWL	30.000
18.	Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	10.000
19.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
20.	Austausch Bleianschlüsse	40.000
21.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	50.000
		1.645.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	100.000
2.	Neubau Hochbehälter "Laubhagen"	600.000
3.	Restarbeiten Quellsanierungen "Laubhagen"	100.000
4.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
5.	Opt. Maßnahme Quelle + TB Wolbecke / Hardscheidt	100.000
6.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Heinsberg	50.000
		1.050.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" u. Ersatzbauwerk f. alte	30.000
2.	Entsäuerung (Schacht)	500.000
3.	Standortanalysen Quelle "Bormecke"	100.000
4.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
5.	Optimierungsmaßnahmen Brunnen "Bormecke"	50.000
6.	Grundlagenermittlungen Wasserschutzgebiet Albaum	50.000
		830.000
	<u>Wasserzähler</u>	
1.	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		15.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1.	Geräte und Ausstattung	2.000
2.	Datenbankaktualisierung	3.000
		5.000
	<u>Gesamt</u>	<u>3.545.000</u>

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2020	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	Planungskosten Allgemein	40.000
2.	Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg	200.000
3.	Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest	150.000
4.	Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg	100.000
5.	Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA (1. BA)	250.000
6.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (1. BA)	100.000
7.	Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem (1. BA)	100.000
8.	Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (1. BA)	100.000
9.	Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (1. BA)	100.000
10.	Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg	60.000
11.	Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum	400.000
12.	Vorsorglicher Ansatz Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	25.000
13.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
14.	Austausch Bleianschlüsse	40.000
15.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	50.000
		1.725.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	100.000
3.	Opt. Maßnahme TB Wolbecke / Hargescheidt	100.000
		230.000
	<u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
	Restarbeiten Neubau Leitung HB "Bormecke" zur Quelle "Bormecke" und	
2.	Ersatzbauwerk für alte Entsäuerung (Schacht)	50.000
3.	Sanierung Quelle "Bormecke"	350.000
4.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	100.000
		530.000
	<u>Wasserzähler</u>	
1.	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		15.000
	<u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1.	Datenbankaktualisierung	3.000
2.	Geräte und Ausstattung	2.000
		5.000
	<u>Gesamt</u>	2.505.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2021	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	Planungskosten Allgemein	40.000
2.	Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	500.000
3.	Erneuerung TWL "Oberhundemer Straße", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
4.	Erneuerung TWL "Zur Wolfhardt", Welschen Ennest, Restabwicklung	50.000
5.	Erneuerung TWL "Am Hamberg", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
6.	Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhudem, einschl. Ern. HA (2. BA)	250.000
7.	Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA (2. BA)	100.000
8.	Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhudem (2. BA)	100.000
9.	Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe (2. BA)	100.000
10.	Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe (2. BA)	100.000
11.	Erneuerung TWL "In der Hude", Heinsberg, Restabwicklung	50.000
12.	Herstellung Verbindungsleitung Heinsberg-Albaum, Restabwicklung	250.000
13.	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	100.000
14.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
15.	Austausch Bleianschlüsse	40.000
16.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	50.000
		1.840.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Herstellung Schachtbauwerk Entsäuerung "Wolbecke"	200.000
3.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg" (Bau Wasserkammer PS)	200.000
4.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	50.000
		480.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Restarbeiten Sanierung Quelle "Bormecke"	50.000
3.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	50.000
		130.000
	 <u>Wassermähler</u>	
1.	Wassermähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		15.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1.	Datenbankaktualisierung	3.000
2.	Geräte und Ausstattung	2.000
		5.000
	 <u>Gesamt</u>	2.470.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

2022	<u>Erweiterung / Erneuerung Ortsnetze</u>	In Euro
1.	Planungskosten Allgemein Erneuerung TWL "Flaper Schulweg", Kirchhundem, einschl. Ern. HA,	40.000
2.	Restabwicklung Erneuerung Teilstück TWL "Kampstraße", Hofolpe, einschl. Ern. HA,	50.000
3.	Restabwicklung	50.000
4.	Erneuerung TWL "Lehmkuhle", Kirchhundem, Restabwicklung	50.000
5.	Erneuerung TWL "Hogge", Hofolpe, Restabwicklung	50.000
6.	Erneuerung TWL "Sonnenstr.", Hofolpe, Restabwicklung	50.000
7.	Pauschaler Ansatz Erneuerung von Leitungen nach Dringlichkeit	800.000
8.	Erneuerung Schieberkreuze i.Z.v. investiven Maßnahmen	100.000
9.	Vorsorglicher Ansatz i. Z. v. Straßen-, Brücken- und Kanalarbeiten	10.000
10.	Austausch Bleianschlüsse	40.000
11.	Erneuerung Grundstücks-/Hausanschlüsse	50.000
		1.290.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Heinsberg</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Anlagenanpassungen "Laubhagen/Lümkerweg"	50.000
		80.000
	 <u>Wassergewinnung und -speicherung Albaum</u>	
1.	Planungskosten/Projektkoordination	30.000
2.	Anlagenanpassungen "Bormecke"	50.000
		80.000
	 <u>Wasserzähler</u>	
1.	Wasserzähler für den turnusmäßigen Wechsel (ca. 500 Stück)	15.000
		15.000
	 <u>Geräte- und Ausrüstung</u>	
1.	Datenbankaktualisierung	3.000
2.	Geräte und Ausstattung	2.000
		5.000
	 <u>Gesamt</u>	1.470.000

Die Ortschaften / örtlichen Anlagen sind nachrichtlich angegeben und können, falls erforderlich, ausgetauscht werden. Die einzelnen Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, sofern ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Stellenübersicht des Betriebszweigs Wasserversorgung (§ 17 EigVO)

Lfd. -Nr.	Bezeichnung der Stellen (B= Beamter)							
	BZ Wasservers.	Soll 01.01.2018			Ist 31.10.2018			Soll 01.01.2019
		B./ BGr.	Entgeltgruppe		B./ BGr.	Entgeltgruppe	B.	Entgeltgruppe
1)	Betriebsleiter anteilig		1 = 12 anteilig 40 %			1 = 12 anteilig 40 %		1 = 12 anteilig 40 %
2)	Kaufm. Sachbearb. anteilig		1 = 6 anteilig 60 %			1 = 6 anteilig 60 %		1 = 9a anteilig 60 %
3)	Wassermeister 1		1 = 8			1 = 8		1 = 8
4)	Wassermeister 2		1 = 7			1 = 6		1 = 6

Seit April 2011 wird ein zweiter Wassermeister mit einem Stellenanteil von 1 beschäftigt, der den ersten Wassermeister bei der Aufgabenerledigung im Bereich Wasserversorgung unterstützen soll, jedoch insbesondere auch, um die Vertretungsfunktion für den ersten Wassermeister adäquat im Krankheits- und Urlaubsfall dauerhaft sicherstellen zu können. Zudem dürfen die Anlagen im Bereich der Wasserversorgung nur mit zwei Personen betreten werden.

Bei Bedarf werden zur Unterstützung der Wassermeister im Abwesenheitsfalle oder bei hohem Arbeitsanfall Zusatzleistungen für eine Aushilfskraft von einer Drittfirma eingekauft.

Daneben werden Personalleistungen der Gemeinde in Anspruch genommen und als Verwaltungskosten der Gemeinde verrechnet.

Die Bezeichnung "Entgeltgruppe" ab 1.1.2006 berücksichtigt das neue Tarifrecht für Arbeitnehmer ohne Unterscheidung zwischen "Arbeiter" und "Angestellte" (Beschäftigte).

Aufgrund der Umstellung im Jahr 2016 auf die Wasserzählerelbstablesung durch die Kunden (Selbstablesungsverfahren "co.read") werden keine Aushilfskräfte mehr für die Ablesung der Wasserzähler eingesetzt.

**Schulden des Betriebszweigs "Wasserversorgung" der Gemeinde
Kirchhundem
2019**

Lfd.- Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	vorauss. Stand 01.01.2019	vorauss. Kapitaldienst 2019		Fälligkeit	Zinssatz effektiv
				Zinsen Euro	Tilgung Euro		
		Euro	Euro				%
1)	Westf. Landschaft 752	50.000,00	41.051,26	1.531,66	848,34	Viertelj.	3,77
2)	DG Hyp. 755	100.000,00	38.542,12	2.705,85	3.314,15	Viertelj.	4,02
3)	Sparkasse ALK 766	600.000,00	550.906,03	17.592,40	7.667,60	Viertelj.	3,21
4)	Sparkasse ALK 769 (Umschuldung 746 und 760)	132.766,20	125.407,73	3.045,55	1.582,17	Viertelj.	2,44
5)	Westfälische Landschaft 771 (Aufn. Dez. 2014)	800.000,00	764.612,54	15.150,62	8.769,38	Viertelj.	2,01
6)	HELABA 775 (Aufn. Dez. 2016)	1.100.000,00	1.077.701,25	16.530,92	11.409,08	Viertelj.	2,01
7)	NRW.Bank 779 (Aufn. Dez. 2017)	1.700.000,00	1.678.569,67	28.257,49	17.472,51	Viertelj.	
			4.276.790,60	84.814,49	51.063,23		
		gerundet	4.277.000,00	85.000,00	51.000,00		
8)	noch vorgesehene Neuaufnahmen aus 2017 im Dez. 2018	2.100.000,00	2.100.000,00	3.300,00	1.800,00	Viertelj.	
	(Kreditemächtigung 2017 = 2.126.000 €)		6.377.000,00	88.300,00	52.800,00		
9)	Neuaufnahmen 2019 abzgl. Tilgung 2019	3.294.000,00 -32.900,00	3.261.100,00	10.400,00	32.900,00	Viertelj.	
10)	Neuaufnahmen 2020 abzgl. Tilgung 2020	2.225.900,00 -22.300,00	2.203.600,00	7.000,00	22.300,00	Viertelj.	
11)	Neuaufnahmen 2021 abzgl. Tilgung 2021	2.205.200,00 -22.100,00	2.183.100,00	7.000,00	22.100,00	Viertelj.	
12)	Neuaufnahmen 2022 abzgl. Tilgung 2022	25.000,00 -300,00	24.700,00	100,00	300,00	Viertelj.	
			14.049.500,00	112.800,00	130.400,00		

Die Angaben zu 8) - 12) wurden geschätzt. Zinssatz: 1,9 %, Tilgung 1%, Aufnahmezeitpunkt Kredite Dezember d.J..

	Personalaufwand 2018	WiPlan 2019	WiPlan 2018	Abweichung	PK JA 2016
16000	Löhne und Gehälter	163.491	163.491	0	144.184
16100	Soziale Abgaben	33.198	33.198	0	28.088
16200	Altersversorgung und -unterstützung u	15.871	15.871	0	8.798
	Berufgenossenschaftsbeiträge	1.222	1.222	0	1.462
		213.782	213.782	0	182.533
16595	Verwaltungskosten der Gemeinde	22.763	22.763	0	18.862
		236.545	236.545	0	201.395

