



Bildung
Wohnen
Sport
Straßen
Umwelt
Wirtschaft
Service
Sicherheit
Heimat
Zukunft



Gemeinde Wickede (Ruhr)

Haushalt 2020



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1 – 3	
Gesetzliche Grundlagen und allgemeine Vorbemerkungen	4 – 11	
Ergebnisplan	12	
Finanzplan	13	
Teilpläne Produktbereiche	14 – 40	
Produktorientierte Teilpläne		
01	Innere Verwaltung	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	41 – 42
01 01 02	Verwaltungsführung	43 – 44
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	45 – 46
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	47 – 48
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	49 – 50
01 04 02	Innere Verwaltung	51 – 54
01 04 03	Archiv	55 – 56
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	57 – 59
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	60 – 62
01 06 02	Organisation	63 – 64
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	56 – 66
01 07 02	Finanzbuchhaltung	67 – 68
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	69 – 70
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	71 – 72
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	73 – 75
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	76 – 78
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	79 – 81
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	82 – 85
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	86 – 88

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	89 – 90
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	91 – 92
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	93 – 95
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	96 – 97
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	98 – 99
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	100 – 101
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	102 – 104
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	105 – 106
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	107 – 110
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	111 – 113
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	114 – 116
03 01 02	Melanchthonschule	117 – 120
03 01 03	Sekundarschule	121 – 123
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	124 – 125
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	126 – 127
04 01 02	Bücherei	128 – 130
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	131 – 132
04 02 02	Musikschule	133 – 134
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	135 – 136
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	137 – 138
05 01 03	Soziale Beratung	139 – 140
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	141 – 142
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	143 – 145
06 01 02	Kindergarten Echthausen	146 – 149
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	150 – 151
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferientagepaß	152 – 153
06 02 02	Wohlfahrtspflege	154 – 155

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	156 – 159
08 01 02	Vereine und Verbände	160 – 161
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	162 – 164
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	165 – 166
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	167 – 169
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	170
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	171 – 172
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	173
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	174
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	175 – 178
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	179 – 184
12 01 02	Straßenbeleuchtung	185 – 188
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	189
12 02 02	Winterdienst	190
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	191 – 193
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	194 – 196
13 01 03	Forstwirtschaft	197 – 199
13 01 04	Wirtschaftswege	200 – 201
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	202 – 204
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	205 – 207
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	208 – 209

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	210
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	211 – 212
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	213 – 215
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	2016 – 219

Anlagen	<u>Anlage</u>
Vorbericht	1
Stellenplan	2
Haushaltsquerschnitt	3
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	8
Lagebericht und Jahresabschluss der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH	9

**Haushaltssatzung
der Kommune Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kommune Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.602.829 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.806.817 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.033.049 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.404.557 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.201.944 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.022.708 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.821.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.089.049 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.821.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.013.453 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.203.988 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

Wickede (Ruhr), den 3. Dezember 2019

gez. Dr. Michalzik
Bürgermeister

gez. Voss
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 27. September 2019

gez. Wiese
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2020 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 27. September 2019

gez. Dr. Michalzik
Bürgermeister

Gesamtpläne

Haushalt 2020

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.701.016,81	20.624.000	20.132.436	20.645.700	21.306.418	21.979.153
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.041,16	2.685.770	3.153.382	2.866.562	2.381.286	2.396.157
03	+ Sonstige Transfererträge	93.418,01	41.635	41.870	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140.140,22	3.815.100	3.863.500	3.896.075	3.928.987	3.962.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.726,27	488.031	426.536	508.720	512.960	439.241
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.982,14	166.760	121.430	100.746	101.769	99.233
07	+ sonstige ordentliche Erträge	916.210,30	633.905	641.775	645.541	649.353	653.205
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	51.423,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.341.958,61	28.475.201	28.400.929	28.683.849	28.901.284	29.549.740
11	- Personalaufwendungen	-5.496.363,00	-5.750.201	-6.044.636	-6.131.549	-6.315.436	-6.504.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-634.634,66	-740.000	-720.000	-620.418	-762.191	-795.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.345.538,08	-6.046.900	-6.801.774	-6.025.624	-5.864.621	-5.910.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.755.850,34	-2.786.260	-2.949.880	-2.827.480	-2.677.480	-2.677.480
15	- Transferaufwendungen	-10.917.594,75	-11.345.472	-12.258.889	-12.857.526	-13.127.869	-13.420.049
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.486.134,44	-1.355.204	-1.551.638	-1.387.290	-1.401.341	-1.400.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.636.115,27	-28.024.037	-30.326.817	-29.849.887	-30.148.938	-30.708.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.705.843,34	451.164	-1.925.888	-1.166.038	-1.247.654	-1.158.850
19	+ Finanzerträge	21.488,37	401.926	201.900	151.880	151.860	151.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-537.281,11	-539.000	-480.000	-449.000	-416.000	-385.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-515.792,74	-137.074	-278.100	-297.120	-264.140	-233.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.190.050,60	314.090	-2.203.988	-1.463.158	-1.511.794	-1.392.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.190.050,60	314.090	-2.203.988	-1.463.158	-1.511.794	-1.392.010
	(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.190.050,60	314.090	-2.203.988	-1.463.158	-1.511.794	-1.392.010
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.551.712,59	20.624.000	20.132.436	20.645.700	21.306.418	21.979.153
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529.311,22	1.832.900	2.223.452	1.971.632	1.486.356	1.501.227
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.771,21	41.635	41.870	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401.703,80	3.185.600	3.258.500	3.291.075	3.323.987	3.357.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.969,95	488.031	420.956	502.940	506.994	433.105
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.224,75	166.760	121.430	100.746	101.769	99.233
07	+ Sonstige Einzahlungen	689.009,42	633.905	632.505	636.271	640.083	643.935
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.426,41	401.926	201.900	151.880	151.860	151.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.276.129,35	27.374.757	27.033.049	27.300.749	27.517.978	28.166.244
10	- Personalauszahlungen	-5.349.817,78	-5.750.201	-6.044.636	-6.131.549	-6.315.436	-6.504.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-359.132,66	-440.000	-387.000	-392.418	-404.191	-416.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.536.981,93	-6.046.900	-6.801.774	-6.025.624	-5.864.621	-5.910.341
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-560.735,65	-539.000	-480.000	-449.000	-416.000	-385.000
14	- Transferausszahlungen	-11.303.900,21	-11.345.472	-12.258.889	-12.857.526	-13.127.869	-13.420.049
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046.422,81	-1.345.204	-1.432.258	-1.327.980	-1.341.309	-1.339.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.156.991,04	-25.466.777	-27.404.557	-27.184.097	-27.469.426	-27.976.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.119.138,31	1.907.980	-371.508	116.652	48.552	189.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038.791,74	1.019.818	1.154.579	7.047.656	1.247.500	1.077.500
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	92.752,00	2.000	2.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.221,82	722.500	45.000	192.500	853.500	917.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.763,14	342	365	385	408	433
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.528,70	1.744.660	1.201.944	7.240.541	2.101.408	1.995.433
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-186.897,85	-847.308	-502.308	-493.430	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388.080,98	-1.661.000	-3.137.000	-9.878.453	-3.605.000	-1.180.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-548.771,55	-1.527.440	-1.354.400	-443.300	-359.300	-284.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.366,65	-37.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.157.117,03	-4.072.748	-5.022.708	-10.845.183	-4.055.300	-1.556.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)	-863.588,33	-2.328.088	-3.820.764	-3.604.642	-1.953.892	439.133
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.255.549,98	-420.108	-4.192.272	-3.487.990	-1.905.340	629.010
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.442.270,00	2.328.000	3.821.000	3.605.000	1.954.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000,00	0	0	546.000	1.420.000	869.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-676.608,24	-879.998	-1.089.049	-1.422.533	-1.468.871	-1.497.511
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.144.338,24	1.448.002	2.731.951	2.728.467	1.905.129	-628.511
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.888.788,26	1.027.894	-1.460.321	-759.523	-211	499
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.192.872,97	1.192.175	2.220.069	759.748	225	14
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.295.008,91	2.220.069	759.748	225	14	513

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.049,36	189.120	195.480	190.480	190.480	190.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424,50	200	300	303	308	313
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.132,74	278.335	208.200	288.264	290.353	214.463
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.436,19	17.840	29.130	9.223	9.322	9.422
07	+ sonstige ordentliche Erträge	80.722,25	40.300	29.100	29.391	29.691	29.994
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.848,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.613,80	545.795	482.210	537.661	540.154	464.672
11	- Personalaufwendungen	-2.658.126,35	-2.716.214	-2.806.942	-2.848.507	-2.933.998	-3.022.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-634.634,66	-740.000	-720.000	-620.418	-762.191	-795.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.446,54	-1.093.869	-1.113.819	-989.537	-790.495	-797.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.464,76	-330.390	-409.480	-322.980	-322.980	-322.980
15	- Transferaufwendungen	-18.900,00	-1.000	-12.000	-1.005	-1.016	-1.027
16	- Sonstige Aufwendungen	-465.493,98	-476.807	-522.937	-524.034	-529.431	-534.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.906.066,29	-5.358.280	-5.585.178	-5.306.481	-5.340.111	-5.474.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.257.452,49	-4.812.485	-5.102.968	-4.768.820	-4.799.957	-5.009.359
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.257.452,49	-4.812.485	-5.102.968	-4.768.820	-4.799.957	-5.009.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.257.452,49	-4.812.485	-5.102.968	-4.768.820	-4.799.957	-5.009.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.776,80	1.471.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.410,55	-323.300	-98.310	-98.310	-98.310	-98.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.922.086,24	-3.664.785	-3.472.278	-3.138.130	-3.169.267	-3.378.669

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890,57	1.000	180.500	0	5.323.656	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.582,00	2.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.472,57	3.000	182.500	0	5.323.656	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-152.573,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.878,17	-300.000	-388.000	-5.988.453	-5.988.453	0	-290.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.385,58	-235.300	-542.500	0	-159.000	-105.000	-60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.202,60	-1.054.608	-1.216.808	-5.988.453	-6.260.883	-186.000	-432.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-264.730,03	-1.051.608	-1.034.308	-5.988.453	-937.227	-185.500	-431.500

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.976,36	48.550	103.060	103.060	103.060	103.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.471,00	136.500	154.000	155.540	157.099	158.676
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.657,42	32.200	19.200	19.386	19.576	19.767
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.064,64	5.500	1.000	4.510	4.556	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.041,00	13.000	13.000	13.130	13.262	13.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.210,42	235.750	290.260	295.626	297.553	295.931
11	- Personalaufwendungen	-378.754,46	-410.119	-401.338	-406.916	-418.962	-431.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.395,99	-290.370	-399.820	-242.485	-244.378	-246.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.489,50	-141.350	-179.660	-176.660	-176.660	-176.660
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.599,36	-153.300	-197.300	-168.933	-170.634	-157.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.195,83	-999.139	-1.182.118	-999.034	-1.014.715	-1.015.846
18	= Ordentliches Ergebnis	-745.985,41	-763.389	-891.858	-703.408	-717.162	-719.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.985,41	-763.389	-891.858	-703.408	-717.162	-719.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-745.985,41	-763.389	-891.858	-703.408	-717.162	-719.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.267,22	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.909,31	-113.900	-150.910	-150.910	-150.910	-150.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-870.161,94	-877.289	-1.042.768	-854.318	-868.072	-870.825

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.045,51	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.045,51	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.421,81	-955.000	-190.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.421,81	-1.148.000	-190.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.376,30	-1.123.000	-163.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.601,70	418.595	465.720	467.479	469.256	471.049
03	+ Sonstige Transfererträge	90.000,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.864,00	43.400	46.000	46.460	46.925	47.396
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.278,43	21.750	21.250	21.463	21.681	21.901
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.147,25	38.800	39.000	39.390	39.784	40.183
07	+ sonstige ordentliche Erträge	46.714,87	0	6.900	6.900	6.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.092,60	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	743.698,85	522.545	578.870	581.692	584.546	587.429
11	- Personalaufwendungen	-725.921,50	-785.956	-828.680	-840.286	-865.501	-891.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.304,87	-896.646	-910.170	-846.560	-854.834	-863.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-590.232,21	-568.680	-590.750	-575.150	-575.150	-575.150
15	- Transferaufwendungen	-13.638,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-415.392,10	-366.470	-377.620	-381.397	-385.219	-389.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.569.489,25	-2.617.752	-2.707.220	-2.643.393	-2.680.704	-2.718.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.825.790,40	-2.095.207	-2.128.350	-2.061.701	-2.096.158	-2.131.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.825.790,40	-2.095.207	-2.128.350	-2.061.701	-2.096.158	-2.131.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.825.790,40	-2.095.207	-2.128.350	-2.061.701	-2.096.158	-2.131.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.297,64	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.740,87	-62.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.828,91	-2.157.207	-2.207.050	-2.140.401	-2.174.858	-2.210.166

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.994,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.994,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.820,93	-201.000	-782.000	0	-135.000	-60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-234.709,04	-223.400	-354.300	0	-164.000	-134.000	-104.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094.529,97	-424.400	-1.136.300	0	-299.000	-194.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-908.535,97	-424.400	-1.136.300	0	-299.000	-194.000	-104.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,23	1.630	680	680	680	680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,61	3.500	3.500	3.535	3.571	3.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.759,80	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.627,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.007,18	0	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.977,69	6.630	6.780	6.830	6.882	6.934
11	- Personalaufwendungen	-60.382,99	-62.526	-61.366	-62.230	-64.102	-66.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.933,63	-190.710	-197.360	-199.335	-201.332	-203.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953,75	-2.770	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.860,84	-19.250	-19.250	-19.443	-19.640	-19.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.131,21	-276.756	-281.806	-284.853	-288.935	-293.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.153,52	-270.126	-275.026	-278.023	-282.053	-286.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.153,52	-270.126	-275.026	-278.023	-282.053	-286.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-159.153,52	-270.126	-275.026	-278.023	-282.053	-286.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.291,42	-32.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.611,86	-302.626	-315.526	-318.523	-322.553	-326.659

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.578,00	20.000	14.000	14.140	14.282	14.425
03	+ Sonstige Transfererträge	3.418,01	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.694,98	50.000	21.200	16.212	16.374	16.538
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.690,99	70.500	35.700	30.857	31.167	31.480
11	- Personalaufwendungen	-149.066,74	-156.987	-141.400	-143.389	-147.697	-152.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.232	-3.265	-3.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.911,22	-62.550	-53.050	-54.101	-55.175	-56.274
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.823,12	-6.000	-4.500	-4.545	-4.593	-4.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.801,08	-228.737	-202.150	-205.267	-210.730	-216.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.110,09	-158.237	-166.450	-174.410	-179.563	-184.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.110,09	-158.237	-166.450	-174.410	-179.563	-184.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-140.110,09	-158.237	-166.450	-174.410	-179.563	-184.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408,86	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904,17	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.423,12	-158.237	-173.950	-181.910	-187.063	-192.369

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.984,67	727.500	827.516	835.482	843.530	851.657
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.602,24	47.300	53.240	53.758	54.283	54.812
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,47	320	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.053,27	2.605	3.045	3.072	3.099	3.126
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	784.118,65	777.725	884.301	892.817	901.423	910.112
11	- Personalaufwendungen	-889.258,67	-917.626	-1.102.281	-1.117.722	-1.151.264	-1.185.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.905,23	-172.305	-172.305	-167.874	-168.959	-170.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.812,95	-43.200	-57.700	-43.900	-43.900	-43.900
15	- Transferaufwendungen	-125.118,77	-149.200	-137.800	-139.178	-140.571	-141.978
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.347,50	-17.640	-25.600	-18.536	-18.725	-18.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.443,12	-1.299.971	-1.495.686	-1.487.210	-1.523.419	-1.560.657
18	= Ordentliches Ergebnis	-390.324,47	-522.246	-611.385	-594.393	-621.996	-650.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.324,47	-522.246	-611.385	-594.393	-621.996	-650.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-390.324,47	-522.246	-611.385	-594.393	-621.996	-650.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-789,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.181,14	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.295,02	-543.546	-632.785	-615.793	-643.396	-671.945

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-235.000	-235.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.790,01	-24.200	-146.800	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.790,01	-24.200	-196.800	-235.000	-249.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.705,01	-24.200	-196.800	-235.000	-249.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865,03	80.000	120.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.872,34	91.281	106.281	107.344	108.418	109.504
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.745,00	8.800	9.600	9.696	9.793	9.891
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.415,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.942,44	180.081	235.881	202.040	203.211	204.395
11	- Personalaufwendungen	-177.421,50	-191.986	-193.884	-196.603	-202.505	-208.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.647,61	-219.600	-279.500	-198.190	-199.895	-201.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.586,25	-147.000	-156.800	-153.800	-153.800	-153.800
15	- Transferaufwendungen	-46.008,28	-49.125	-92.000	-42.410	-42.846	-43.275
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.008,92	-8.700	-71.700	-11.009	-11.121	-11.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.672,56	-616.411	-793.884	-602.012	-610.167	-618.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.730,12	-436.330	-558.003	-399.972	-406.956	-414.114
19	+ Finanzerträge	0,00	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.730,12	-36.330	-358.003	-249.972	-256.956	-264.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-256.730,12	-36.330	-358.003	-249.972	-256.956	-264.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.292,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.373,04	-66.100	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-336.395,35	-102.430	-462.903	-354.872	-361.856	-369.014

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	148.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	148.750	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963,50	-170.000	-532.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.375,92	-11.000	-17.300	0	-7.800	-7.800	-7.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.339,42	-181.000	-549.300	0	-7.800	-7.800	-7.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.339,42	-111.000	-400.550	0	-7.800	-7.800	-7.800

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	10.110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500	500	505	511	517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,08	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286,08	1.120	11.110	1.120	1.132	1.144
11	- Personalaufwendungen	-90.337,38	-93.508	-102.921	-104.364	-107.498	-110.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.002,10	-109.500	-174.500	-99.595	-100.592	-101.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.458,48	-203.128	-277.531	-204.069	-208.200	-212.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000	5.000	5.050	5.101	5.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,05	500	500	505	511	517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715,05	-4.500	5.500	5.555	5.612	5.670
11	- Personalaufwendungen	-64.667,70	-66.543	-74.538	-75.588	-77.861	-80.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.167,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.835,09	-76.543	-84.538	-85.588	-87.861	-90.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.120,04	-81.043	-79.038	-80.033	-82.249	-84.533
19	+ Finanzerträge	985,17	926	900	880	860	840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	985,17	926	900	880	860	840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.134,87	-80.117	-78.138	-79.153	-81.389	-83.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-64.134,87	-80.117	-78.138	-79.153	-81.389	-83.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.756,89	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.636,68	-86.117	-92.138	-93.153	-95.389	-97.693

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.763,14	342	365	0	385	408	433
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763,14	342	365	0	385	408	433
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.763,14	342	365	0	385	408	433

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.482,58	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.152,37	2.913.200	2.963.400	2.993.034	3.022.966	3.053.198
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.129,81	37.500	17.500	17.675	17.854	18.035
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.945,97	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.219.710,73	3.085.700	3.100.900	3.130.709	3.160.820	3.191.233
11	- Personalaufwendungen	-115.111,15	-136.421	-127.394	-129.183	-133.067	-137.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279.907,11	-2.192.500	-2.319.500	-2.249.680	-2.270.064	-2.290.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.250,35	-400.500	-401.000	-400.500	-400.500	-400.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.949,13	-31.306	-30.800	-31.109	-31.422	-31.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.815.217,74	-2.760.727	-2.878.694	-2.810.472	-2.835.053	-2.859.957
18	= Ordentliches Ergebnis	404.492,99	324.973	222.206	320.237	325.767	331.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	404.492,99	324.973	222.206	320.237	325.767	331.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	404.492,99	324.973	222.206	320.237	325.767	331.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.803,05	91.400	98.500	98.500	98.500	98.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.321,37	-111.000	-179.250	-179.250	-179.250	-179.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	341.974,67	305.373	141.456	239.487	245.017	250.526

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.414,41	-480.000	-470.000	-780.000	-1.000.000	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-315,58	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.428,72	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.821,65	665.000	642.000	642.360	642.724	643.092
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.600	1.650	1.667	1.685	1.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.421,36	6.000	2.000	2.020	2.042	2.064
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151.424,67	500	800	803	807	811
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.534,32	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.030,72	731.100	705.450	705.850	706.258	706.670
11	- Personalaufwendungen	-110.931,56	-132.457	-125.289	-127.049	-130.867	-134.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.170,72	-728.000	-1.109.500	-830.095	-830.697	-831.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.018.938,41	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-918.000	-918.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-197.423,91	-34.553	-14.253	-14.396	-14.541	-14.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.826.464,60	-1.963.010	-2.317.042	-2.039.540	-1.894.105	-1.898.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-769.433,88	-1.231.910	-1.611.592	-1.333.690	-1.187.847	-1.192.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.433,88	-1.231.910	-1.611.592	-1.333.690	-1.187.847	-1.192.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-769.433,88	-1.231.910	-1.611.592	-1.333.690	-1.187.847	-1.192.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.208,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.745,13	-270.500	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.387,13	-1.497.410	-1.975.092	-1.697.190	-1.551.347	-1.555.625

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.021,96	290.000	10.000	0	500.000	300.000	370.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.170,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.348,16	722.500	45.000	0	162.500	823.500	917.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.540,12	1.012.500	55.000	0	662.500	1.123.500	1.287.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-34.324,65	-360.000	-80.000	-400.000	-410.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.837,70	-245.000	-385.000	-1.420.000	-1.330.000	-3.325.000	-670.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.721,53	-6.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.883,88	-611.000	-486.000	-1.820.000	-1.746.000	-3.341.000	-686.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-246.343,76	401.500	-431.000	-1.820.000	-1.083.500	-2.217.500	601.500

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.702,22	40.830	17.330	17.351	17.373	17.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.389,04	52.300	53.300	53.833	54.372	54.918
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.212,44	7.700	7.700	7.767	7.835	7.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,63	500	1.000	1.010	1.022	1.034
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.758,46	0	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.957,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.815,29	101.330	79.660	80.291	80.932	81.582
11	- Personalaufwendungen	-22.938,75	-23.885	-21.310	-21.611	-22.263	-22.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.339,91	-234.400	-270.300	-272.073	-273.871	-275.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.287,46	-77.000	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.232,05	-56.178	-19.178	-19.353	-19.532	-19.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.798,17	-391.463	-390.488	-392.737	-395.366	-398.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.982,88	-290.133	-310.828	-312.446	-314.434	-316.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.982,88	-290.133	-310.828	-312.446	-314.434	-316.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-129.982,88	-290.133	-310.828	-312.446	-314.434	-316.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.333,89	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.928,38	-573.800	-764.830	-764.830	-764.830	-764.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-761.245,15	-863.933	-1.075.658	-1.077.276	-1.079.264	-1.081.284

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	132.000	0	537.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	567.000	280.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.166,27	-72.000	-530.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-921,19	-36.000	-46.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.087,46	-108.000	-741.000	-1.190.000	-1.203.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.087,46	-108.000	-609.000	-1.190.000	-636.500	266.500	-13.500

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,86	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.066,86	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.610,59	-6.713	-6.937	-7.036	-7.249	-7.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-21.500	-21.715	-21.933	-22.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.610,59	-28.213	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
18	= Ordentliches Ergebnis	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.813,95	-30.713	-31.637	-31.951	-32.382	-32.823

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,68	700	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,86	6.365	7.515	7.556	7.598	7.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	541.280,30	527.500	537.500	540.315	543.159	546.032
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	549.806,84	534.565	545.365	548.221	551.107	554.022
11	- Personalaufwendungen	-45.614,62	-47.968	-49.006	-49.696	-51.191	-52.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,47	-3.800	-4.800	-4.848	-4.898	-4.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,70	-7.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Transferaufwendungen	-7.434,00	-20.300	-67.700	-58.277	-17.649	-17.826
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.692,59	-15.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.943,38	-94.318	-148.856	-140.401	-101.551	-103.553
18	= Ordentliches Ergebnis	467.863,46	440.247	396.509	407.820	449.556	450.469
19	+ Finanzerträge	18.101,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.101,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	485.964,47	440.247	396.509	407.820	449.556	450.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	485.964,47	440.247	396.509	407.820	449.556	450.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.107,13	-16.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	461.257,14	424.247	367.009	378.320	420.056	420.969

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001,00	-37.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.001,00	-37.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.701.016,81	20.624.000	20.132.436	20.645.700	21.306.418	21.979.153
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.717,61	970.725	1.215.136	968.380	473.064	477.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	41.135	41.370	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58.532,78	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.435.274,20	21.686.360	21.438.942	21.664.580	21.830.487	22.508.466
11	- Personalaufwendungen	-1.219,04	-1.292	-1.350	-1.369	-1.411	-1.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.624.627,39	-11.047.797	-11.880.839	-12.547.000	-12.855.000	-13.144.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.141,45	-60.500	-71.000	-71.710	-72.428	-73.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.697.987,88	-11.109.589	-11.953.189	-12.620.079	-12.928.839	-13.218.609
18	= Ordentliches Ergebnis	11.737.286,32	10.576.771	9.485.753	9.044.501	8.901.648	9.289.857
19	+ Finanzerträge	2.402,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-537.281,11	-539.000	-480.000	-449.000	-416.000	-385.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-534.878,92	-538.000	-479.000	-448.000	-415.000	-384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.202.407,40	10.038.771	9.006.753	8.596.501	8.486.648	8.905.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	11.202.407,40	10.038.771	9.006.753	8.596.501	8.486.648	8.905.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.841,24	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.231.248,64	10.070.771	9.035.753	8.625.501	8.515.648	8.934.857

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.754,70	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-126,34	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.628,36	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	707.628,36	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit

Kennzahlen

Anzahl der Ausschusssitzungen 2017: 20

Anzahl der Ratssitzungen 2017: 7

Anzahl der Ausschusssitzungen 2018: 21

Anzahl der Ratssitzungen 2018: 5

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.301,83	-31.977	-32.799	-33.261	-34.261	-35.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.300,00	0	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-167.974,70	-173.307	-173.307	-175.041	-176.794	-178.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.576,53	-205.284	-212.106	-208.302	-211.055	-213.855
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.576,53	-205.284	-212.106	-208.302	-211.055	-213.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.576,53	-205.284	-212.106	-208.302	-211.055	-213.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-216.576,53	-205.284	-212.106	-208.302	-211.055	-213.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.576,53	-205.284	-212.106	-208.302	-211.055	-213.855
Erläuterungen							
Sachkonto 5318000: Für die Anschaffung von Tablets für die Rats- und Ausschussarbeit wird vorsorglich ein Betrag von 6.000 € (20 x 300 €) für die bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 neu gewählten Rats- und Ausschussmitglieder eingeplant.							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,80	50	50	51	52	53
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166,80	50	50	51	52	53
11	- Personalaufwendungen	-180.790,42	-188.608	-195.192	-197.925	-203.863	-209.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.382,68	-9.000	-9.800	-9.898	-9.998	-10.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.516,05	-13.250	-11.750	-11.868	-11.988	-12.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.689,15	-210.858	-216.742	-219.691	-225.849	-232.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.522,35	-210.808	-216.692	-219.640	-225.797	-232.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.522,35	-210.808	-216.692	-219.640	-225.797	-232.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-193.522,35	-210.808	-216.692	-219.640	-225.797	-232.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-193.522,35	-210.808	-216.692	-219.640	-225.797	-232.134

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen

Kennzahlen

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

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2018): 74 (von 123 insgesamt)

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,00	350	850	858	867	876
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.147,00	350	850	858	867	876
11	- Personalaufwendungen	-16.406,23	-16.975	-17.544	-17.791	-18.327	-18.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451,74	-2.650	-3.200	-2.600	-2.626	-2.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-116,40	-910	-1.010	-1.021	-1.032	-1.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.974,37	-20.535	-21.754	-21.412	-21.985	-22.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.827,37	-20.185	-20.904	-20.554	-21.118	-21.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.827,37	-20.185	-20.904	-20.554	-21.118	-21.697

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.827,37	-20.185	-20.904	-20.554	-21.118	-21.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.827,37	-20.185	-20.904	-20.554	-21.118	-21.697

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
Beschreibung							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
Auftragsgrundlage							
LPVG und SGB IV							
Zielgruppe							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
Ziele							
Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.504,35	-12.700	-14.713	-14.920	-15.369	-15.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.248,08	-2.200	-2.000	-2.020	-2.042	-2.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.002,43	-16.150	-17.963	-18.203	-18.687	-19.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.002,43	-16.150	-17.963	-18.203	-18.687	-19.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.002,43	-16.150	-17.963	-18.203	-18.687	-19.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-14.002,43	-16.150	-17.963	-18.203	-18.687	-19.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39,96	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576,96	0	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.619,35	-16.150	-18.713	-18.953	-19.437	-19.935

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.01	Kanzlei					
Beschreibung							
Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
Auftragsgrundlage							
Vorgaben der Fachbereiche							
Zielgruppe							
Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele							
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,36	300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406,36	300	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-48.025,22	-52.114	-51.792	-52.518	-54.095	-55.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.044,07	-27.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.881,64	-57.600	-54.400	-54.944	-55.495	-56.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.950,93	-136.714	-126.192	-127.662	-129.992	-132.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.544,57	-136.414	-125.792	-127.262	-129.592	-131.978
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.544,57	-136.414	-125.792	-127.262	-129.592	-131.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-104.544,57	-136.414	-125.792	-127.262	-129.592	-131.978

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.544,57	-136.414	-125.792	-127.262	-129.592	-131.978

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung					
Beschreibung							
Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
Zielgruppe							
Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
Ziele							
rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.610,48	17.000	25.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,78	3.250	250	253	256	259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,00	8.690	1.530	1.546	1.563	1.580
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.802,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.074,48	28.940	26.780	21.799	21.819	21.839
11	- Personalaufwendungen	-146.147,57	-153.486	-167.704	-170.054	-175.158	-180.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.844,51	-160.200	-218.300	-122.718	-123.680	-124.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.539,15	-51.800	-100.000	-50.500	-50.500	-50.500
15	- Transferaufwendungen	-600,00	-500	-5.500	-500	-505	-510
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.427,92	-98.940	-112.490	-113.616	-114.756	-115.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.559,15	-464.926	-603.994	-457.388	-464.599	-472.253
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.484,67	-435.986	-577.214	-435.589	-442.780	-450.414
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.484,67	-435.986	-577.214	-435.589	-442.780	-450.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-326.484,67	-435.986	-577.214	-435.589	-442.780	-450.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-762,68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.777,99	-11.600	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340.025,34	-447.586	-593.354	-451.729	-458.920	-466.554

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.536,60	1.000	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536,60	1.000	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.236,17	-31.800	-142.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.236,17	-31.800	-142.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.699,57	-30.800	-141.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.223,57	-14.800	-126.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268,30	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.491,87	-14.800	-126.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Rathaus:							
- Ausstattung Einwohnermeldeamt nach Umbau 30.000 €							
- höhenverstellbare Schreibtische 50.000 €							
- Alarmierungssystem für "gefährdete" Arbeitsplätze 20.000 €							
- Einbau Wärmeluftschleieranlage im Eingangsbereich 15.000 €							
- neue Frankiermaschine 4.500 €							
- pauschal 6.500 €							
01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	-476,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268,30	1.000	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.744,30	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01040205 Erwerb eines Alarmierungssystems	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Installation Einbruchmeldeanlage 8.000 €							
Verkabelung EMZ/Bewegungsmelder 5.000 €							
Wand- und Deckenanstrich nach Einbau Einbruchmeldeanlage 2.000 €							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.236,17	-31.800	-142.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.536,60	1.000	500	0	500	500	500
Gesamtsumme	-11.699,57	-30.800	-141.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,04	120	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138,04	120	140	140	140	140
11	- Personalaufwendungen	-26.249,60	-27.158	-28.070	-28.464	-29.319	-30.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-20.500	-500	-505	-510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-511	-517
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.387,64	-29.198	-50.210	-30.619	-31.496	-32.399
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.249,60	-29.078	-50.070	-30.479	-31.356	-32.259
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.249,60	-29.078	-50.070	-30.479	-31.356	-32.259
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-26.249,60	-29.078	-50.070	-30.479	-31.356	-32.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.249,60	-29.078	-50.070	-30.479	-31.356	-32.259
Erläuterungen							
Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:							
Für personelle Unterstützung im Archivbereich (z.B. durch den Landschaftsverband) wird eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten (2017): 128

Anzahl der Beschäftigten (2018): 123

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.960,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.960,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-406.427,65	-260.213	-274.242	-280.323	-288.735	-297.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-634.634,66	-740.000	-720.000	-620.418	-762.191	-795.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.000	-1.010	-1.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.052,62	-46.400	-61.480	-62.239	-62.993	-63.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.104,93	-1.047.603	-1.056.712	-963.980	-1.114.929	-1.157.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.144,87	-1.047.603	-1.056.712	-963.980	-1.114.929	-1.157.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.144,87	-1.047.603	-1.056.712	-963.980	-1.114.929	-1.157.474

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.081.144,87	-1.047.603	-1.056.712	-963.980	-1.114.929	-1.157.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.081.144,87	-1.047.603	-1.056.712	-963.980	-1.114.929	-1.157.474

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000

Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.365,65	-32.000	-29.000	0	-30.000	-31.000	-32.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten					
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Beschreibung							
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Mitarbeiter							
Ziele							
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.789,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.789,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-91.335,03	-93.875	-99.003	-100.390	-103.404	-106.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.770,40	-230.000	-255.000	-255.530	-258.086	-260.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.171,26	-28.500	-45.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.846,61	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.123,30	-357.375	-404.003	-396.970	-402.591	-408.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.333,51	-332.375	-379.003	-371.970	-377.591	-383.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.333,51	-332.375	-379.003	-371.970	-377.591	-383.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-303.333,51	-332.375	-379.003	-371.970	-377.591	-383.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.333,51	-332.375	-379.003	-371.970	-377.591	-383.329

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353,97	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,97	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.428,46	-54.500	-165.000	0	-76.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.428,46	-54.500	-165.000	0	-76.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.074,49	-54.500	-165.000	0	-76.000	-22.000	-22.000
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	-16.746,52	-23.500	-58.000	0	-54.000	-14.000	-14.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353,97	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.100,49	-23.500	-58.000	0	-54.000	-14.000	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2020 insgesamt 58.000 € (u.a. Switche für SIT-Netzwerk 4.0 30.000 €)								
2021 insgesamt 54.000 € (u.a. neuer Serverschrank und vier Server 24.000 €)								
01060105	Erwerb von Computer-Software	-7.327,97	-31.000	-107.000	0	-22.000	-8.000	-8.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.327,97	-31.000	-107.000	0	-22.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>								
- Einführung DMS (eAkte) Lizenz, Service 87.000 €								
- DataCore Supportverlängerung (3 Jahre) 3.500 €								
- Lizenzen Softwareverteilung 2.500 €								
- ePayment-Manager 5.000 €								
- Microsoft Server 2019 Lizenzen 7.000 €								
- Sonstiges 2.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-24.428,46	-54.500	-165.000	0	-76.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen		353,97	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-24.074,49	-54.500	-165.000	0	-76.000	-22.000	-22.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.06.02	Organisation

Beschreibung

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Geschäftsabläufe

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.778,54	-22.128	-22.876	-23.197	-23.895	-24.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928,20	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.706,74	-29.128	-29.876	-30.267	-31.036	-31.827
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.706,74	-29.128	-29.876	-30.267	-31.036	-31.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.706,74	-29.128	-29.876	-30.267	-31.036	-31.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.706,74	-29.128	-29.876	-30.267	-31.036	-31.827

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.706,74	-29.128	-29.876	-30.267	-31.036	-31.827

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
Beschreibung							
Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung							
Ziele							
Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,50	100	200	202	205	208
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	922,82	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.298,32	100	200	202	205	208
11	- Personalaufwendungen	-27.686,17	-29.120	-31.382	-31.823	-32.780	-33.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.486,10	-52.019	-15.019	-15.170	-15.323	-15.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.626,04	-3.500	-21.500	-21.715	-21.934	-22.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.798,31	-84.639	-67.901	-68.708	-70.037	-71.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.499,99	-84.539	-67.701	-68.506	-69.832	-71.188
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.499,99	-84.539	-67.701	-68.506	-69.832	-71.188
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.499,99	-84.539	-67.701	-68.506	-69.832	-71.188

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.499,99	-84.539	-67.701	-68.506	-69.832	-71.188

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

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

Beschreibung

Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,66	1.000	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435,66	1.000	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-161.160,16	-177.623	-181.733	-184.279	-189.810	-195.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.276,06	-7.900	-6.900	-6.969	-7.041	-7.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.436,22	-185.523	-188.633	-191.248	-196.851	-202.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.000,56	-184.523	-188.133	-190.743	-196.340	-202.104
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.000,56	-184.523	-188.133	-190.743	-196.340	-202.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-166.000,56	-184.523	-188.133	-190.743	-196.340	-202.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.000,56	-184.523	-188.133	-190.743	-196.340	-202.104

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben					
Beschreibung							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
Zielgruppe							
Abgabepflichtige							
Ziele							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	101	103	105
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	700	600	606	614	622
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99,00	800	700	707	717	727
11	- Personalaufwendungen	-74.920,62	-76.626	-79.787	-80.906	-83.335	-85.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748,52	-4.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-243,60	-800	-800	-808	-817	-826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.912,74	-81.426	-82.587	-83.734	-86.193	-88.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.813,74	-80.626	-81.887	-83.027	-85.476	-87.997
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.813,74	-80.626	-81.887	-83.027	-85.476	-87.997
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-75.813,74	-80.626	-81.887	-83.027	-85.476	-87.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-75.813,74	-80.626	-81.887	-83.027	-85.476	-87.997

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen					
Beschreibung							
Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
Zielgruppe							
Debitoren							
Ziele							
zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478,41	1.400	740	740	740	740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	51	52	53
07	+ sonstige ordentliche Erträge	28.093,59	40.000	28.100	28.381	28.668	28.958
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.572,00	41.450	28.890	29.172	29.460	29.751
11	- Personalaufwendungen	-31.577,07	-30.280	-29.922	-30.342	-31.253	-32.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60	-60	-61	-62	-63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,41	-1.450	-740	-740	-740	-740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-512,76	-1.700	-700	-707	-716	-725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.568,24	-33.490	-31.422	-31.850	-32.771	-33.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.996,24	7.960	-2.532	-2.678	-3.311	-3.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.996,24	7.960	-2.532	-2.678	-3.311	-3.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.996,24	7.960	-2.532	-2.678	-3.311	-3.969

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.996,24	7.960	-2.532	-2.678	-3.311	-3.969

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften					
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr					
Beschreibung							
An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung, Bauwillige							
Ziele							
Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten)							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.894,56	4.835	4.500	82.546	82.593	4.641
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,12	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.995,86	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.854,54	5.835	5.500	83.556	83.614	5.673
11	- Personalaufwendungen	-20.371,18	-21.373	-22.287	-22.601	-23.282	-23.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.553,02	-33.000	-30.000	-206.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.330,86	-10.600	-10.600	-10.706	-10.814	-10.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.255,06	-64.973	-62.887	-239.307	-34.096	-34.906
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.400,52	-59.138	-57.387	-155.751	49.518	-29.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.400,52	-59.138	-57.387	-155.751	49.518	-29.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-68.400,52	-59.138	-57.387	-155.751	49.518	-29.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.839,63	-10.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.240,15	-69.638	-67.087	-165.451	39.818	-38.933
Erläuterungen							
<p>Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind im Ergebnisplan veranschlagt:</p> <p>Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV: 2021 und 2022 jeweils 78.000 €</p> <p>Sachkonto 5233000 Kostenerstattung an Zweckverbände: 2020 und 2021 Sanierungsaufwendungen in Höhe von 30.000 € bzw. 206.000 €.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.582,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.582,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-152.573,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.573,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.991,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01080101 Erwerb von Grundstücken	-95.266,00	-430.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-95.266,00	-430.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Erwerb von Grundstücken werden pauschal 200.000 EUR veranschlagt.							
01080102 Veräußerung von Grundstücken	118.662,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.662,00	0	0	0	0	0	0
01080103 Leibrenten	-57.307,20	-57.308	-57.308	0	-33.430	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-57.307,20	-57.308	-57.308	0	-33.430	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-152.573,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	118.662,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.911,20	-487.308	-257.308	0	-83.430	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.582,04	191.800	123.400	124.634	125.882	127.142
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.622,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.885,34	195.400	127.000	128.234	129.482	130.742
11	- Personalaufwendungen	-41.257,67	-44.774	-42.410	-43.006	-44.297	-45.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.798,28	-69.100	-50.000	-50.380	-50.764	-51.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.141,70	-37.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.197,65	-151.374	-118.510	-119.486	-121.161	-122.879
18	= Ordentliches Ergebnis	61.687,69	44.026	8.490	8.748	8.321	7.863
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.687,69	44.026	8.490	8.748	8.321	7.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	61.687,69	44.026	8.490	8.748	8.321	7.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420,48	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.504,64	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.762,57	20.026	-9.510	-9.252	-9.679	-10.137

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.878,17	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.878,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.878,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
01090106 Bau der Flüchtlingsunterkunft "Kirchplatz 3"	-48.878,17	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.878,17	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.878,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-48.878,17	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Bauhof
Produkt	01.10.01	Bauhof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.675,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,00	6.500	25.500	5.555	5.612	5.670
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.343,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.848,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.439,87	113.000	132.000	112.055	112.112	112.170
11	- Personalaufwendungen	-1.150.986,91	-1.270.623	-1.336.493	-1.355.205	-1.395.864	-1.437.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.299,89	-193.400	-181.400	-180.084	-181.786	-183.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.622,20	-120.000	-138.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.787,91	-43.100	-48.800	-45.008	-45.460	-45.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.696,91	-1.627.123	-1.704.693	-1.700.297	-1.743.110	-1.787.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.402.257,04	-1.514.123	-1.572.693	-1.588.242	-1.630.998	-1.674.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.402.257,04	-1.514.123	-1.572.693	-1.588.242	-1.630.998	-1.674.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.402.257,04	-1.514.123	-1.572.693	-1.588.242	-1.630.998	-1.674.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.702.877,28	1.471.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.245,10	-225.200	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.375,14	-268.323	150.657	135.108	92.352	48.355

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-183.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.962,74	-115.000	-195.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.962,74	-415.000	-378.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.962,74	-413.000	-376.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01100102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-33.962,74	-115.000	-195.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.962,74	-115.000	-195.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<ul style="list-style-type: none"> - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Grabenstampfer, Kunstrasenpflegegerät u.ä. 115.000 € - Heißwassergerät Aufbaueinheit auf Trägerfahrzeug 60.000 € - Einrichtungsgegenstände nach Umbau/Erweiterung 20.500 € 								
01100108	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
01100109	Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	0,00	-300.000	-183.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-183.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für einen Umbau einschließlich Vergrößerung der Verwaltungsgebäude des Bauhofes werden 2019 und 2020 Beträge in Höhe von insgesamt 483.000 € veranschlagt, hiervon 300.000 € im Jahr 2019 sowie Restzahlung 183.000 € im Jahr 2020.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-33.962,74	-415.000	-378.500	0	-55.000	-55.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		-33.962,74	-413.000	-376.500	0	-55.000	-55.000	-10.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

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

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2018): 850

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.182,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.341,42	65.000	65.000	65.650	66.307	66.971
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,04	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	306,98	-400	400	404	409	414
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.271,79	120.100	120.900	121.559	122.227	122.902
11	- Personalaufwendungen	-154.651,89	-178.911	-159.518	-161.753	-166.608	-171.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.001,73	-107.200	-78.500	-77.570	-78.146	-78.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.012,37	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.389,24	-8.000	-9.700	-9.797	-9.896	-9.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.055,23	-366.611	-320.218	-321.620	-327.150	-332.832
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.783,44	-246.511	-199.318	-200.061	-204.923	-209.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.783,44	-246.511	-199.318	-200.061	-204.923	-209.930

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-200.783,44	-246.511	-199.318	-200.061	-204.923	-209.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-571,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.619,90	-46.000	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.975,14	-292.511	-238.018	-238.761	-243.623	-248.630

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	5.323.156	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	5.323.156	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-5.988.453	-5.988.453	0	-290.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.741,73	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.741,73	-25.000	-225.000	-5.988.453	-6.003.453	-15.000	-305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.741,73	-25.000	-45.000	-5.988.453	-680.297	-15.000	-305.000

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-30.741,73	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.741,73	-25.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

- mobile Mikrofonanlage 10.000 €
- allg. Pauschale 15.000 €

01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	0,00	0	-20.000	-5.988.453	-665.297	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	5.323.156	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-5.988.453	-5.988.453	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.988.453)	0	0

Erläuterungen:

Das 1978 eröffnete Bürgerhaus ist das zentrale Veranstaltungszentrum der Gemeinde Wickede (Ruhr). Die Gebäudekonzeption ermöglicht eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Nach vierzig Jahren Nutzung ist - ungeachtet zwischenzeitlicher Ausbesserungsarbeiten und Ergänzungen - immer stärker ersichtlich, dass

- bauliche Mängel abzustellen sind,
- baulicher Abnutzung grundlegend abgeholfen werden muss,
- Erscheinungsbild und Technik umfassend modernisierungsbedürftig sind und
- neuen energetischen Erfordernissen umfassend und nachhaltig Rechnung zu tragen ist

um das Bürgerhaus mittel- und langfristig als leistungsfähige und ansprechende Veranstaltungsstätte für die vielfältigen, oft ehrenamtlichen Nutzer aus der Gemeinde vorzuhalten sowie für private und gewerbliche Ereignisse weiterhin zielführend vermarkten zu können.

Nach einer Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros ist mit Gesamtkosten von 6.725.351 € (brutto) auszugehen. Mit der Maßnahme soll 2020 begonnen werden (Planungskosten). Die Baukosten werden nach momentaner Planung 2021 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<p>Die Baukosten teilen sich in etwa auf folgende Gewerke wie folgt auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außenwände (Außentüren und -fenster, Außenwandbekleidungen, Sonnenschutz) 750.000 € - Innenwände (Innentüren und -fenster, Innenwandbekleidungen, elementierte Innenwände) 520.000 € - Deckenbekleidungen/Treppen 255.000 € - Dachkonstruktionen/-bekleidungen 955.000 € - Baustelleneinrichtung und Gerüste 187.000 € - Abwasser- und Wasseranlagen 136.000 € - Wärmeversorgungsanlagen 127.000 € - Lufttechnische Anlagen (Lüftungs- und Kälteanlagen) 905.000 € - Starkstromanlagen (Austausch Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz) 243.000 € - Ertüchtigung für behindertengerechte Nutzung des Gebäudes 200.000 € - Baunebenkosten (pauschal 25 % der Gesamtkosten) 1.168.000 € - 10 % Sicherheit 584.000 € - Sonstiges 695.000 € <p>Zu den Gesamtkosten wird eine Zuweisung des Landes aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" in Höhe von 5.503.156 € erwartet.</p>							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.741,73	-25.000	-225.000	-5.988.453	-6.003.453	-15.000	-305.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	5.323.156	0	0
Gesamtsumme	-30.741,73	-25.000	-45.000	-5.988.453	-680.297	-15.000	-305.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2017): 95
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2018): 122

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494,26	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840,92	11.300	12.300	12.423	12.548	12.674
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,57	50	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	625,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.074,75	13.350	13.300	13.423	13.548	13.674
11	- Personalaufwendungen	-17.548,24	-27.650	-19.475	-19.749	-20.343	-20.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.897,40	-196.500	-220.800	-37.473	-37.649	-37.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.361,63	-18.500	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-263,49	-2.700	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.070,76	-245.350	-268.775	-75.737	-76.523	-77.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.996,01	-232.000	-255.475	-62.314	-62.975	-63.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.996,01	-232.000	-255.475	-62.314	-62.975	-63.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-41.996,01	-232.000	-255.475	-62.314	-62.975	-63.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846,33	-6.000	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.147,90	-238.000	-264.845	-71.684	-72.345	-73.024

Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt 203.500 €:

- Erneuerung Dacheindeckung Hauptgebäude und Seitenschiff der Gemeindehalle 120.000 € (im Vorjahr nicht durchgeführt)
- Aufnahme/Entsorgung Wellasbestdachdeckung, Deponiekosten 70.000 € (im Vorjahr nicht durchgeführt)
- lfd. Unterhaltung 13.500 €

Die Kosten für die Dacherneuerung in Höhe von 190.000 € werden teilweise gedeckt durch den Einsatz der Mitteln aus der Auflösung der Stiftung des früheren Amtes Hüsten in Höhe von 20.000 €.

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.016,48	-7.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.016,48	-7.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.016,48	-7.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01110201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.016,48	-7.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.016,48	-7.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>								
- 60 neue Klappische (Bankettische) 9.600 €								
- Transportwagen für Tische 400 €								
- Sonstiges 3.000 €								
01110202	Erneuerung des Zaunes an der Ruhrstraße	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Zaun auf dem Grundstück der Gemeindehalle an der Grenze zur Ruhrstraße ist defekt und muss erneuert werden. Die Kosten betragen 5.000 €.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.016,48	-7.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-4.016,48	-7.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,99	11.000	11.000	11.110	11.222	11.336
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,44	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.405,43	11.000	11.000	11.110	11.222	11.336
11	- Personalaufwendungen	-59.834,24	-54.675	-56.945	-57.745	-59.479	-61.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,67	-2.250	-2.300	-2.323	-2.348	-2.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.554,05	-22.500	-23.500	-23.735	-23.975	-24.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.155,48	-83.425	-86.745	-87.843	-89.883	-91.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.750,05	-72.425	-75.745	-76.733	-78.661	-80.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.750,05	-72.425	-75.745	-76.733	-78.661	-80.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-83.750,05	-72.425	-75.745	-76.733	-78.661	-80.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-444,94	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.425,17	-5.000	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.620,16	-77.425	-84.075	-85.063	-86.991	-88.971

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Beschreibung							
Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
Auftragsgrundlage							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
selbständig Tätige							
Ziele							
kostengünstige Führung des Gewereregisters							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.615,00	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
11	- Personalaufwendungen	-29.902,26	-30.604	-30.313	-30.739	-31.663	-32.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-300	-300	-303	-307	-311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.902,26	-30.904	-30.613	-31.042	-31.970	-32.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.287,26	-28.904	-28.613	-29.022	-29.929	-30.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.287,26	-28.904	-28.613	-29.022	-29.929	-30.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.287,26	-28.904	-28.613	-29.022	-29.929	-30.864

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.287,26	-28.904	-28.613	-29.022	-29.929	-30.864

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
Beschreibung							
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.192,29	2.900	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.222,50	30.000	35.000	35.350	35.704	36.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.780,60	15.000	2.000	2.020	2.041	2.062
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.195,39	47.900	37.650	38.020	38.395	38.774
11	- Personalaufwendungen	-8.672,87	-9.972	-6.973	-7.072	-7.286	-7.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.874,96	-33.700	-114.800	-33.685	-33.872	-34.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.489,11	-49.000	-42.200	-39.200	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.534,92	-31.200	-31.200	-31.512	-31.828	-32.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.571,86	-123.872	-195.173	-111.469	-112.186	-112.916
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.376,47	-75.972	-157.523	-73.449	-73.791	-74.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.376,47	-75.972	-157.523	-73.449	-73.791	-74.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.376,47	-75.972	-157.523	-73.449	-73.791	-74.142

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-385,19	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.686,79	-11.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.448,45	-87.172	-171.523	-87.449	-87.791	-88.142
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5215 Instandhaltung Grundstücke:</p> <p>Für die Obdachlosenunterkünfte werden 2020 insgesamt 96.300 € bereitgestellt. Hierin sind u.a. folgende Maßnahmen für das Gebäude "Erlenstr. 49/49a" enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fassadenanstrich 20.000 € - Mehrkosten Elektroinstallation 10.000 € (Fortsetzung der Maßnahme aus 2019) <p>Daneben werden im Gebäude "Kirchplatz 3" die Räumlichkeiten für die vorübergehende Unterbringung der 4. Gruppe im Kindergarten Echthausen umgebaut, wofür weitere 43.000 € veranschlagt werden.</p>							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	02.02.01	Bürgerservice					
Beschreibung							
Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.224,00	60.000	70.000	70.700	71.407	72.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.224,00	60.000	70.000	70.700	71.407	72.122
11	- Personalaufwendungen	-131.027,16	-148.051	-142.064	-144.054	-148.378	-152.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.280,34	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-300	-300	-303	-307	-311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.307,50	-188.351	-187.364	-189.807	-194.590	-199.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.083,50	-128.351	-117.364	-119.107	-123.183	-127.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.083,50	-128.351	-117.364	-119.107	-123.183	-127.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-117.083,50	-128.351	-117.364	-119.107	-123.183	-127.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.083,50	-128.351	-117.364	-119.107	-123.183	-127.384

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen					
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen					
Beschreibung							
Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.679,39	13.000	16.000	16.160	16.322	16.485
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.230,39	13.600	16.710	16.870	17.032	17.195
11	- Personalaufwendungen	-47.885,44	-49.565	-51.207	-51.926	-53.485	-55.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,89	-1.120	-1.120	-1.132	-1.145	-1.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.812,27	-3.500	-3.500	-3.535	-3.572	-3.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.135,60	-54.185	-55.937	-56.703	-58.312	-59.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.905,21	-40.585	-39.227	-39.833	-41.280	-42.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.905,21	-40.585	-39.227	-39.833	-41.280	-42.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-36.905,21	-40.585	-39.227	-39.833	-41.280	-42.773

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.905,21	-40.585	-39.227	-39.833	-41.280	-42.773

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Wahlen					
Produkt	02.04.01	Wahlen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze und Wahlordnungen							
Zielgruppe							
Wahlberechtigte							
Ziele							
anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,03	3.500	0	3.500	3.535	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.781,03	3.500	0	3.500	3.535	0
11	- Personalaufwendungen	-13.524,55	-13.788	-13.898	-14.095	-14.519	-14.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-11.000	-14.500	-14.645	-14.793	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.524,55	-24.788	-28.398	-28.740	-29.312	-14.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.743,52	-21.288	-28.398	-25.240	-25.777	-14.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.743,52	-21.288	-28.398	-25.240	-25.777	-14.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.743,52	-21.288	-28.398	-25.240	-25.777	-14.957

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.743,52	-27.788	-34.898	-31.740	-32.277	-21.457
Erläuterungen							
2020 Kommunalwahl 2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

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

Beschreibung

Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,00	650	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,29	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078,29	650	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-10.227,29	-10.160	-11.771	-11.938	-12.297	-12.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.062,64	-33.000	-32.000	-32.150	-32.303	-32.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,16	-800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.090,09	-58.960	-64.571	-49.888	-50.400	-50.923
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.011,80	-58.310	-63.771	-49.088	-49.600	-50.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.011,80	-58.310	-63.771	-49.088	-49.600	-50.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.011,80	-58.310	-63.771	-49.088	-49.600	-50.123

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.679,97	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.140,27	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.832,04	-103.310	-128.771	-114.088	-114.600	-115.123
Erläuterungen							
Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen: Planungskosten für Parkraumkonzepte 15.000 €							

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.870,52	-3.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.870,52	-196.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.870,52	-196.000	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02050101 Modernisierung des Verkehrsleitsystems	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.870,52	-3.000	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.870,52	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für den Erwerb einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage (mit Aufzeichnung) werden 2020 3.000 € veranschlagt.

02050103 Erneuerung d. Ampelanlage Kirchstraße/Am Lehmack	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
02050104 Erneuerung der Ampelanlage an der Kath. Kirche	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.870,52	-196.000	-3.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.870,52	-196.000	-3.000	0	0	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Beschreibung

Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Parkraumnutzer

Ziele

Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.041,00	13.000	13.000	13.130	13.262	13.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.041,00	13.000	13.000	13.130	13.262	13.396
11	- Personalaufwendungen	-11.616,51	-17.019	-17.358	-17.544	-17.895	-18.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	-800	-808	-818	-828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.616,51	-17.519	-18.158	-18.352	-18.713	-19.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.575,51	-4.519	-5.158	-5.222	-5.451	-5.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.575,51	-4.519	-5.158	-5.222	-5.451	-5.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.575,51	-4.519	-5.158	-5.222	-5.451	-5.685

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4,38	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,28	0	-80	-80	-80	-80
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.643,17	-4.519	-5.238	-5.302	-5.531	-5.765

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze (2017): 111

Anzahl der Einsätze (2018): 139

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.244,03	45.000	101.500	101.500	101.500	101.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.561,62	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.325,82	16.600	16.600	16.766	16.935	17.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129,88	2.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.261,35	78.600	134.100	134.426	134.758	135.093
11	- Personalaufwendungen	-60.312,05	-69.036	-63.545	-64.436	-66.370	-68.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.809,70	-178.400	-201.900	-125.040	-126.094	-127.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.458,19	-91.550	-131.550	-131.550	-131.550	-131.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.698,12	-69.000	-108.200	-94.092	-95.034	-95.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.278,06	-407.986	-505.195	-415.118	-419.048	-423.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.016,71	-329.386	-371.095	-280.692	-284.290	-287.963
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.016,71	-329.386	-371.095	-280.692	-284.290	-287.963

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-327.016,71	-329.386	-371.095	-280.692	-284.290	-287.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130,93	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.614,66	-39.200	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365.762,30	-368.586	-417.095	-326.692	-330.290	-333.963

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.045,51	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.045,51	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-155.192,29	-932.000	-171.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.192,29	-932.000	-171.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.146,78	-907.000	-144.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
02060101 Feuerschutzpauschale	26.607,71	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.607,71	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-36.999,25	-104.000	-151.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.999,25	-104.000	-151.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
- Notstromerzeuger für Rathaus, Feuerwehrgerätehaus Wickede und Sporthalle Sekundarschule 75.000 €								
- technische Einrichtung für neu einzustellenden Gerätewart (Werkstatt, Werkzeuge u.ä.) 35.000 €								
- Persönliche und sächliche Ausstattung 41.000 €								
02060103 Erwerb eines Gerätewagens für den Löschzug Wickede	-118.014,54	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.014,54	0	0	0	0	0	0	
02060104 Erwerb eines MZF für den Löschzug Wickede	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000	-20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MZF) für den Löschzug Wickede war im Vorjahr ein Betrag von 70.000 € veranschlagt worden. Die Ausgaben fallen allerdings um 20.000 € höher aus als erwartet. Für 2020 ist daher noch ein Betrag in entsprechender Höhe bereitzustellen.								
02060107 Erwerb eines MTW für die Kinderfeuerwehr	43.259,30	-58.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.437,80	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178,50	-58.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02060109 Erwerb einer Vorführdrehleiter	0,00	-700.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-700.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-155.192,29	-932.000	-171.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
Gesamtsumme Einzahlungen	70.045,51	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Gesamtsumme	-85.146,78	-907.000	-144.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Märkte					
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt					
Beschreibung							
Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Bürger, Einwohner							
Ziele							
Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,04	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,50	5.500	5.000	5.050	5.101	5.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.378,54	5.500	5.000	5.050	5.101	5.153
11	- Personalaufwendungen	-5.752,09	-7.249	-7.264	-7.367	-7.590	-7.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119,79	-1.900	-2.700	-2.705	-2.711	-2.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.613,92	-9.149	-9.964	-10.072	-10.301	-10.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.235,38	-3.649	-4.964	-5.022	-5.200	-5.383
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.235,38	-3.649	-4.964	-5.022	-5.200	-5.383
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.235,38	-3.649	-4.964	-5.022	-5.200	-5.383

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-621,81	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.979,14	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.836,33	-10.649	-15.964	-16.022	-16.200	-16.383

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-743,04	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743,04	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-743,04	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.07.01 Wochenmarkt								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
02070101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-743,04	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-743,04	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-743,04	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-743,04	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2017): 166

Anzahl der Schüler (2018): 177

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.018,05	128.405	146.640	147.507	148.383	149.267
03	+ Sonstige Transfererträge	79.315,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.304,50	18.900	20.000	20.200	20.402	20.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.871,94	11.300	10.800	10.908	11.018	11.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,90	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.209,23	0	2.250	2.250	2.250	2.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.795,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.629,44	158.605	179.690	180.865	182.053	183.254
11	- Personalaufwendungen	-151.160,18	-166.157	-167.507	-169.853	-174.950	-180.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.490,46	-261.050	-298.900	-254.725	-257.076	-259.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.197,70	-92.500	-90.030	-89.430	-89.430	-89.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.524,62	-33.010	-41.070	-41.481	-41.899	-42.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.372,96	-552.717	-597.507	-555.489	-563.355	-571.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.743,52	-394.112	-417.817	-374.624	-381.302	-388.146
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.743,52	-394.112	-417.817	-374.624	-381.302	-388.146

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-288.743,52	-394.112	-417.817	-374.624	-381.302	-388.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-754,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.896,06	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-308.394,29	-411.612	-440.317	-397.124	-403.802	-410.646

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.429,52	0	0	0	-120.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.043,63	-51.300	-105.100	0	-29.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.473,15	-51.300	-105.100	0	-149.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.473,15	-51.300	-105.100	0	-149.000	-29.000	-29.000
Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.043,63	-51.300	-61.600	0	-29.000	-29.000	-29.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.043,63	-51.300	-61.600	0	-29.000	-29.000	-29.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
- Schule und Sporthalle allgemein 12.300 €								
- Schallschutzelemente für OGGS 9.000 €								
- Medienentwicklungsplan (MEP) 40.300 € (Finanzierung aus dem Programm "Gute Schule 2020")								
03010102 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	-37.429,52	0	-43.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.429,52	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Installation einer Sonnenschutzanlage am Südbau der Engelhardschule wird ein Betrag von 43.500 € veranschlagt.								
03010103 Neubau von Toilettenanlagen einschl. Pausengang	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.473,15	-51.300	-105.100	0	-149.000	-29.000	-29.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-42.473,15	-51.300	-105.100	0	-149.000	-29.000	-29.000	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler (2017): 208							
Anzahl der Schüler (2018): 218							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.985,86	117.750	146.640	147.507	148.383	149.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.559,50	24.500	26.000	26.260	26.523	26.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,53	3.650	3.650	3.687	3.725	3.763
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	624,42	0	1.050	1.050	1.050	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.858,31	145.900	177.340	178.504	179.681	180.869
11	- Personalaufwendungen	-193.958,51	-206.259	-211.727	-214.693	-221.136	-227.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.461,29	-245.220	-277.720	-254.949	-257.501	-260.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.933,68	-105.080	-105.720	-100.220	-100.220	-100.220
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.426,78	-62.900	-66.750	-67.418	-68.095	-68.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.780,26	-619.459	-661.917	-637.280	-646.952	-656.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.921,95	-473.559	-484.577	-458.776	-467.271	-475.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.921,95	-473.559	-484.577	-458.776	-467.271	-475.981

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-371.921,95	-473.559	-484.577	-458.776	-467.271	-475.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-349,33	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.367,12	-13.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.638,40	-487.059	-499.777	-473.976	-482.471	-491.181

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.707,02	-165.000	-782.000	0	-15.000	-60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.385,42	-58.000	-129.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.092,44	-223.000	-911.000	0	-50.000	-95.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.092,44	-223.000	-911.000	0	-50.000	-95.000	-35.000

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-16.385,42	-58.000	-89.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.385,42	-58.000	-89.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i>							
- Schule und Sporthalle allgemein 18.000 €							
- Schallschutzelemente für OGGS 9.000 €							
- Fallschutzbelaug Außenanlagen 18.000 €							
- Medienentwicklungsplanung (MEP) 44.000 € (Finanzierung mit 40.300 € aus dem Programm "Gute Schule 2020")							
03010202 Sanierung der Auffahrt	-3.576,66	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.576,66	-15.000	0	0	-15.000	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bereits in Vorjahren vorgesehene Sanierung der Auffahrt soll nach jetziger Planung 2021 und 2022 durchgeführt werden. Die Maßnahme kostet insgesamt 75.000 €. Ein Teilbetrag von 15.000 € wird 2021 kassenwirksam (Anfinanzierung). Der Restbetrag von 60.000 € gelangt 2022 zur Auszahlung.							
03010203 Energetische Sanierung - Nordbau	-7.130,36	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.130,36	0	0	0	0	0	0
03010204 Energetische Sanierung Nordbau - Foyer/Treppenhaus	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gleichzeitig mit dem Neubau der Toilettenanlagen einschl. Pausengang (siehe I-Auftrag 03010205) soll auch das Foyer/Treppenhaus des Nordbaus energetisch saniert werden. Es ist von folgenden Kosten auszugehen:							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- Abbruch Betonwabelemente, Installation, Isolierglasfassade 21.000 € - Dämmen der Außenwand, Verputzen der Außenwand 11.000 €							
03010205 Neubau von Toilettenanlagen einschl. Pausengang	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-750.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Neubau der Toilettenanlagen einschließlich Pausengang kostet nach vorliegenden Kostenschätzungen insgesamt 900.000 €. Ein Teilbetrag von 150.000 € wurde bereits 2019 kassenwirksam. Der Restbetrag von 750.000 € gelangt 2020 zur Auszahlung.							
03010206 Erwerb von Sonnenschutzanlagen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.092,44	-223.000	-911.000	0	-50.000	-95.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.092,44	-223.000	-911.000	0	-50.000	-95.000	-35.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Sekundarschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

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

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2017): 398

Anzahl der Schüler (2018): 370

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.597,79	172.440	172.440	172.465	172.490	172.515
03	+ Sonstige Transfererträge	10.684,48	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879,96	6.800	6.800	6.868	6.938	7.008
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.032,35	38.800	39.000	39.390	39.784	40.183
07	+ sonstige ordentliche Erträge	43.881,22	0	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.135,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.211,10	218.040	221.840	222.323	222.812	223.306
11	- Personalaufwendungen	-377.417,37	-409.975	-445.850	-452.093	-465.658	-479.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.241,31	-347.076	-297.550	-300.526	-303.533	-306.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.100,83	-371.100	-395.000	-385.500	-385.500	-385.500
15	- Transferaufwendungen	-13.638,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-281.442,31	-209.560	-211.800	-213.918	-216.059	-218.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.435.840,39	-1.337.711	-1.350.200	-1.352.037	-1.370.750	-1.389.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.087.629,29	-1.119.671	-1.128.360	-1.129.714	-1.147.938	-1.166.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.629,29	-1.119.671	-1.128.360	-1.129.714	-1.147.938	-1.166.619

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.087.629,29	-1.119.671	-1.128.360	-1.129.714	-1.147.938	-1.166.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.477,69	-31.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.124.300,58	-1.150.671	-1.169.360	-1.170.714	-1.188.938	-1.207.619

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.994,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.994,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.684,39	-36.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-213.279,99	-114.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024.964,38	-150.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-838.970,38	-150.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-212.529,99	-114.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-213.279,99	-114.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
- Schule und Sporthalle allgemein 31.700 €							
- Medienentwicklungsplanung (MEP) 84.500 € (Finanzierung mit 40.300 € aus dem Programm "Gute Schule 2020")							
03010302 Erweiterung der Sekundarschule	-626.440,39	-36.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.244,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-811.684,39	-36.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.024.964,38	-150.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	185.994,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-838.970,38	-150.100	-120.200	0	-100.000	-70.000	-40.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.385,44	-3.565	-3.596	-3.647	-3.757	-3.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.111,81	-43.300	-36.000	-36.360	-36.724	-37.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.998,39	-61.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.495,64	-107.865	-97.596	-98.587	-99.647	-100.720
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.495,64	-107.865	-97.596	-98.587	-99.647	-100.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.495,64	-107.865	-97.596	-98.587	-99.647	-100.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-77.495,64	-107.865	-97.596	-98.587	-99.647	-100.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.495,64	-107.865	-97.596	-98.587	-99.647	-100.720

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Beschreibung							
Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	130	130	130	130	130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.759,80	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.892,34	1.630	1.630	1.645	1.661	1.677
11	- Personalaufwendungen	-6.993,42	-7.339	-7.347	-7.452	-7.678	-7.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.184,30	-48.000	-21.000	-21.210	-21.423	-21.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.310,26	-56.969	-29.977	-30.307	-30.762	-31.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.417,92	-55.339	-28.347	-28.662	-29.101	-29.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.417,92	-55.339	-28.347	-28.662	-29.101	-29.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-17.417,92	-55.339	-28.347	-28.662	-29.101	-29.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137,65	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.868,71	-24.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.424,28	-79.339	-68.347	-68.662	-69.101	-69.549

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.02	Bücherei					
Beschreibung							
Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
Kennzahlen							
Anzahl der Ausleihen (2017): 23.206							
Anzahl der Ausleihen (2018): 23.736							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687,69	1.500	550	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,61	3.500	3.500	3.535	3.571	3.607
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.007,18	0	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.457,48	5.000	5.150	5.185	5.221	5.257
11	- Personalaufwendungen	-50.682,07	-52.335	-51.082	-51.799	-53.355	-54.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.863,20	-28.710	-29.860	-30.160	-30.464	-30.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,21	-2.640	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.860,84	-19.250	-19.250	-19.443	-19.640	-19.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.227,32	-102.935	-102.392	-103.602	-105.659	-107.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.769,84	-97.935	-97.242	-98.417	-100.438	-102.508
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.769,84	-97.935	-97.242	-98.417	-100.438	-102.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-85.769,84	-97.935	-97.242	-98.417	-100.438	-102.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422,71	-8.500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.221,82	-106.435	-97.742	-98.917	-100.938	-103.008

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i>							
- neue rollbare Regale in der Erwachsenenbibliothek 10.000 €							
- Sonstiges 500 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-130,89	-3.540	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Beschreibung							
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
Auftragsgrundlage							
Weiterbildungsgesetz NRW							
Zielgruppe							
Erwachsene, Jugendliche							
Ziele							
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.627,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.627,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.354,20	-1.426	-1.469	-1.490	-1.535	-1.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.107,35	-54.000	-54.000	-54.540	-55.086	-55.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.461,55	-55.426	-55.469	-56.030	-56.621	-57.219
18	= Ordentliches Ergebnis	6.166,32	-55.426	-55.469	-56.030	-56.621	-57.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.166,32	-55.426	-55.469	-56.030	-56.621	-57.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.166,32	-55.426	-55.469	-56.030	-56.621	-57.219

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.166,32	-55.426	-55.469	-56.030	-56.621	-57.219

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule

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

Beschreibung

Mitarbeit an einem Musikschulangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Musikerziehung

Kennzahlen

Anzahl der Wickeder Kinder (2017): 111

Anzahl der Wickeder Kinder (2018): 228 (Zunahme aufgrund des Programms "JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen")

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.353,30	-1.426	-1.468	-1.489	-1.534	-1.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.778,78	-60.000	-92.500	-93.425	-94.359	-95.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.132,08	-61.426	-93.968	-94.914	-95.893	-96.883
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.132,08	-61.426	-93.968	-94.914	-95.893	-96.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.132,08	-61.426	-93.968	-94.914	-95.893	-96.883

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.132,08	-61.426	-93.968	-94.914	-95.893	-96.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.132,08	-61.426	-93.968	-94.914	-95.893	-96.883

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

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

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,18	0	1.200	1.212	1.224	1.236
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.095,18	0	1.200	1.212	1.224	1.236
11	- Personalaufwendungen	-65.038,94	-65.198	-71.806	-72.814	-75.000	-77.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-419,51	-1.500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.458,45	-67.898	-74.006	-75.036	-77.245	-79.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.363,27	-67.898	-72.806	-73.824	-76.021	-78.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.363,27	-67.898	-72.806	-73.824	-76.021	-78.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-62.363,27	-67.898	-72.806	-73.824	-76.021	-78.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.363,27	-67.898	-72.806	-73.824	-76.021	-78.284

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe							
ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.578,00	20.000	14.000	14.140	14.282	14.425
03	+ Sonstige Transfererträge	3.418,01	500	500	505	511	517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.395,81	20.500	14.500	14.645	14.793	14.942
11	- Personalaufwendungen	-9.716,64	-9.800	-10.522	-10.672	-10.994	-11.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.491,71	-61.050	-52.050	-53.091	-54.154	-55.242
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.259,49	-1.500	-1.500	-1.515	-1.531	-1.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.467,84	-72.350	-64.072	-65.278	-66.679	-68.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.072,03	-51.850	-49.572	-50.633	-51.886	-53.173
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.072,03	-51.850	-49.572	-50.633	-51.886	-53.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-55.072,03	-51.850	-49.572	-50.633	-51.886	-53.173

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.072,03	-51.850	-49.572	-50.633	-51.886	-53.173

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Optimierung des Beratungsdienstes

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200,00	50.000	20.000	15.000	15.150	15.302
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.200,00	50.000	20.000	15.000	15.150	15.302
11	- Personalaufwendungen	-45.282,81	-52.093	-27.775	-28.166	-29.012	-29.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.563,63	-4.500	-3.000	-3.030	-3.062	-3.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.846,44	-56.593	-30.775	-31.196	-32.074	-32.978
18	= Ordentliches Ergebnis	6.353,56	-6.593	-10.775	-16.196	-16.924	-17.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.353,56	-6.593	-10.775	-16.196	-16.924	-17.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.353,56	-6.593	-10.775	-16.196	-16.924	-17.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408,86	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904,17	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	40,53	-6.593	-18.275	-23.696	-24.424	-25.176

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
Auftragsgrundlage							
§ 93 SGB IV							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.028,35	-29.896	-31.297	-31.737	-32.691	-33.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.041	-2.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.028,35	-31.896	-33.297	-33.757	-34.732	-35.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.028,35	-31.896	-33.297	-33.757	-34.732	-35.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.028,35	-31.896	-33.297	-33.757	-34.732	-35.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.028,35	-31.896	-33.297	-33.757	-34.732	-35.736

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.028,35	-31.896	-33.297	-33.757	-34.732	-35.736

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

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

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2017): 47

Anzahl der Kinder (2018): 46

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.793,55	360.600	383.916	387.606	391.334	395.098
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.499,64	24.300	26.240	26.488	26.739	26.992
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.308,27	880	1.320	1.329	1.338	1.347
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.601,46	385.780	411.476	415.423	419.411	423.437
11	- Personalaufwendungen	-445.802,79	-467.691	-491.297	-498.177	-513.125	-528.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.924,83	-88.380	-84.480	-85.430	-85.888	-86.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.219,46	-25.500	-30.300	-25.500	-25.500	-25.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.535,82	-6.820	-11.200	-7.252	-7.326	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.482,90	-588.391	-617.277	-616.359	-631.839	-647.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.881,44	-202.611	-205.801	-200.936	-212.428	-224.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.881,44	-202.611	-205.801	-200.936	-212.428	-224.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-126.881,44	-202.611	-205.801	-200.936	-212.428	-224.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-435,96	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.868,80	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-136.186,20	-212.611	-216.601	-211.736	-223.228	-235.134

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von beweglichem Vermögen 59.300 €:								
- Ausstattung Büro, Sozialraum, Küche 8.000 €								
- Tische, Stühle, Schränke für Gruppenräume 7.000 €								
- Personalstühle 3.000 €								
- Weichmatte Außenbereich u. Wasserpumpe 9.000 €								
- Schallschutzelemente 27.000 €								
- Terminal für die Zeiterfassung 1.500 €								
- Sonstiges (PC, 3 iPads, Netzwerkverkabelung u.ä.) 3.800 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-1.555,67	-11.000	-59.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

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

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2017): 50

Anzahl der Kinder (2018): 66

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.874,12	366.000	443.000	447.270	451.583	455.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.770,10	20.000	24.000	24.240	24.483	24.728
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.745,00	1.725	1.725	1.743	1.761	1.779
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.389,22	387.725	468.725	473.253	477.827	482.446
11	- Personalaufwendungen	-425.179,52	-430.891	-591.619	-599.904	-617.903	-636.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.679,14	-75.425	-78.025	-72.546	-73.074	-73.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.593,49	-17.700	-27.400	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.132,66	-7.820	-10.900	-7.749	-7.828	-7.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.584,81	-531.836	-707.944	-698.599	-717.205	-736.356
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.195,59	-144.111	-239.219	-225.346	-239.378	-253.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.195,59	-144.111	-239.219	-225.346	-239.378	-253.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-117.195,59	-144.111	-239.219	-225.346	-239.378	-253.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.312,34	-11.300	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.861,38	-155.411	-249.819	-235.946	-249.978	-264.510

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-235.000	-235.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.234,34	-13.200	-87.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.234,34	-13.200	-137.500	-235.000	-242.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.149,34	-13.200	-137.500	-235.000	-242.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.149,34	-13.200	-87.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.234,34	-13.200	-87.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

- Erwerb von beweglichem Vermögen 87.500 €:
- Spielgerät im Sandbereich einschl. Sonnensegel 13.000 €
 - neue Küche 15.000 €
 - Spielgerät im Sandbereich einschl. Sonnensegel 12.000 €
 - Schallschutzelemente 27.000 €
 - Einrichtung 4. Gruppe 10.000 €
 - Terminal für die Zeiterfassung 1.500 €
 - Sonstiges (PC, 3 iPads, Netzwerkverkabelung u.ä.) 9.000 €

06010202 Erweiterung des Kindergartens Echthausen	0,00	0	-50.000	-235.000	-235.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-235.000	-235.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-235.000)	0	0

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Erfüllung des Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Kindergartenplatz für Kinder unter 3 Jahren wurde die Einrichtung einer 4. Gruppe im Kindergarten Echthausen erforderlich. 2020 erfolgt zunächst eine provisorische Unterbringung der Gruppe in den Räumen der ehemaligen Westerheideschule (Altbau), wofür im Ergebnisplan Mittel in Höhe von 43.000 € bereitgestellt werden. Gleichzeitig wird ein Anbau am bestehenden Kindergartengebäude nach Norden in Richtung Westerheideschule geplant. Die Kosten betragen insgesamt 285.000 € und werden mit 50.000 € im Jahr 2020 (Anfinanzierung) und mit 235.000 € (Baukosten als VE) im Jahr 2021 kassenwirksam.

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.234,34	-13.200	-137.500	-235.000	-242.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.149,34	-13.200	-137.500	-235.000	-242.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

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

Beschreibung

Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.576,78	-1.635	-1.674	-1.699	-1.752	-1.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.845,20	-90.200	-95.000	-95.950	-96.910	-97.880
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.421,98	-91.835	-96.674	-97.649	-98.662	-99.686
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.421,98	-91.835	-96.674	-97.649	-98.662	-99.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.421,98	-91.835	-96.674	-97.649	-98.662	-99.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-84.421,98	-91.835	-96.674	-97.649	-98.662	-99.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.421,98	-91.835	-96.674	-97.649	-98.662	-99.686

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß

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

Beschreibung

Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen (2017): 31

Anzahl der Veranstaltungen (2018): 32

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,00	900	600	606	613	620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,50	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.649,50	3.900	3.600	3.636	3.674	3.712
11	- Personalaufwendungen	-7.563,39	-7.826	-8.091	-8.205	-8.453	-8.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.301,26	-8.500	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.864,65	-16.326	-17.891	-18.103	-18.450	-18.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.215,15	-12.426	-14.291	-14.467	-14.776	-15.093
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.215,15	-12.426	-14.291	-14.467	-14.776	-15.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.215,15	-12.426	-14.291	-14.467	-14.776	-15.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.215,15	-12.426	-14.291	-14.467	-14.776	-15.093

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

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

Beschreibung

Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,47	320	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478,47	320	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-9.136,19	-9.583	-9.600	-9.737	-10.031	-10.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.273,57	-59.000	-42.800	-43.228	-43.661	-44.098
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.679,02	-3.000	-3.500	-3.535	-3.571	-3.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.088,78	-71.583	-55.900	-56.500	-57.263	-58.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.610,31	-71.263	-55.400	-55.995	-56.752	-57.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.610,31	-71.263	-55.400	-55.995	-56.752	-57.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-52.610,31	-71.263	-55.400	-55.995	-56.752	-57.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.610,31	-71.263	-55.400	-55.995	-56.752	-57.522

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau der Sport- und Freizeitanlagen							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.461,58	45.000	85.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,63	4.600	4.600	4.646	4.693	4.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44,55	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.263,76	49.600	89.600	54.646	54.693	54.740
11	- Personalaufwendungen	-18.694,93	-28.595	-24.466	-24.810	-25.555	-26.324
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.286,84	-70.600	-74.400	-36.484	-36.570	-36.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.648,28	-74.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
15	- Transferaufwendungen	-17.552,76	-18.000	-11.000	-11.100	-11.222	-11.334
16	- Sonstige Aufwendungen	-368,38	-2.200	-62.000	-1.212	-1.225	-1.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.551,19	-193.395	-252.666	-154.406	-155.372	-156.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.287,43	-143.795	-163.066	-99.760	-100.679	-101.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.287,43	-143.795	-163.066	-99.760	-100.679	-101.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-88.287,43	-143.795	-163.066	-99.760	-100.679	-101.613

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.372,53	-21.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.558,68	-164.895	-200.166	-136.860	-137.779	-138.713
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sportheim Echthausen 20.000 € (Instandsetzung der Blitzschutzanlage 10.000 €, Dachsanierung 10.000 €) - Sportheim "Im Ohl" (Außenanlagen) 12.000 € - Beseitigung schadhafter Grundleitungen Turnhalle Echthause 5.000 € - Sonstiges (Wartungen, Gebühren u.ä. für Sportheime) 11.000 € <p>Sachkonten 4161000 und 5471100:</p> <p>Nach Inbetriebnahme des neuen Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage "Im Ohl" ist der vorhandene und im Eigentum der Gemeinde stehende Platz auszubuchen. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen betragen 60.800 €. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 35.000 €.</p> <p>Der Verlust im Haushalt beträgt somit 25.800 €.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	148.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	148.750	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963,50	-165.000	-524.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.663,15	-5.000	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626,65	-170.000	-528.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.626,65	-100.000	-380.050	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.663,15	-5.000	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.663,15	-5.000	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
08010102 Erneuerung des Kunstrasenplatzes "Im Ohl"	0,00	-15.000	-250.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Kunstrasenplatz auf der vom TuS Wickede e.V. gepachteten Sportanlage "Im Ohl" ist nach mehr als zwanzig Jahren abgängig und dringend zu erneuern. Die Baukosten betragen insgesamt 350.000 €.							
Erwartet wird eine Zuweisung aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022" in Höhe von 100.000 €.							
08010103 Bau einer Freizeitanlage "Im Winkel"	-1.963,50	-40.000	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963,50	-80.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Gegenüber dem Freibad ist der Bau einer Freizeitanlage, bestehend aus Bikepark, Skateranlage und Wohnmobilstellplätzen, vorgesehen.							
Die Gesamtkosten von 80.000 € teilen sich wie folgt auf:							
- Bikepark							
a. Bodenbewegungen 20.000 €							
b. Baukosten 35.000 €							
c. Unvorhergesehenes, Einfriedigung 5.000 €							
- Skateranlage 15.000 €							
- Wohnmobilstellplätze (Freiräumen, Befestigung) 5.000 €							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08010104 Bau eines Soccer-Courts	0,00	-30.000	-26.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	48.750	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Spielfeld neben der Sporthalle der Sekundarschule ist der Bau eines Soccer-Courts (Fußball-Kleinspielfeld 25 x 13 m) vorgesehen.							
Die Kosten belaufen sich auf 75.000 €. Erwartet wird eine 65 %ige Zuweisung aus Mitteln des LEADER-Programms in Höhe von 48.750 €							
Der gemeindliche Eigenanteil beträgt somit 26.250 €.							
08010105 Bau einer Boule-Anlage	0,00	-10.000	-19.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-19.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Bau einer Boule-Anlage im Bernhard-Bauer-Park werden 19.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.626,65	-170.000	-528.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	70.000	148.750	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.626,65	-100.000	-380.050	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Kennzahlen

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2017): 20

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2018): 20

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,00	8.800	9.600	9.696	9.793	9.891
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.615,00	8.800	9.600	9.696	9.793	9.891
11	- Personalaufwendungen	-667,11	-691	-716	-727	-750	-774
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.455,52	-31.125	-81.000	-31.310	-31.624	-31.941
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.122,63	-31.816	-81.716	-32.037	-32.374	-32.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.507,63	-23.016	-72.116	-22.341	-22.581	-22.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.507,63	-23.016	-72.116	-22.341	-22.581	-22.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.507,63	-23.016	-72.116	-22.341	-22.581	-22.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.507,63	-23.016	-72.116	-22.341	-22.581	-22.824
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5317000 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine: Für Zuschüsse an sporttreibende Vereine in Wickede (Ruhr) wird im Rahmen der Abwicklung des Landesprogramms "Moderne Sportstätte 2022" ein Betrag in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt.</p>							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					
Produkt	08.02.01	Freibad					
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste (2017): 63.821							
Anzahl der Badegäste (2018): 98.640							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.403,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.244,71	86.681	101.681	102.698	103.725	104.764
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.415,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.063,68	121.681	136.681	137.698	138.725	139.764
11	- Personalaufwendungen	-158.059,46	-162.700	-168.702	-171.066	-176.200	-181.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.360,77	-149.000	-205.100	-161.706	-163.325	-164.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.937,97	-73.000	-76.000	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.640,54	-6.500	-9.700	-9.797	-9.896	-9.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.998,74	-391.200	-459.502	-415.569	-422.421	-429.441
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.935,06	-269.519	-322.821	-277.871	-283.696	-289.677
19	+ Finanzerträge	0,00	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.935,06	130.481	-122.821	-127.871	-133.696	-139.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-148.935,06	130.481	-122.821	-127.871	-133.696	-139.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393,47	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000,51	-45.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.329,04	85.481	-190.621	-195.671	-201.496	-207.477

Erläuterungen

Es werden im Finanzplanungszeitraum folgende Gewinnabführungen der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH veranschlagt:

2020 200.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2019)

2021 150.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2020)

2022 150.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2021)

2023 150.000 € (aus Abführung Jahresgewinn 2022)

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.712,77	-6.000	-12.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.712,77	-11.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.712,77	-11.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-12.712,77	-6.000	-12.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.712,77	-6.000	-12.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
08020105 Energetische Sanierung	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es werden Planungskosten in Höhe von 8.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.712,77	-11.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.712,77	-11.000	-20.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	120	10.110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500	500	505	511	517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,08	500	500	505	511	517
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286,08	1.120	11.110	1.120	1.132	1.144
11	- Personalaufwendungen	-90.337,38	-93.508	-102.921	-104.364	-107.498	-110.725
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,00	-120	-110	-110	-110	-110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.002,10	-109.500	-174.500	-99.595	-100.592	-101.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.458,48	-203.128	-277.531	-204.069	-208.200	-212.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-182.172,40	-202.008	-266.421	-202.949	-207.068	-211.290
Erläuterungen							
Sachkonto 5439000 Planungskosten 165.000 €: - Radwegkonzept 20.000 € (das Land NRW gewährt hierzu eine Zuweisung in Höhe von 50 %) - Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" (Änderung gewerbliche Nutzung in Wohnnutzung im EG) 35.000 € - Bebauungsplan Nr. 50 "Im Ohl" 20.000 € - Überarbeitung Flächennutzungsplan 50.000 € - Klimaschutz/Klimaforum 25.000 € - Kartographie, Verschiedenes 15.000 €							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,05	500	500	505	511	517
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715,05	500	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-39.366,40	-40.552	-50.622	-51.333	-52.875	-54.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.366,40	-40.552	-50.622	-51.333	-52.875	-54.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.651,35	-40.052	-50.122	-50.828	-52.364	-53.946
19	+ Finanzerträge	985,17	926	900	880	860	840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	985,17	926	900	880	860	840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.666,18	-39.126	-49.222	-49.948	-51.504	-53.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-37.666,18	-39.126	-49.222	-49.948	-51.504	-53.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.666,18	-39.126	-49.222	-49.948	-51.504	-53.106

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.763,14	342	365	0	385	408	433
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763,14	342	365	0	385	408	433
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.763,14	342	365	0	385	408	433

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
10010101 Tilgung von Baudarlehen	11.763,14	342	365	0	385	408	433	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.763,14	342	365	0	385	408	433	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	11.763,14	342	365	0	385	408	433	
Gesamtsumme	11.763,14	342	365	0	385	408	433	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
Zielgruppe							
Denkmaleigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.000	5.000	5.050	5.101	5.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-5.000	5.000	5.050	5.101	5.153
11	- Personalaufwendungen	-8.205,83	-8.721	-5.235	-5.310	-5.471	-5.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.167,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.373,22	-18.721	-15.235	-15.310	-15.471	-15.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.373,22	-23.721	-10.235	-10.260	-10.370	-10.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.373,22	-23.721	-10.235	-10.260	-10.370	-10.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.373,22	-23.721	-10.235	-10.260	-10.370	-10.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744,92	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.756,89	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.875,03	-29.721	-24.235	-24.260	-24.370	-24.485

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

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

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Mieter, Hauseigentümer

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.095,47	-17.270	-18.681	-18.945	-19.515	-20.102

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

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

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.764,29	860.000	860.000	868.600	877.286	886.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,61	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	843.643,90	860.000	860.000	868.600	877.286	886.059
11	- Personalaufwendungen	-33.124,57	-34.041	-34.943	-35.434	-36.499	-37.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.771,26	-841.500	-831.500	-839.815	-848.214	-856.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.895,83	-875.541	-866.443	-875.249	-884.713	-894.293
18	= Ordentliches Ergebnis	18.748,07	-15.541	-6.443	-6.649	-7.427	-8.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.748,07	-15.541	-6.443	-6.649	-7.427	-8.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.748,07	-15.541	-6.443	-6.649	-7.427	-8.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.570,63	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.998,95	-28.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.319,75	-12.541	-15.443	-15.649	-16.427	-17.234

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

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

Beschreibung

Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073,60	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.073,60	10.500	10.500	10.605	10.712	10.820
11	- Personalaufwendungen	-2.350,14	-2.427	-2.489	-2.526	-2.605	-2.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.730,62	-3.927	-3.989	-4.026	-4.105	-4.185
18	= Ordentliches Ergebnis	8.342,98	6.573	6.511	6.579	6.607	6.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.342,98	6.573	6.511	6.579	6.607	6.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.342,98	6.573	6.511	6.579	6.607	6.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-734,52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.606,76	-8.000	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.998,30	-1.427	-7.239	-7.171	-7.143	-7.115

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.482,58	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229.388,08	2.053.200	2.103.400	2.124.434	2.145.680	2.167.139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,60	27.000	7.000	7.070	7.142	7.215
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.945,97	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.363.993,23	2.215.200	2.230.400	2.251.504	2.272.822	2.294.354
11	- Personalaufwendungen	-79.636,44	-99.953	-89.962	-91.223	-93.963	-96.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.755,37	-1.349.500	-1.486.500	-1.408.365	-1.420.350	-1.432.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.250,35	-400.500	-401.000	-400.500	-400.500	-400.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.949,13	-31.306	-30.800	-31.109	-31.422	-31.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.986.591,29	-1.881.259	-2.008.262	-1.931.197	-1.946.235	-1.961.479
18	= Ordentliches Ergebnis	377.401,94	333.941	222.138	320.307	326.587	332.875
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	377.401,94	333.941	222.138	320.307	326.587	332.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	377.401,94	333.941	222.138	320.307	326.587	332.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.966,94	60.400	70.000	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.715,66	-75.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	328.653,22	319.341	164.138	262.307	268.587	274.875
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5215000: Unterhaltung Pumpstationen 10.000 €</p> <p>Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2016-2021 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung-/Sanierung jährlich mindestens 420.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil beträgt 2020 290.000 € bzw. 400.000 €. Für die Jahre 2021-2023 werden jährlich 200.000 € konsumtiv und 220.000 € investiv (siehe I-Auftrag 11020101) veranschlagt.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.414,41	-480.000	-470.000	-780.000	-1.000.000	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-315,58	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	-470.000	-400.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	-400.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für diverse Kanalsanierungsmaßnahmen werden insgesamt 400.000 € veranschlagt.								
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-315,58	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-315,58	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-10.000	-20.000	-280.000	-280.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-280.000	-280.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal im unteren Bereich der Christian-Liebrecht-Straße muss hydraulisch saniert und vergrößert werden. Die Maßnahme kostet insgesamt 300.000 €. Für eine Anfinanzierung wird 2020 ein Betrag von 20.000 € bereitgestellt (Planungskosten). Die Baukosten von 280.000 € werden erst 2021 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.								
11020107 Mischwasserkanal "Erlenstraße"	-5.240,74	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.240,74	0	0	0	0	0	0	
11020130 Druckrohrleitung Echthausen	-7.173,67	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.173,67	0	0	0	0	0	0	
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Die Baukosten in Höhe von 550.000 € werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 50.000 € bzw. 500.000 € (VE) kassenwirksam.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.729,99	-481.000	-472.000	-780.000	-1.001.000	-221.000	-221.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Beschreibung							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.162,62	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.078,56	615.500	591.000	591.000	591.000	591.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.350	1.650	1.667	1.685	1.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924,20	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151.418,04	500	800	803	807	811
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.939,52	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955.172,94	671.350	648.450	648.480	648.513	648.546
11	- Personalaufwendungen	-78.173,58	-98.572	-95.575	-96.915	-99.824	-102.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.095,45	-434.000	-785.500	-505.555	-505.611	-505.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.200,21	-1.003.000	-1.003.000	-1.003.000	-853.000	-853.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-191.473,28	-34.553	-14.253	-14.396	-14.541	-14.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.391.942,52	-1.570.125	-1.898.328	-1.619.866	-1.472.976	-1.476.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.769,58	-898.775	-1.249.878	-971.386	-824.463	-827.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.769,58	-898.775	-1.249.878	-971.386	-824.463	-827.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-436.769,58	-898.775	-1.249.878	-971.386	-824.463	-827.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.049,22	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.037,13	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-592.855,93	-1.048.775	-1.439.878	-1.161.386	-1.014.463	-1.017.631

Erläuterungen

Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen werden 2020 insgesamt 655.000 € veranschlagt. Es sind Deckenbaumaßnahmen u.a. an folgenden Straßen geplant:

- Nordstraße komplett
- Kirchstraße im Bereich zwischen Einmündung Nordstraße und Kreuzung Kirchstraße/Am Lehacker
- Hövelstraße komplett

Für die vorgenannten Maßnahmen werden insgesamt 400.000 € angesetzt.

Daneben werden für Ingenieurkosten 50.000 € veranschlagt, da auf die geplante Einstellung eines Mitarbeiters im Tiefbau verzichtet werden soll.

Die verbleibenden 205.000 € werden für sonstige Maßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung veranschlagt (Material Bauhof, Split, Schachtdeckel, Reinigung u.ä.).

Sachkonto 5216200 Straßenunterhaltung (Breitband):

Die Fa. Deutsche Glasfaser verlegt ab 2018 Glasfaserkabel in den Ortsteilen Echthausen und Wickede. Dazu werden im Regelfall in unbefestigten Streifen und Gehwegen, seltener in Asphaltflächen der Straßen, Kabelgräben und Montagegruben hergestellt und wieder verschlossen. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, angrenzende Straßenoberflächen durch die Gemeinde instandzusetzen. Hierdurch wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich und der optische Eindruck der gemeindlichen Verkehrsflächen verbessert. Für vorgenannte Maßnahmen wird 2020 ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.960,80	290.000	10.000	0	500.000	300.000	350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.170,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.348,16	622.500	5.000	0	102.500	752.500	852.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.478,96	912.500	15.000	0	602.500	1.052.500	1.202.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-34.324,65	-360.000	-80.000	-400.000	-410.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.772,70	-155.000	-285.000	-1.300.000	-1.200.000	-2.940.000	-555.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.721,53	-6.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.818,88	-521.000	-386.000	-1.700.000	-1.616.000	-2.956.000	-571.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.339,92	391.500	-371.000	-1.700.000	-1.013.500	-1.903.500	631.500

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
12010101 Ablösung aus Stellplätzen	1.650,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.650,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	
12010105 Fußgängerüberführung B 63	30.890,66	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.960,80	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.070,14	0	0	0	0	0	0	
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"	0,00	0	0	0	-20.000	-600.000	200.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-800.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Jahren 2021 und 2022 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße (Erneuerung einer 10 cm dicken Trag-/Deckschicht). Die Baukosten betragen insgesamt 820.000 € und werden 2021 und 2022 mit 20.000 € bzw. 800.000 € kassenwirksam.								
Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2022 und 2023 mit jeweils 200.000 € erwartet.								
12010107 Erwerb von Wartehallen	79,97	-60.000	-10.000	-400.000	-60.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	290.000	10.000	0	340.000	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-350.000	-20.000	-400.000	-400.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,97	0	0	0	0	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen werden 2020 und 2021 Beträge von 20.000 € bzw. 400.000 € (VE) veranschlagt.								
Hierzu gewährt das Land Zuweisungen in Höhe von 10.000 € bzw. 340.000 €.								
12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	-12.956,54	100.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.956,54	0	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12010111 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Freibad)	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-20.000	-700.000	250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-950.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 und 2022 ist die Erneuerung der Kapellenstraße vorgesehen. Für eine Anfinanzierung dieser Maßnahme wird 2021 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt. Die restlichen Baukosten von 950.000 € werden im Jahr 2021 kassenwirksam. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden 2022 und 2023 mit jeweils 250.000 € erwartet.							
12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
12010114 Erneuerung des Gehweges an der Oststraße	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
12010115 Erneuerung "Westerhaar"	-145.641,49	-40.000	0	0	0	-250.000	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.641,49	-40.000	0	0	0	-250.000	0
12010120 Erwerb von Grundstücken	-11.154,65	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.170,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-34.324,65	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	16.170,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.170,00	0	0	0	0	0	0
12010130 Erneuerung "Hohe Straße"	27.853,87	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.853,87	0	0	0	0	0	0
12010138 Verbreiterung Einmündung "Gasweg"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Einmündung von der Hauptstraße in den Gasweg soll verbreitert werden. Hierfür wird ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.							
12010141 Erneuerung "Höhenweg"	1.732,82	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.732,82	0	0	0	0	0	0
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Marscheidstraße soll im westlichen Abschnitt im Bereich zwischen MHP und Bahnlinie erneuert werden. Die Baukosten betragen 200.000 € und werden 2022 kassenwirksam.							
12010143 Erneuerung "Wimberner Schulweg"	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für eine Erneuerung des Wimberner Schulweges im Bereich zwischen Bolzplatz und B 7 wird 2023 als Anfinanzierung ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.							
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.721,53	-6.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.721,53	-6.000	-21.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
- Erwerb von Fahrradständern (Stahlbügel) als Klimaschutzmaßnahme 15.000 €							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- pauschal 6.000 €							
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 410.000 € und werden 2021 und 2022 mit 10.000 € bzw. 400.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an.							
12010147 Verbreiterung "Ruhrufer"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straße "Ruhrufer" soll im südlichen Bereich entlang des alten Sportplatzes verbreitert werden. Die Baukosten betragen 50.000 €.							
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	-50.000	-550.000	-490.000	265.000	265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	265.000	265.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bau der Erschließungsstraße "Am Park" kostet insgesamt 600.000 €. Diese Ausgaben werden in den Jahren 2020 und 2021 mit 50.000 € bzw. 550.000 € (VE) kassenwirksam.							
Erschließungsbeiträge werden erhoben in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 265.000 €. Daneben wird 2021 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 60.000 € erwartet.							
Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 236.000 € und sind im Ergebnisplan bei dem Produkt 010801 "Grundstücksverkehr" in den Jahren 2020 und 2021 mit 30.000 € bzw. 206.000 € veranschlagt. Verkaufserlöse sind ebenfalls veranschlagt, und zwar in Höhe von jeweils 78.000 € in den Jahren 2021 und 2022.							
12010149 Erneuerung "Erlenstraße"	-154.439,37	520.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	520.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.439,37	0	0	0	0	0	0
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrect-Straße"	-4.745,13	-10.000	-50.000	-750.000	-400.000	150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.745,13	-10.000	-50.000	-750.000	-600.000	-150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-150.000)	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Christian-Liebrect-Straße soll im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert werden. Die Straßenbaukosten betragen 800.000 € und werden 2020 mit 50.000 € (Anfinanzierung) und 2021 und 2022 mit 600.000 € (VE) bzw. 150.000 (VE) kassenwirksam. Die Maßnahme ist teilweise beitragspflichtig. Straßenbaubeiträge in Höhe von 100.000 € werden 2021 erhoben. Daneben wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von insgesamt 400.000 € erwartet, auszahlbar in den Jahren 2021 und 2022 mit 100.000 € bzw. 300.000 €.							
12010152 Erneuerung "Schmitz Hof"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Straße "Schmitz Hof" wird in den Jahren ab 2023 erneuert. Für eine Anfinanzierung wird 2023 ein Betrag in Höhe von 10.000 € veranschlagt.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2023 als Anfinanzierung ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden in Folgejahren erwartet.							
12010156 Erneuerung "Birkenweg"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Straße "Birkenweg" wird 2023 als Anfinanzierung ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.							
Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahmen nach dem KAG. Straßenbaubeiträge werden in Folgejahren erwartet.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	0,00	0	0	0	0	-105.000	35.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
12010159 Erneuerung "Am Graben"	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-395.818,88	-521.000	-386.000	-1.700.000	-1.616.000	-2.956.000	-571.000
Gesamtsumme Einzahlungen	136.537,49	912.500	15.000	0	602.500	1.052.500	1.202.500
Gesamtsumme	-259.281,39	391.500	-371.000	-1.700.000	-1.013.500	-1.903.500	631.500

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.266,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.375,80	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.497,16	4.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.594,80	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.490,49	23.750	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-26.372,33	-27.375	-23.034	-23.359	-24.062	-24.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.329,82	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.738,20	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.950,63	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.390,98	-332.375	-358.034	-358.359	-359.062	-359.787
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.900,49	-308.625	-338.034	-338.359	-339.062	-339.787
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.900,49	-308.625	-338.034	-338.359	-339.062	-339.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-327.900,49	-308.625	-338.034	-338.359	-339.062	-339.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,33	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-329.096,89	-309.125	-339.534	-339.859	-340.562	-341.287

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.061,16	0	0	0	0	0	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	40.000	0	60.000	71.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.061,16	100.000	40.000	0	60.000	71.000	85.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.065,00	-90.000	-100.000	-120.000	-130.000	-385.000	-115.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.065,00	-90.000	-100.000	-120.000	-130.000	-385.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.003,84	10.000	-60.000	-120.000	-70.000	-314.000	-30.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-9.945,00	-45.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.945,00	-70.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Maßnahmen der Straßenbeleuchtung werden pauschal 80.000 € veranschlagt.							
Die entsprechenden Straßenbaubeiträge betragen 25.000 € und werden im selben Jahr kassenwirksam.							
12010204 Ortsmitte	-59.956,97	45.000	15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.061,16	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.018,13	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die im Jahr 2019 durchgeführten Maßnahmen werden 2020 abgerechnet. Die zu erwartenden Straßenbaubeiträge betragen 15.000 €.							
12010207 Erlenstraße	-20.101,87	30.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.101,87	0	0	0	0	0	0
12010208 Oststraße	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12010210 Marscheidstraße - westlicher Abschnitt	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
12010214 Schmitz Hof	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
12010224 Am Park	0,00	0	0	0	-5.000	-95.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-120.000	0
12010226 Wiesenstraße	0,00	0	-10.000	-60.000	-25.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	35.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
12010229 Im Winkel (Bereich Freibad)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12010230 Antoniusstraße	0,00	0	0	-60.000	-5.000	-60.000	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-5.000	-60.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
12010232 Kapellenstraße	0,00	0	0	0	-5.000	-70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-70.000	0
12010233 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-5.000	-45.000
12010234 Wimberner Schulweg bis B 7	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
12010235 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-5.000
12010236 Erlenbusch	0,00	0	0	0	-5.000	-9.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	21.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-30.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-96.065,00	-90.000	-100.000	-120.000	-130.000	-385.000	-115.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.061,16	100.000	40.000	0	60.000	71.000	85.000
Gesamtsumme	-90.003,84	10.000	-60.000	-120.000	-70.000	-314.000	-30.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

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

Beschreibung

Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.367,29	35.000	36.000	36.360	36.724	37.092
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.367,29	35.000	36.000	36.360	36.724	37.092
11	- Personalaufwendungen	-4.846,27	-4.962	-5.114	-5.187	-5.345	-5.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.347,70	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.193,97	-8.962	-9.114	-9.227	-9.426	-9.629
18	= Ordentliches Ergebnis	25.173,32	26.038	26.886	27.133	27.298	27.463
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.173,32	26.038	26.886	27.133	27.298	27.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	25.173,32	26.038	26.886	27.133	27.298	27.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.680,46	-90.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.048,41	-58.962	-115.114	-114.867	-114.702	-114.537

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst

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

Beschreibung

Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
11	- Personalaufwendungen	-1.539,38	-1.548	-1.566	-1.588	-1.636	-1.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.397,75	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.937,13	-51.548	-51.566	-52.088	-52.641	-53.202
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.937,13	-50.548	-50.566	-51.078	-51.620	-52.170
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.937,13	-50.548	-50.566	-51.078	-51.620	-52.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-29.937,13	-50.548	-50.566	-51.078	-51.620	-52.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.895,21	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.385,90	-80.548	-80.566	-81.078	-81.620	-82.170

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
Beschreibung							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
Auftragsgrundlage							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515,69	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,63	500	1.000	1.010	1.022	1.034
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.664,32	0	210	210	210	210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.975,64	2.700	3.710	3.720	3.732	3.744
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.717,61	-131.500	-113.000	-114.130	-115.273	-116.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.923,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.641,58	-136.000	-117.500	-118.630	-119.773	-120.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.665,94	-133.300	-113.790	-114.910	-116.041	-117.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.665,94	-133.300	-113.790	-114.910	-116.041	-117.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-91.665,94	-133.300	-113.790	-114.910	-116.041	-117.183

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.737,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.206,60	-375.000	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-491.610,04	-508.300	-579.290	-580.410	-581.541	-582.683

Erläuterungen

Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:

Der Betrag in Höhe von 75.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- jährliche Pauschale für laufende Unterhaltung 25.000 €
- Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen (z.B. Baumpflege, Erneuerung von Grünanlagen) 40.000 €
- Baumkontrollen durch externen Fachkundigen 10.000 €

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-760,25	-6.500	-11.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.563,29	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	124,35	0	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.687,64	12.500	11.120	11.120	11.120	11.120
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.579,79	-23.000	-22.900	-22.979	-23.060	-23.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.216,52	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.678,00	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.474,31	-39.178	-38.578	-38.657	-38.738	-38.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.786,67	-26.678	-27.458	-27.537	-27.618	-27.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.786,67	-26.678	-27.458	-27.537	-27.618	-27.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.786,67	-26.678	-27.458	-27.537	-27.618	-27.699

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.121,42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.712,57	-80.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.620,66	-106.678	-143.458	-143.537	-143.618	-143.699

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
- Spielgeräte allg. 15.000 € (u.a. Spielturm Sportplatz Echthausen, Spielplätze Rissenkamp, Meinerke, Kleine Trift, Ziegenhude)								
- zusätzliche Spielgeräte auf Spielplätzen 15.000 € (Multispielanlage, Kletterturm o.ä.)								
Gesamtsumme Auszahlungen	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-160,94	-20.500	-30.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.548,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.548,79	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-609,37	-646	-675	-685	-706	-728
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.364,09	-10.500	-25.500	-25.755	-26.014	-26.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.973,46	-11.146	-26.875	-27.140	-27.420	-27.705
18	= Ordentliches Ergebnis	27.575,33	-10.146	-25.175	-25.440	-25.720	-26.005
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.575,33	-10.146	-25.175	-25.440	-25.720	-26.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	27.575,33	-10.146	-25.175	-25.440	-25.720	-26.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107,98	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559,36	-1.000	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.907,99	-11.146	-27.205	-27.470	-27.750	-28.035

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Landwirte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83,77	23.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.597,76	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.373,15	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-37.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.970,91	-101.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.887,14	-78.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.887,14	-78.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.887,14	-78.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099,98	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.884,08	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.871,20	-103.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	132.000	0	102.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000	0	132.000	30.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-118.000	-200.000	-68.000	30.000	0

Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
13010401 Erneuerung von Wirtschaftswegen	0,00	0	-118.000	-200.000	-68.000	30.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	132.000	0	102.000	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	132.000	0	132.000	30.000	0	
Gesamtsumme	0,00	0	-118.000	-200.000	-68.000	30.000	0	

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	505	511	517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.886,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.886,02	500	500	505	511	517
11	- Personalaufwendungen	-614,71	-619	-627	-636	-656	-676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.251,61	-11.000	-11.000	-11.110	-11.222	-11.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.752,64	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.653,38	-1.000	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.272,34	-12.619	-14.627	-14.756	-14.899	-15.044
18	= Ordentliches Ergebnis	-386,32	-12.119	-14.127	-14.251	-14.388	-14.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386,32	-12.119	-14.127	-14.251	-14.388	-14.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-386,32	-12.119	-14.127	-14.251	-14.388	-14.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.141,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.283,23	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.810,80	-42.119	-74.127	-74.251	-74.388	-74.527

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	435.000	250.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	435.000	250.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-165.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-240.000	-990.000	-990.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-405.000	-990.000	-990.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.000	-405.000	-990.000	-555.000	250.000	0

Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13010501 Verlegung des Lanferbaches	0,00	-12.000	-50.000	-460.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-50.000	-460.000	-460.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-460.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 510.000 € und werden mit 50.000 € im Jahr 2020 und mit insgesamt 460.000 € im Jahr 2021 (VE) kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 360.000 €, auszahlbar im Jahr 2021.							
13010502 Renaturierung des Lanferbaches	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Lanferbach soll im Bereich nördlich der Straße "Am Lehacker" renaturiert werden. Für diese Maßnahme, für die in Folgejahren eine Zuweisung des Landes erwartet wird, werden 2020 Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.							
13010503 Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	0,00	0	-275.000	-500.000	-425.000	250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	250.000	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Hochwasserschutzes sind in den Jahren 2020 und 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:							
- Neubau einer Hochwasserschutzmauer südlich der Straße "Ruhrufer" bis zur Straße "Erlenbusch"							
- Bau einer Straße mit Straßendamm südlich der Kläranlage des Ruhrverbandes							

Haushalt 2020

Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<p>Die Baukosten betragen insgesamt 650.000 € und werden 2020 und 2021 mit 150.000 € bzw. 500.000 € (VE) kassenwirksam.</p> <p>Es wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von insgesamt 325.000 € erwartet, auszahlbar in den Jahren 2021 und 2022 mit 75.000 € bzw. 250.000 €.</p> <p>Die von dem Straßenbau betroffenen zurzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen zuvor erworben werden. Für Grunderwerb wird 2020 daher ein Betrag von 125.000 € veranschlagt.</p>							
13010504 Umgestaltung des Erbketals	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die von der Gemeinde im Jahr 2019 erworbenen Grundstücke im Erbketal sollen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgestaltet werden.</p> <p>Für diese Maßnahme werden 2020 Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Baukosten und der Zuweisung des Landes erfolgt in späteren Jahren.</p>							
13010505 Hochwasserschutz "Auf'm Breiten Stück"	0,00	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Hochwasserschutzes soll östlich der Häuser an der Kirchstraße im Bereich zwischen Kommunalfriedhof und Prozessionsweg sowie südlich des Prozessionsweges bis zum Wirtschaftsweg "Auf'm Bock" ein Graben angelegt werden. Das dort gesammelte Niederschlagswasser soll sodann dem Regenrückhaltebecken am Prozessionsweg zugeführt werden. Für eine Anfinanzierung der Baukosten sowie für Grunderwerb werden 2020 insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll 2021 fortgesetzt werden.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-32.000	-405.000	-990.000	-990.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	435.000	250.000	0
Gesamtsumme	0,00	-32.000	-405.000	-990.000	-555.000	250.000	0

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623,24	2.630	2.630	2.646	2.662	2.679
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.389,04	52.300	53.300	53.833	54.372	54.918
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,65	6.700	6.700	6.767	6.835	6.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.957,50	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.633,43	61.630	62.630	63.246	63.869	64.501
11	- Personalaufwendungen	-21.714,67	-22.620	-20.008	-20.290	-20.901	-21.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.829,05	-38.400	-37.900	-38.099	-38.302	-38.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.021,18	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.900,67	-16.500	-16.500	-16.665	-16.833	-17.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.465,57	-91.520	-88.908	-89.554	-90.536	-91.541
18	= Ordentliches Ergebnis	7.167,86	-29.890	-26.278	-26.308	-26.667	-27.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.167,86	-29.890	-26.278	-26.308	-26.667	-27.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.167,86	-29.890	-26.278	-26.308	-26.667	-27.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.125,76	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.282,54	-62.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.240,44	-92.690	-107.578	-107.608	-107.967	-108.340

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.166,27	-40.000	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.166,27	-49.000	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.166,27	-49.000	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-9.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-16.166,27	-40.000	-40.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.166,27	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Kommunalfriedhof Wickede sind 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:							
- Anlegung eines neuen pflegefreien Urnengrabfeldes - Erweiterung der Stelen 20.000 € (Maßnahme aus 2019)							
- Anlegung eines weiteren neuen pflegefreien Urnengemeinschaftsgrabfeldes 20.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.166,27	-49.000	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-16.166,27	-49.000	-44.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,86	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.066,86	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.610,59	-6.713	-6.937	-7.036	-7.249	-7.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500	-21.500	-21.715	-21.933	-22.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.610,59	-28.213	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
18	= Ordentliches Ergebnis	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	18.456,27	-27.713	-28.437	-28.751	-29.182	-29.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	15.813,95	-30.713	-31.637	-31.951	-32.382	-32.823
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5291200 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:</p> <p>Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, wofür 2020 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt wird. Die Maßnahmen werden in Folgejahren fortgesetzt.</p>							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,82	365	365	369	373	377
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546,82	365	365	369	373	377
11	- Personalaufwendungen	-3.579,22	-3.787	-3.948	-4.006	-4.128	-4.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.579,22	-3.787	-3.948	-4.006	-4.128	-4.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.032,40	-3.422	-3.583	-3.637	-3.755	-3.877
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.032,40	-3.422	-3.583	-3.637	-3.755	-3.877
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.032,40	-3.422	-3.583	-3.637	-3.755	-3.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.032,40	-3.422	-3.583	-3.637	-3.755	-3.877

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

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

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziele

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

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	538.280,30	526.000	536.000	538.800	541.628	544.485
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.280,30	526.000	536.000	538.800	541.628	544.485
11	- Personalaufwendungen	-4.962,72	-5.155	-5.208	-5.281	-5.440	-5.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-214,00	-300	-5.300	-303	-307	-311
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.176,72	-5.455	-10.508	-5.584	-5.747	-5.915
18	= Ordentliches Ergebnis	533.103,58	520.545	525.492	533.216	535.881	538.570
19	+ Finanzerträge	18.101,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.101,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	551.204,59	520.545	525.492	533.216	535.881	538.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	551.204,59	520.545	525.492	533.216	535.881	538.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	551.204,59	520.545	525.492	533.216	535.881	538.570

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
15010201 Erwerb von Beteiligungen am DZM	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-5.001,00	-5.000	0	0	0	0	0	

Haushalt 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste

Ziele

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,68	700	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.264,04	6.000	7.150	7.187	7.225	7.263
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.979,72	8.200	9.000	9.052	9.106	9.160
11	- Personalaufwendungen	-37.072,68	-39.026	-39.850	-40.409	-41.623	-42.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486,47	-3.800	-4.800	-4.848	-4.898	-4.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-715,70	-7.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
15	- Transferaufwendungen	-7.220,00	-20.000	-62.400	-57.974	-17.342	-17.515
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.692,59	-15.000	-23.000	-23.230	-23.463	-23.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.187,44	-85.076	-134.400	-130.811	-91.676	-93.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.207,72	-76.876	-125.400	-121.759	-82.570	-84.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.207,72	-76.876	-125.400	-121.759	-82.570	-84.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.207,72	-76.876	-125.400	-121.759	-82.570	-84.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.107,13	-16.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.915,05	-92.876	-154.900	-151.259	-112.070	-113.724
Erläuterungen							
Sachkonto 5317100: Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernimmt die Gemeinde Eigenanteile in Höhe von insgesamt 80.829 € im Rahmen des 6. Aufrufs der Infrastrukturförderung. Die Beträge werden je zur Hälfte 2020 und 2021 kassenwirksam.							

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-25.000	-17.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000	-17.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen des LEADER-Programms werden 17.000 € veranschlagt.								
Der im Produkt "Sportanlagen" veranschlagte Bau eines Soccer-Courts an der Sporthalle der Sekundarschule wird ebenfalls aus LEADER-Mitteln finanziert.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	-32.000	-24.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze							
Ziele							
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	35.363,59	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
4012000	Grundsteuer B	2.291.956,93	2.430.000	2.420.000	2.500.000	2.530.000	2.555.000
4013000	Gewerbesteuer	11.606.463,24	11.200.000	10.500.000	10.700.000	11.000.000	11.300.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.936.899,82	5.150.000	5.305.000	5.507.000	5.805.000	6.119.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.205.757,04	1.170.000	1.214.000	1.240.000	1.266.000	1.292.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	87.258,27	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
4032000	Hundesteuer	69.786,00	70.000	72.000	72.720	73.448	74.183
4051000	Familienleistungsausgleich	467.531,92	470.000	487.436	490.000	495.000	500.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	20.701.016,81	20.624.000	20.132.436	20.645.700	21.306.418	21.979.153
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	942.936,00	0	0	0	0	0
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	9.631,20	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	274.898,39	360.000	360.000	363.600	367.236	370.909
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	0,00	86.120	93.742	94.680	95.627	96.584
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	448.252,02	514.605	751.394	500.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.717,61	970.725	1.215.136	968.380	473.064	477.797
4231000	Schuldendiensthilfen des Landes	0,00	41.135	41.370	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	41.135	41.370	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7,00	500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	500	0	0	0	0
4562100	Gewerbesteuerzinsen	55.978,00	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	152,50	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	68,07	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	2.334,21	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	58.532,78	50.000	50.000	50.500	51.005	51.516
	= Ordentliche Erträge	22.435.274,20	21.686.360	21.438.942	21.664.580	21.830.487	22.508.466
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.219,04	-1.292	-1.350	-1.369	-1.411	-1.454
	- Personalaufwendungen	-1.219,04	-1.292	-1.350	-1.369	-1.411	-1.454
5341000	Gewerbesteuerumlage	-854.540,21	-822.000	-771.000	-773.000	-794.000	-816.000
5342000	Fonds Deutsche Einheit	-813.033,98	-775.000	0	0	0	0
5372000	Kreisumlage bis 2018	-5.737.485,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5372100	Jugendamtsumlage bis 2018	-2.987.829,20	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage ab 2019	0,00	-6.047.787	-6.783.000	-7.031.000	-7.308.000	-7.565.000
5375000	Jugendamtsumlage ab 2019	0,00	-3.231.010	-4.143.839	-4.560.000	-4.570.000	-4.580.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-231.739,00	-172.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	- Transferaufwendungen	-10.624.627,39	-11.047.797	-11.880.839	-12.547.000	-12.855.000	-13.144.000
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-1.121,48	-500	-1.000	-1.010	-1.021	-1.032
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-56.520,97	-10.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.607
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-14.499,00	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.516
	- Sonstige Aufwendungen	-72.141,45	-60.500	-71.000	-71.710	-72.428	-73.155
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.697.987,88	-11.109.589	-11.953.189	-12.620.079	-12.928.839	-13.218.609
	= Ordentliches Ergebnis	11.737.286,32	10.576.771	9.485.753	9.044.501	8.901.648	9.289.857
4617000	Zinsen und Dividenden	2.402,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Finanzerträge	2.402,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-535.532,69	-534.000	-475.000	-444.000	-411.000	-380.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-1.748,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-537.281,11	-539.000	-480.000	-449.000	-416.000	-385.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-534.878,92	-538.000	-479.000	-448.000	-415.000	-384.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.202.407,40	10.038.771	9.006.753	8.596.501	8.486.648	8.905.857
	= Jahresergebnis	11.202.407,40	10.038.771	9.006.753	8.596.501	8.486.648	8.905.857
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	28.841,24	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.841,24	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.231.248,64	10.070.771	9.035.753	8.625.501	8.515.648	8.934.857

Erläuterungen

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

Anhebungen der Steuerhebesätze vor:

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

Der Rat hat am 04.12.2018 zusammen mit der Haushaltssatzung 2019 beschlossen, die Hebesätze wie folgt anzuheben:

	2019	2021
Grundsteuer A	277 %	285 %
Grundsteuer B	580 %	605 %
Gewerbesteuer	477 %	485 %

Die Steuereinnahmen entwickeln sich demzufolge wie folgt:

Sachkonto 4011000 Grundsteuer A:

geschätztes Ergebnis 2019 = 36.000 €

Ansatz 2020 = 36.000 €

Ansatz 2021 = 37.000 € (Anhebung Hebesatz von 277 % auf 285 %)

Sachkonto 4012000 Grundsteuer B:

geschätztes Ergebnis 2019 = 2.400.000 €

Ansatz 2020 = 2.420.000 € (+ 0,9 % lt. Orientierungsdaten)

Ansatz 2021 = 2.500.000 € (Anhebung Hebesatz von 580 % auf 605 %)

Haushalt 2020

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:

Rechnungsergebnis 2018 = 11.600.000 €

geschätztes Ergebnis 2019 = 10.500.000 €

Ansatz 2020 = 10.500.000 €

Ansatz 2021 = 10.700.000 € (Anhebung Hebesatz von 477 % auf 485 %)

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:

Entsprechend der "Arbeitskreis-Rechnung GFG" der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände, die auf der Basis der Daten der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 vorgenommen worden ist, erhält die Gemeinde 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 93.742 €.

Sachkonto 4181000 Allgemeine Umlagen vom Land:

Die Abrechnungen der Einheitslasten erfolgen wie folgt:

- Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020

- Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021

Sachkonto 4231000 Schuldendiensthilfen des Landes:

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

- Fassadenanstrich Sporthalle Engelhardschule 18.000 €

- Fassadenanstrich Südbau Sekundarschule (anteilig) 23.370 €

Daneben sind für investive Maßnahmen folgende Fördermittel vorgesehen:

- Erwerb von IT-Infrastruktur in den drei gemeindlichen Schulen zu je 40.300 €

- Sanierung der Sanitäranlagen und Erneuerung des Pausengangs in der Melanchthonschule 80.000 €

Die Zuweisungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" betragen 2020 somit insgesamt 242.270 €.

Sachkonto 5342000 Fonds Deutsche Einheit:

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

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:

Zahlbetrag 2020 lt. Kreishaushalt 2019 = 171.367.983 € (Vorjahr: 160,8 Mio. €)

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2020 = 466.523.910 €

466.523.910 € x 36,7 % = 171,2 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 18.482.777 €

18.482.777 € x 36,7 % = 6.783.180 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:

Zahlbetrag 2020 lt. Kreishaushalt 2019 = 42.835.957 €

Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2020 = 233.066.631 €

233.066.631 € x 22,42 % = 52,3 Mio. €

Umlagegrundlagen Gemeinde = 18.482.777 €

18.482.777 € x 22,42 % = 4.143.839 €

Haushalt 2020

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811000	Investitionszuwendungen Land	707.754,70	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.754,70	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
6881000	Erschließungsbeiträge	-126,34	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-126,34	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.628,36	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	707.628,36	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
16010101 Investitionspauschale	622.653,09	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.653,09	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
16010102 Schulpauschale	68.347,62	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.347,62	0	0	0	0	0	0
16010103 Sportpauschale	16.753,99	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.753,99	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	707.754,70	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000
Gesamtsumme	707.754,70	633.818	656.329	0	660.000	670.000	680.000

Anlagen

Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushalt 2020 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	28.400.929 EUR
Ordentliche Aufwendungen	30.326.817 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.925.888 EUR
Finanzergebnis	- 278.100 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.203.988 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.055.993 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.516.314 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.460.321 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 28.401 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 20.132 T-€. Diese sinken im Vergleich zum Vorjahr um 492 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 2.420 T-€.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 10.500 T-€ geschätzt. Sie gehen damit im Vergleich zum Vorjahr um 700 T-€ zurück.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 5.305 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 155 T-€.

Die restlichen 1.907 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.153 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 467 T-€. Ebenso wie im Haushaltsjahr 2019 erhält die Gemeinde auch 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2020 insgesamt 3.864 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 427 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 121 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 642 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 536 T-€.

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 insgesamt auf 30.327 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 6.765 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 275 T-€ (4,2 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2020 insgesamt 6.802 T-€. Die hierin enthaltenen Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle) betragen 2.413 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 676 T-€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 2.950 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 164 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.500 T-€. Die nicht durch Erträge aus Sonderposten gedeckten Abschreibungen betragen folglich 1.450 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 12.259 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 914 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem im Haushalt des Kreises für 2020 eingeplanten Zahlbetrag der Kreisumlage 2020 in Höhe von 171,4 Mio. € errechnet sich (zunächst) ein gemeindlicher Zahlbetrag von 6.783 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr von 42,8 Mio. € auf 52,3 €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 4.144 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 771 T-€ T-€. Die Finanzierungsbeitrag für den „Fonds Deutsche Einheit“ läuft zum 31.12.2019 aus.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich wie erwähnt auf – 1.926 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2020 auf 202 T-€ belaufen – eingeplant ist die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Gemeindewerke GmbH für das Jahr 2019 in Höhe von 200 T-€ – und bringt die Zinsen in Höhe von 480 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2020 auf – 2.204 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen 2020 nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2020 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 4.367 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Bei der Finanzplanung wurden für die Steuereinnahmen und den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand die Steigerungsraten der Orientierungsdaten vom 02.08.2019 berücksichtigt. Bei den Personalaufwendungen wurde für das Jahr 2021 mit einem Anstieg von 1,4 % und für die Jahre 2022 und 2023 mit einem Anstieg von 3,0 % gerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2020 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.033 T-€ bzw. 27.405 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 372 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.202 T-€ bzw. 5.023 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 3.821 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Addition des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelfehlbetrag von 4.192 T-€.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.023 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 502 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.137 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.354 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 29 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 1.155 T-€ aus Zuwendungen, mit 2 T-€ aus der Veräußerung von Sachanlagen und mit 45 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.821 T-€ vorgesehen.

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

Der Vorbericht soll zudem gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts.

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2020 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. €. Maßgebend hierfür sind im Wesentlichen steigende Aufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 735 T-€, die Jugendamtsumlage gar um 913 T-€. Daneben sind weitere Kostensteigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 275 T-€ bzw. 755 T-€ festzustellen. Der Fehlbetrag in Höhe von 2,5 Mio. € kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, wodurch der Haushalt als fiktiv ausgeglichen gilt. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 4.367 T-€ zu reduzieren, um die Ausgleichsrücklage nicht noch weiter in Anspruch nehmen zu müssen. Sämtliche Konsolidierungsbemühungen dürften sich allerdings als nicht ausreichend erweisen, wenn die Kreis- und die Jugendamtsumlage, wie in der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Soest ausgewiesen, bis im Jahr 2023 auf insgesamt 12.145 T-€ ansteigen sollten. Der Restbestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach momentaner Planung zum 31.12.2023 (nur noch) 38 T-€.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2018 T-€	Ansatz 2019 T-€	Ansatz 2020 T-€	Ansatz 2021 T-€	Ansatz 2022 T-€	Ansatz 2023 T-€
Grundsteuer B	2.292	2.430	2.420	2.500	2.530	2.555
Gewerbesteuer	11.606	11.200	10.500	10.700	11.000	11.300
Schlüsselzuweisungen	943	0	0	0	0	0
Kreisumlage	5.737	6.048	6.783	7.031	7.308	7.565
Jugendamtsumlage	2.988	3.231	4.144	4.560	4.570	4.580
Zinsaufwendungen	537	539	480	449	416	385
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388	1.661	3.317	9.878	3.605	1.180
Kreditaufnahmen	4.290	2.328	3.821	3.605	1.954	0

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€
Jahresergebnis	- 2.204	- 1.463	- 1.512	- 1.392
Eigenkapital	16.081	13.877	12.414	10.903
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	- 372	117	49	190

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2020 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Erweiterung Büro- und Sozialgebäude Bauhof 183 T-€
- Energetische Sanierung Bürgerhaus 200 T-€ mit Verpflichtungsermächtigung 6,0 Mio.€
- Neubau von Toilettenanlagen Melanchthonschule 750 T-€

- Erweiterung Kindergarten Echthausen 50 T-€ mit Verpflichtungsermächtigung 235 T-€
- Kanalerneuerung 400 T-€
- Straßenbau 285 T-€ mit Verpflichtungsermächtigungen 1,7 Mio. €
- Gewässerunterhaltung 240 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen 1.354 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden Abwasseranlagen über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und Straßen über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. Die vorgenannten Investitionen führen somit zu ergebniswirksamen jährlichen Abschreibungen in Höhe von 5.000 EUR bzw. 20.750 EUR. Die Abwasserbeseitigung ist allerdings eine sog. kostenrechnende Einrichtung, deren Leistungen überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die aus diesen Investitionen resultierenden Aufwendungen werden in der jährlichen Gebührenkalkulation berücksichtigt und über die Benutzungsgebühren refinanziert. Zudem ergibt sich im Falle einer Zuordnung der Investitionspauschale zu den Straßenbaukosten als Sonderposten über deren ertragswirksame Auflösung im Haushalt eine entsprechende Haushaltsverbesserung (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW).

Neben den vorgenannten Investitionen sind im Ergebnisplan folgende wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Instandsetzung Gemeindehalle Echthausen (Dacheindeckung)	190.000 EUR
- Instandsetzung der gemeindlichen Abwasseranlagen	290.000 EUR
- Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze	655.000 EUR
- Instandsetzung der Bauwerke	110.000 EUR

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Abwasserbereich fließen allerdings unmittelbar in die entsprechende Gebührenkalkulation ein.

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich im Haushaltsjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 372	117	49	190
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.732	2.728	1.905	- 629
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	546	1.420	869
Abbaupfad	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH zu 95 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	3	3	
	A 12	2	2	2	
	A 9	1	1	1	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	2 (1,5)	2	1,5	1 St. mit Amtszulage und in Altersteilzeit (Teilzeit)
	A 8	-	1	-	
insgesamt		10¹ (9,5)²	11 (10,5)	9,5	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

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

Stellenplan 2020

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarifvertrag TVöD	TV SuE	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	13	2	2	2	
	11b	2 (1,51)	1	1	
11		4	4	4	
10		3	3	3	
	9	3 (2,72)	1	1	
9c		1	1	1	
9b		2	2	1,92	
9a		6 (5,1)	6 (5,1)	5,1	
	8b		1 (0,5)	0,5	
	8a	12 (9,92)	11 (9,16)	9,55	
8		4 (3,71)	3 (2,71)	3,71	
7		5 (4,31)	6 (5,39)	4,31	
6		19 (17,91)	18 (16,97)	17,91	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		16 (11,83)	16 (11,83)	11,83	
4		10 (6,52)	11 (7,19)	6,52	davon 1 Saisonkraft
	3	5 (2,88)	4 (1,88)	1,88	
3		4 (2,88)	3 (2,2)	2,88	davon 4 Saisonkräfte
2		12 (5,34)	14 (6,71)	4,94	
1		12 (7,27)	12 (5,13)	7,27	
Summe		122¹ (93,90)²	119¹ (88,77)²	90,32	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD			LG 1 mit EA 2 bisher mD	Gesamt
				A13	A12	A 9		
		B3	A 14	A13	A12	A 9	A9	
001	Innere Verwaltung	0,95	0,40	1,52	1,17	1,00	1,00	6,04
002	Sicherheit und Ordnung			0,30				0,30
003	Schulträgeraufgaben			0,34				0,34
004	Kultur und Wissenschaft			0,15				0,15
005	Soziale Leistungen			0,30			0,50	0,80
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,21				0,21
008	Sportförderung							
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten		0,30		0,10			0,40
010	Bauen und Wohnen		0,15	0,10	0,02			0,27
011	Ver- und Entsorgung		0,06		0,30			0,36
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,06		0,35			0,41
013	Natur- und Landschaftspflege		0,03	0,01	0,01			0,05
014	Umweltschutz				0,05			0,05
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05				0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02				0,02
		1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,50	9,50

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Gesamt:	
		TVSuE	TVSuE	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD		TVöD
		13	11b	11	10	9	9c	9b	9a	8a	8	7	6	5	4	3	3	2	1		
001	Innere Verwaltung			0,93	1,94		1,00	1,00	2,87		2,45	1,83	14,54	6,48	3,25			0,51	0,38	37,18	
002	Sicherheit und Ordnung			0,95	0,09			0,05	1,17		1,00	0,77		1,17	0,62			0,05		5,87	
003	Schulträgeraufgaben		1,51		0,30							0,42	1,00	2,76	1,58			3,85	5,89	17,31	
004	Kultur und Wissenschaft											0,05	0,47	0,24						0,76	
005	Soziale Leistungen			0,05				0,95	0,20											1,20	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00			0,04	2,72			0,20	9,92		0,24		0,02	0,40	2,88		0,93	1,00	20,35	
008	Sportförderung				0,12								1,00	1,16	0,67		2,88			5,83	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60								0,22	0,30							1,12	
010	Bauen und Wohnen			0,40	0,01				0,16			0,12	0,08							0,77	
011	Ver- und Entsorgung			0,54					0,16		0,25	0,34	0,10							1,39	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,46					0,32		0,01	0,05	0,42							1,26	
013	Natur- und Landschaftspflege			0,02					0,02			0,26								0,30	
014	Umweltschutz			0,05																0,05	
015	Wirtschaft und Tourismus				0,50							0,01								0,51	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00	
		2,00	1,51	4,00	3,00	2,72	1,00	2,00	5,10	9,92	3,71	4,31	17,91	11,83	6,52	2,88	2,88	5,34	7,27	93,90	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	Verwaltungsfachangestellte/r
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	-	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	3	3	2 Stellen in Altersteilzeit, eine Stelle Freistellungsphase ab 01.01. bis 30.11.2020, eine Stelle Freistellungsphase ab 01.09.2020 bis 31.08.2022 1 Stelle Rente auf Zeit bis 31.07.2020
insgesamt		6	5	

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
Produktgruppe		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	s EUR	laufenden	Ergebnis	Teilhaushaltes
						Verwaltungstätigkeit	EUR	EUR
						EUR		
01	Innere Verwaltung	482.210,00	-5.585.178,00	-5.102.968,00	0,00	-5.102.968,00	0,00	-5.102.968,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-428.848,00	-428.798,00	0,00	-428.798,00	0,00	-428.798,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	850,00	-21.754,00	-20.904,00	0,00	-20.904,00	0,00	-20.904,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-17.963,00	-17.963,00	0,00	-17.963,00	0,00	-17.963,00
01.04	Zentrale Dienste	27.320,00	-780.396,00	-753.076,00	0,00	-753.076,00	0,00	-753.076,00
01.05	Personalmanagement	0,00	-1.056.712,00	-1.056.712,00	0,00	-1.056.712,00	0,00	-1.056.712,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	25.000,00	-433.879,00	-408.879,00	0,00	-408.879,00	0,00	-408.879,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	30.290,00	-370.543,00	-340.253,00	0,00	-340.253,00	0,00	-340.253,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	5.500,00	-62.887,00	-57.387,00	0,00	-57.387,00	0,00	-57.387,00
01.09	Gebäudewirtschaft	127.000,00	-118.510,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00
01.10	Bauhof	132.000,00	-1.704.693,00	-1.572.693,00	0,00	-1.572.693,00	0,00	-1.572.693,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	134.200,00	-588.993,00	-454.793,00	0,00	-454.793,00	0,00	-454.793,00
02	Sicherheit und Ordnung	290.260,00	-1.182.118,00	-891.858,00	0,00	-891.858,00	0,00	-891.858,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50.650,00	-312.531,00	-261.881,00	0,00	-261.881,00	0,00	-261.881,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	70.000,00	-187.364,00	-117.364,00	0,00	-117.364,00	0,00	-117.364,00
02.03	Personenstandswesen	16.710,00	-55.937,00	-39.227,00	0,00	-39.227,00	0,00	-39.227,00
02.04	Wahlen	0,00	-28.398,00	-28.398,00	0,00	-28.398,00	0,00	-28.398,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	13.800,00	-82.729,00	-68.929,00	0,00	-68.929,00	0,00	-68.929,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	134.100,00	-505.195,00	-371.095,00	0,00	-371.095,00	0,00	-371.095,00
02.07	Märkte	5.000,00	-9.964,00	-4.964,00	0,00	-4.964,00	0,00	-4.964,00
03	Schulträgeraufgaben	578.870,00	-2.707.220,00	-2.128.350,00	0,00	-2.128.350,00	0,00	-2.128.350,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	578.870,00	-2.707.220,00	-2.128.350,00	0,00	-2.128.350,00	0,00	-2.128.350,00
04	Kultur und Wissenschaft	6.780,00	-281.806,00	-275.026,00	0,00	-275.026,00	0,00	-275.026,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	6.780,00	-132.369,00	-125.589,00	0,00	-125.589,00	0,00	-125.589,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-149.437,00	-149.437,00	0,00	-149.437,00	0,00	-149.437,00
05	Soziale Leistungen	35.700,00	-202.150,00	-166.450,00	0,00	-166.450,00	0,00	-166.450,00
05.01	Soziale Hilfen	35.700,00	-168.853,00	-133.153,00	0,00	-133.153,00	0,00	-133.153,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-33.297,00	-33.297,00	0,00	-33.297,00	0,00	-33.297,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	884.301,00	-1.495.686,00	-611.385,00	0,00	-611.385,00	0,00	-611.385,00

Haushalt 2020

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich		Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordentliches	Ergebnis des
Produktgruppe		Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR	s EUR	laufenden	Ergebnis	Teilhaushaltes
						Verwaltungstätigkeit	EUR	EUR
						EUR		
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	880.201,00	-1.421.895,00	-541.694,00	0,00	-541.694,00	0,00	-541.694,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	4.100,00	-73.791,00	-69.691,00	0,00	-69.691,00	0,00	-69.691,00
08	Sportförderung	235.881,00	-793.884,00	-558.003,00	200.000,00	-358.003,00	0,00	-358.003,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	99.200,00	-334.382,00	-235.182,00	0,00	-235.182,00	0,00	-235.182,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	136.681,00	-459.502,00	-322.821,00	200.000,00	-122.821,00	0,00	-122.821,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.110,00	-277.531,00	-266.421,00	0,00	-266.421,00	0,00	-266.421,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	11.110,00	-277.531,00	-266.421,00	0,00	-266.421,00	0,00	-266.421,00
10	Bauen und Wohnen	5.500,00	-84.538,00	-79.038,00	900,00	-78.138,00	0,00	-78.138,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-50.622,00	-50.122,00	900,00	-49.222,00	0,00	-49.222,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-15.235,00	-10.235,00	0,00	-10.235,00	0,00	-10.235,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-18.681,00	-18.681,00	0,00	-18.681,00	0,00	-18.681,00
11	Ver- und Entsorgung	3.100.900,00	-2.878.694,00	222.206,00	0,00	222.206,00	0,00	222.206,00
11.01	Abfall	870.500,00	-870.432,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
11.02	Abwasser	2.230.400,00	-2.008.262,00	222.138,00	0,00	222.138,00	0,00	222.138,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.450,00	-2.317.042,00	-1.611.592,00	0,00	-1.611.592,00	0,00	-1.611.592,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	668.450,00	-2.256.362,00	-1.587.912,00	0,00	-1.587.912,00	0,00	-1.587.912,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	37.000,00	-60.680,00	-23.680,00	0,00	-23.680,00	0,00	-23.680,00
13	Natur- und Landschaftspflege	79.660,00	-390.488,00	-310.828,00	0,00	-310.828,00	0,00	-310.828,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	17.030,00	-301.580,00	-284.550,00	0,00	-284.550,00	0,00	-284.550,00
13.02	Friedhofswesen	62.630,00	-88.908,00	-26.278,00	0,00	-26.278,00	0,00	-26.278,00
14	Umweltschutz	0,00	-28.437,00	-28.437,00	0,00	-28.437,00	0,00	-28.437,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	0,00	-28.437,00	-28.437,00	0,00	-28.437,00	0,00	-28.437,00
15	Wirtschaft und Tourismus	545.365,00	-148.856,00	396.509,00	0,00	396.509,00	0,00	396.509,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	545.365,00	-148.856,00	396.509,00	0,00	396.509,00	0,00	396.509,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.438.942,00	-11.953.189,00	9.485.753,00	-479.000,00	9.006.753,00	0,00	9.006.753,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.438.942,00	-11.953.189,00	9.485.753,00	-479.000,00	9.006.753,00	0,00	9.006.753,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 24)	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	266.150,00	-4.804.118,00	-4.537.968,00	182.500,00	-1.216.808,00	-1.034.308,00	-5.572.276,00	0,00	0,00	0,00	-5.988.453,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-428.848,00	-428.798,00	0,00	0,00	0,00	-428.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	850,00	-21.754,00	-20.904,00	0,00	0,00	0,00	-20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-17.963,00	-17.963,00	0,00	0,00	0,00	-17.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Zentrale Dienste	7.180,00	-665.256,00	-658.076,00	500,00	-142.000,00	-141.500,00	-799.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	-5.580,00	-718.132,00	-723.712,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-752.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	0,00	-388.879,00	-388.879,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-553.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	29.550,00	-351.803,00	-322.253,00	0,00	0,00	0,00	-322.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	5.500,00	-62.887,00	-57.387,00	0,00	-257.308,00	-257.308,00	-314.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Gebäudewirtschaft	123.400,00	-92.410,00	30.990,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bauhof	27.000,00	-1.566.693,00	-1.539.693,00	2.000,00	-378.500,00	-376.500,00	-1.916.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	78.200,00	-489.493,00	-411.293,00	180.000,00	-243.000,00	-63.000,00	-474.293,00	0,00	0,00	0,00	-5.988.453,00
02	Sicherheit und Ordnung	187.200,00	-1.002.458,00	-815.258,00	27.000,00	-190.000,00	-163.000,00	-978.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50.000,00	-270.331,00	-220.331,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-236.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	70.000,00	-187.364,00	-117.364,00	0,00	0,00	0,00	-117.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Personenstandswesen	16.600,00	-55.827,00	-39.227,00	0,00	0,00	0,00	-39.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Wahlen	0,00	-28.398,00	-28.398,00	0,00	0,00	0,00	-28.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	13.000,00	-76.929,00	-63.929,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-66.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	32.600,00	-373.645,00	-341.045,00	27.000,00	-171.000,00	-144.000,00	-485.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Märkte	5.000,00	-9.964,00	-4.964,00	0,00	0,00	0,00	-4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	281.970,00	-2.116.470,00	-1.834.500,00	0,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00	-2.970.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	281.970,00	-2.116.470,00	-1.834.500,00	0,00	-1.136.300,00	-1.136.300,00	-2.970.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.000,00	-279.476,00	-274.476,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-284.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	5.000,00	-130.039,00	-125.039,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-135.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-149.437,00	-149.437,00	0,00	0,00	0,00	-149.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	35.700,00	-202.150,00	-166.450,00	0,00	0,00	0,00	-166.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	35.700,00	-168.853,00	-133.153,00	0,00	0,00	0,00	-133.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-33.297,00	-33.297,00	0,00	0,00	0,00	-33.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	852.861,00	-1.437.986,00	-585.125,00	0,00	-196.800,00	-196.800,00	-781.925,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	848.761,00	-1.364.195,00	-515.434,00	0,00	-196.800,00	-196.800,00	-712.234,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	4.100,00	-73.791,00	-69.691,00	0,00	0,00	0,00	-69.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	315.881,00	-576.284,00	-260.403,00	148.750,00	-549.300,00	-400.550,00	-660.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	14.200,00	-192.782,00	-178.582,00	148.750,00	-528.800,00	-380.050,00	-558.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	301.681,00	-383.502,00	-81.821,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-102.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.000,00	-277.421,00	-266.421,00	0,00	0,00	0,00	-266.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	11.000,00	-277.421,00	-266.421,00	0,00	0,00	0,00	-266.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6.400,00	-84.538,00	-78.138,00	365,00	0,00	365,00	-77.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.400,00	-50.622,00	-49.222,00	365,00	0,00	365,00	-48.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-15.235,00	-10.235,00	0,00	0,00	0,00	-10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-18.681,00	-18.681,00	0,00	0,00	0,00	-18.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.980.900,00	-2.477.694,00	503.206,00	0,00	-472.000,00	-472.000,00	31.206,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
11.01	Abfall	870.500,00	-870.432,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.110.400,00	-1.607.262,00	503.138,00	0,00	-472.000,00	-472.000,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.950,00	-1.249.042,00	-1.208.092,00	55.000,00	-486.000,00	-431.000,00	-1.639.092,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	3.950,00	-1.188.362,00	-1.184.412,00	55.000,00	-486.000,00	-431.000,00	-1.615.412,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	37.000,00	-60.680,00	-23.680,00	0,00	0,00	0,00	-23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	64.080,00	-310.788,00	-246.708,00	132.000,00	-741.000,00	-609.000,00	-855.708,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	2.500,00	-236.380,00	-233.880,00	132.000,00	-696.500,00	-564.500,00	-798.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00
13.02	Friedhofswesen	61.580,00	-74.408,00	-12.828,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-57.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-28.437,00	-28.437,00	0,00	0,00	0,00	-28.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	0,00	-28.437,00	-28.437,00	0,00	0,00	0,00	-28.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	545.015,00	-144.506,00	400.509,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	376.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	545.015,00	-144.506,00	400.509,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	376.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.439.942,00	-12.413.189,00	9.026.753,00	656.329,00	0,00	656.329,00	9.683.082,00	3.821.000,00	-1.089.049,00	2.731.951,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.439.942,00	-12.413.189,00	9.026.753,00	656.329,00	0,00	656.329,00	9.683.082,00	3.821.000,00	-1.089.049,00	2.731.951,00	0,00

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.395	4.395	4.395	
2	SPD	3.015	3.015	3.015	
3	BG	1.083	1.083	1.083	
4	FDP	807	807	807	
5	Bündnis 90/Grüne	807	807	807	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	T-€ 1	T-€ 2	T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	23.711	25.159	27.891
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90	88	83
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148	91	33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361	361	361
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	44	44	44
7. sonstige Verbindlichkeiten	378	378	378
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	773	0	0
8.2 aus Beiträgen	143	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	25.648	26.121	28.790
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	3.714	3.509	3.304

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der allg.
		EUR	+/-	EUR	Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.900</u>	<u>568.900</u>	
	gesamt	9.472.171	568.900	10.041.071	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>568.900</u>	<u>1.123.785</u>	<u>1.692.685</u>	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.692.685</u>	<u>1.412.488</u>	<u>3.105.173</u>	
	gesamt	11.164.856	1.412.488	12.577.344	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.105.173</u>	<u>3.190.051</u>	<u>6.295.224</u>	
	gesamt	12.577.344	3.190.051	15.767.395	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.295.224</u>	<u>314.090</u>	<u>6.609.314</u>	
	gesamt	15.767.395	314.090	16.081.485	

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch- nahme der allg. Rücklage in %
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.609.314</u>	<u>-2.203.988</u>	<u>4.405.326</u>	
	gesamt	16.081.485	-2.203.988	13.877.497	
2021	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.405.326</u>	<u>-1.463.158</u>	<u>2.942.168</u>	
	gesamt	13.877.497	-1.463.158	12.414.339	
2022	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>2.942.168</u>	<u>-1.511.794</u>	<u>1.430.374</u>	
	gesamt	12.414.339	-1.511.794	10.902.545	
2023	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.430.374</u>	<u>-1.392.010</u>	<u>38.364</u>	
	gesamt	10.902.545	-1.392.010	9.510.535	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 T-€	2021 T-€	2022 T-€	2023 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2020		9.863	150		
2019	130				
2018					
Summe	130	9.863	150		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.821	3.605	1.954		

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ergebnisrechnung



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.181.025,92	18.243.500,00	20.701.016,81	2.457.516,81
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.632,52	3.041.838,00	3.505.041,16	463.203,16
3	+ Sonstige Transferleistungen	26.731,51	90.500,00	93.418,01	2.918,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931.559,92	4.028.250,00	4.140.140,22	111.890,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.912,59	856.306,00	657.726,27	-198.579,73
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.307,99	137.230,00	276.982,14	139.752,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267.894,05	686.830,00	916.210,30	229.380,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.943,67	70.000,00	51.423,70	-18.576,30
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.604.008,17	27.154.454,00	30.341.958,61	3.187.504,61
11	- Personalaufwendungen	5.065.157,68	5.418.349,00	5.496.363,00	78.014,00
12	- Versorgungsaufwendungen	867.530,62	580.000,00	634.634,66	54.634,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.132.433,46	6.334.599,00	5.345.538,08	-989.060,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461.998,46	2.638.490,00	2.755.850,34	117.360,34
15	- Transferaufwendungen	10.747.716,71	10.784.744,00	10.917.594,75	132.850,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.230,77	1.697.673,00	1.486.134,44	-211.538,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.910.067,70	27.453.855,00	26.636.115,27	-817.739,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.940,47	-299.401,00	3.705.843,34	4.005.244,34
19	+ Finanzerträge	269.454,63	252.500,00	21.488,37	-231.011,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.907,02	545.000,00	537.281,11	-7.718,89
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-281.452,39	-292.500,00	-515.792,74	-223.292,74
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.412.488,08	-591.901,00	3.190.050,60	3.781.951,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.412.488,08	-591.901,00	3.190.050,60	3.781.951,60
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Wickede (Ruhr)

Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.740,36	18.243.500,00	20.551.712,59	2.308.212,59
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.831,98	2.237.788,00	2.529.311,22	291.523,22
3	+ Sonstige Transferleistungen	22.903,31	90.500,00	6.771,21	-83.728,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.939,38	3.399.250,00	3.401.703,80	2.453,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.743,29	473.306,00	725.969,95	252.663,95
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.426,00	137.230,00	284.224,75	146.994,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	754.217,71	677.830,00	689.009,42	11.179,42
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.506,05	252.500,00	87.426,41	-165.073,59
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.881.308,08	25.511.904,00	28.276.129,35	2.764.225,35
10	- Personalauszahlungen	5.039.127,07	5.418.349,00	5.349.817,78	-68.531,22
11	- Versorgungsauszahlungen	346.310,83	430.000,00	359.132,66	-70.867,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.318,63	6.334.599,00	5.536.981,93	-797.617,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.907,02	545.000,00	560.735,65	15.735,65
14	- Transferauszahlungen	10.473.328,57	10.786.244,00	11.303.900,21	517.656,21
15	- Sonstige Auszahlungen	1.141.631,32	1.314.673,00	1.046.422,81	-268.250,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.303.623,44	24.828.865,00	24.156.991,04	-671.873,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.577.684,64	683.039,00	4.119.138,31	3.436.099,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661.392,55	1.158.897,00	1.038.791,74	-120.105,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.960,00	-10.860,00	92.752,00	103.612,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.201,72	602.500,00	150.221,82	-452.278,18
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	710,88	600,00	11.763,14	11.163,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.265,15	1.751.137,00	1.293.528,70	-457.608,30
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.300,08	762.448,00	186.897,85	-575.550,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594.808,38	1.478.500,00	1.388.080,98	-90.419,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	822.081,13	461.400,00	548.771,55	87.371,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	37.000,00	33.366,65	-3.633,35
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.189,59	2.739.348,00	2.157.117,03	-582.230,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.434.924,44	-988.211,00	-863.588,33	124.622,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	142.760,20	-305.172,00	3.255.549,98	3.560.721,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.776.000,00	988.000,00	4.442.270,00	3.454.270,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	643.968,94	729.374,00	676.608,24	-52.765,76
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.132.031,06	258.626,00	-5.144.338,24	-5.402.964,24
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.274.791,26	-46.546,00	-1.888.788,26	-1.842.242,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.903.756,19	1.238.721,00	4.192.872,97	2.954.151,97
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	14.325,52	0,00	-9.075,80	-9.075,80
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.192.872,97	1.192.175,00	2.295.008,91	1.102.833,91

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018



AKTIVA	EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA	EUR	EUR Vorjahres- zahlen
1. Anlagevermögen	73.744.592,77		1. Eigenkapital	15.767.395,52	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.797,24	70.343,43	1.1 Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	9.472.172,04
1.2 Sachanlagen	72.248.978,71		1.2 Ausgleichsrücklage	3.105.172,88	1.692.684,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.650.087,45		1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.190.050,60	1.412.488,08
1.2.1.1 Grünflächen	7.954.778,04	7.992.087,78	2. Sonderposten	26.622.314,50	
1.2.1.2 Ackerland	240.070,50	240.070,50	2.1 für Zuwendungen	15.161.724,54	15.615.621,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	130.143,32	130.143,32	2.2 für Beiträge	10.819.544,36	11.594.699,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.325.095,59	1.490.110,26	2.3 für den Gebührenaussgleich	491.748,00	543.061,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.827.118,49		2.4 Sonstige Sonderposten	149.297,60	33.076,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	847.721,26	877.950,03	3. Rückstellungen	9.501.485,29	
1.2.2.2 Schulen	15.863.348,65	8.895.269,70	3.1 Pensionsrückstellungen	8.618.055,00	8.346.790,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.034.662,14	1.909.865,89	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	248.191,30	318.950,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.081.386,44	6.409.777,15	3.3 Sonstige Rückstellungen	635.238,99	572.872,66
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.032.870,50		4. Verbindlichkeiten	25.646.809,60	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.449.283,44	5.294.047,79	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.711.175,78	19.945.514,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	565.784,86	587.431,00	4.1.1 von Kreditinstituten	23.711.175,78	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.174.050,00	10.426.556,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	90.000,00	9.000.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.058.435,34	17.859.109,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148.043,81	205.351,01
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785.316,86	820.821,83	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.620,12	509.799,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.977,41	11.918,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.562,57	295.752,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.391,55	6.549,54	4.5.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.562,57	375.020,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.079.407,83	1.211.733,40	4.5.2 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	42.994,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.438.325,66	1.348.337,65	4.5.3 Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen	0,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	203.799,82	8.351.352,95	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	378.189,67	342.866,96
1.3 Finanzanlagen	1.428.816,82		4.7 Erhaltene Anzahlungen	915.217,65	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.176.000,00	1.176.000,00	4.7.1 aus Zuwendungen	772.556,22	0,00
1.3.2 Beteiligungen	15.003,00	10.002,00	4.7.2 aus Beiträgen	142.661,43	0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	231.490,34	203.124,69	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.001.791,28	952.882,68
1.3.4 Ausleihungen	6.323,48	18.086,62			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	6.323,48	18.086,62			
2. Umlaufvermögen	4.722.396,87				
2.1 Vorräte	1.029.733,68	547.487,92			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.029.733,68				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.397.654,28				
2.2.1 Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.201.814,23				
2.2.1.1 Gebühren	53.987,81	54.345,64			
2.2.1.2 Beiträge	36.950,78	169.478,94			
2.2.1.3 Steuern	461.122,24	356.904,60			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	381.473,22	35.195,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.280,18	233.900,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	191.957,90				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.807,90	235.271,49			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	150,00	203,50			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.882,15	29.116,26			
2.3 Liquide Mittel	2.295.008,91	4.192.872,97			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.806,55	77.131,47			
Summe Aktiva	78.539.796,19	81.272.597,05	Summe Passiva	78.539.796,19	81.272.597,05

Anhang und Lagebericht der
Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH
für das Geschäftsjahr 2018

Anhang
der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr),
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gemäß Gesellschaftsvertrag in Verbindung mit § 108 GO NRW sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB anzuwenden.

Das Wahlrecht, die Angabe und die Restlaufzeiten und Sicherheiten für jeden Posten der Verbindlichkeiten entweder in der Bilanz oder im Anhang darzustellen, wurde in der Form ausgeübt, dass die erforderlichen Angaben im Anhang gemacht wurden. Diese Handhabung erhöht die Übersichtlichkeit des Abschlusses.

Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurde um folgende Positionen erweitert:

- Bezugsanlagen,
- Verteilungsanlagen,
- Forderungen gegen die Gesellschafter,
- Empfangene Ertragszuschüsse,
- Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt worden.

Alle Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

b. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind in Übereinstimmung mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen, bewertet worden. Soweit steuerlich zulässig, werden die Abschreibungen der Stromversorgung nach der degressiven Methode und der Gasversorgung nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden ab 2004 zeitanteilig gem. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis netto 250 € werden im Berichtsjahr sofort abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mehr als 250 € bis 1.000 € betragen, werden über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2a EStG). Die bis 2002 entrichteten Ertragszuschüsse sind passiviert und werden jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Von 2003 bis 2009 wurden die berechneten Ertragszuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der damit finanzierten Anlagen abgesetzt. Ab dem Geschäftsjahr 2010 werden die Ertragszuschüsse wieder passiviert und entsprechend der Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung beträgt im Berichtsjahr rd. 2,0 % des Forderungsbestandes.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert worden.

Latente Steuern sind in der Bilanz verpflichtend nur dann auszuweisen, wenn ein Überhang der Steuerbelastung gegenüber der Steuerentlastung aus unterschiedlichen Wertansätzen zwischen der handelsrechtlichen und der steuerlichen Bilanzierung besteht (sogenannter Passivüberhang). Die Gesellschaft hat auf das Aktivierungswahlrecht als aktive latente Steuern gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB verzichtet.

Die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die Versorgungsanstalt ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gemeindewerke. Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zur Zeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden.

2. Bilanz Erläuterungen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Bestandteil dieses Anhangs dargestellten Anlagennachweis ersichtlich.

Die gesamten Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Forderungen gegen die Gesellschafter betreffen im Wesentlichen Erstattungen von Gewerbesteuern sowie Liefer- und Leistungsforderungen gegen die Gemeinde Wickede (Ruhr). Die entsprechenden Verbindlichkeiten umfassen ganz überwiegend Abrechnungen von Investitionsmaßnahmen sowie Netznutzungsrechnungen und Betriebsführungsleistungen der Stadtwerke Fröndenberg GmbH. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u. a. Überzahlungen aus der Verbrauchsabrechnung sowie Verbindlichkeiten gegenüber Einspeisern enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
Kfm. Unterstützung	44	100
Externe Jahresabschlusskosten	37	40
Regulierungskonto nach § 5 ARegV	19	40
Mehrerlöse	0	54
Übrige Rückstellungen	<u>30</u>	<u>84</u>
	<u>130</u>	<u>318</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen mit 524 T€ auf die Stadtwerke Fröndenberg GmbH und mit 15 T€ auf die Gemeinde Wickede (Ruhr).

Für die Verbindlichkeiten bestehen im Berichtsjahr die folgenden Restlaufzeiten:

<u>Art der Verbindlichkeit</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>bis</u> <u>zu 1 Jahr</u>	<u>von 2 bis</u> <u>5 Jahren</u>	<u>über</u> <u>5 Jahren</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.663	177	722	3.764
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333	333	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	539	539	0	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.444	1.444	0	0
	<u>6.979</u>	<u>2.493</u>	<u>722</u>	<u>3.764</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus zwei Darlehen, die durch eine kommunale Ausfallbürgschaft und eine Stützungserklärung der Gemeinde Wickede (Ruhr) gesichert sind.

Für die Verbindlichkeiten bestanden im Vorjahr die folgenden Restlaufzeiten:

<u>Art der Verbindlichkeit</u>	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>bis</u> <u>zu 1 Jahr</u>	<u>von 2 bis</u> <u>5 Jahren</u>	<u>über</u> <u>5 Jahren</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.839	176	716	3.947
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383	383	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern	532	532	0	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.295	1.295	0	0
	<u>7.049</u>	<u>2.386</u>	<u>716</u>	<u>3.947</u>

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Erträge aus dem Stromverkauf von 3.497 T€, Erlöse aus Durchleitungsentgelten fremdversorgter Kunden (2.650 T€), Erstattungen für EEG-Einspeiser (1.310 T€), Erlöse aus der Gasnetzpacht (502 T€) sowie Erträge aus Ertragszuschüssen (74 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten u. a. die Erlöse aus der Auflösung der Wertberichtigung (25 T€), aus Mahngebühren (5 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (4 T€).

Der Materialaufwand enthält im Wesentlichen Aufwendungen der Strombereitstellung (1.835 T€), der Netznutzung (2.131 T€), der Vergütungen für EEG-Einspeisungen (1.293 T€), der Betriebsführung des Stromnetzes sowie Energiedatenmanagement durch die Stadtwerke Fröndenberg GmbH (403 T€) sowie der IT-Verwaltungskosten (207 T€).

Die Abschreibungen entfallen auf immaterielle Vermögensgegenstände (120 T€) und Sachanlagen (562 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas (302 T€) und übrigen Aufwendungen (151 T€) zusammen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen für das laufende Jahr in Höhe von 67 T€ Körperschaftsteuer und in Höhe von 72 T€ Gewerbesteuer. Für Vorjahre fallen Gewerbesteuern in Höhe von 28 T€ an.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, einen Anteil von 166 T€ des Jahresüberschusses an die Gesellschafter auszuschütten und die übrigen 86 T€ in die Gewinnrücklage einzustellen.

5. Aktivitätenabschlüsse

Die Aktivitätenabschlüsse im Sinne des § 6b EnWG sind Bestandteil der internen Rechnungslegung. In der Sparte Messstellenbetrieb sind im Berichtsjahr keine Erträge und Aufwendungen angefallen.

a) Erläuterungen zu den Tätigkeitenabschlüssen 2018 im Sinne des § 6b EnWG

Die GmbH ist i.S.d. § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und in den folgenden Bereichen tätig:

- Elektrizitätsverteilung (§ 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG)
- Elektrizität, andere Tätigkeiten (§ 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG)
- Gasverpachtung (§ 6b Absatz 3 Satz 2 EnWG)
- Messstellenbetrieb (§ 3 Abs. 4 MsbG i.V.m. § 6b Abs. 3 EnWG)

b) Angaben zu § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in den Bilanzen und den Gewinn- und Verlustrechnungen ergeben sich aus Abschnitt 1. dieses Anhangs.

c) Zuordnung der Konten bzw. Kosten zu den Tätigkeiten

Die Konten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden den Tätigkeiten über Kostenstellen soweit wie möglich direkt zugeordnet. Für nicht direkt zuzuordnende Positionen wurden Schlüssel zur Aufteilung verwendet. Die Schlüssel wurden nach sachgerechten Kriterien unter Berücksichtigung der Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit zur Gewährung der Stetigkeit entwickelt. Das durch die Ausfallbürgschaft gesicherte Darlehen wird den Sparten Elektrizitätsverteilung und Gasnetz-Verpachtung zugeordnet. Die Aufteilung wird anhand des branchenüblichen Kriteriums der Restbuchwerte des jeweiligen Anlagevermögens vorgenommen.

6. Sonstige Angaben

Die Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH hat ihren Sitz in Wickede (Ruhr) und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichtes Arnsberg unter HRB 4333.

Das Versorgungsgebiet der Gesellschaft erstreckt sich auf den Ortskern von Wickede (Ruhr) und den Ortsteil Wiehagen. Der Strom wurde im Berichtsjahr von der Stadtwerke Werl GmbH bezogen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 hat die Gesellschaft von der RWE AG das Gasversorgungsnetz von Wickede erworben und dies an die Stadtwerke Fröndenberg GmbH verpachtet. Die Verpachtung wurde auf der Grundlage der Vereinbarung vom 17. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2024 verlängert.

Es gibt keine verbundenen oder assoziierten Unternehmen i.S.d. § 6b Abs. 2 EnWG.

Bei den Gemeindewerken waren (einschließlich Geschäftsführer) im Jahre 2018 durchschnittlich 5 Mitarbeiter beschäftigt.

Als alleiniger Geschäftsführer ist Herr Michael Lorke bestellt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr die folgenden Damen und Herren an:

Herr Hans Regenhardt, Rentner	Vorsitzender
Herr Dr. Martin Michalzik , Bürgermeister	
Herr Engelbert Gurka, Rentner	stv. Vorsitzender
Herr Lothar Kemmerzell, Büroleiter MdB	
Frau Christa Lenz, Kfm. Angestellte	
Herr Thomas Schäfer, Diplom-Kaufmann	
Herr Friedrich Neuhaus, Rentner	
Herr Bernd Pieper, Bürokaufmann	
Herr Edmund Schmidt, Handelsvertreter	
Herr Dirk Schröter, Bankkaufmann	
Herr Walter Bechheim, Kaufmann	
Frau Natalie Zimmermann, Lehrerin	
Herr Helmut Bäcker, Rentner	
Herr Oswald Schober, Facharbeiter	

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden Vergütungen von 5.200 € gezahlt.

Im Berichtsjahr betragen die als Aufwand erfassten Honorare des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) für die Abschlussprüfung 21 T€ und für die steuerliche Beratung 2 T€.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.

Wickede (Ruhr), 1. Juli 2019

Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH

gez. Lorke
Geschäftsführung

LAGEBERICHT
der Gemeindewerke Wickede (Ruhr) GmbH, Wickede (Ruhr),
für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Stromabgabe im Vergleich zum Vorjahr um 27 MWh bzw. rd. 0,2% leicht zurückgegangen. Die EEG-Umlage als nach wie vor größter Preisbestandteil ist mit netto 6,792 Cent / kWh nahezu unverändert hoch geblieben (Vorjahr 6,880 Cent / kWh). Durch erneut günstige Strombezugskosten konnten die Gemeindewerke Wickede die Preise im Tarifkundenbereich seit nunmehr 5 Jahren stabil halten. Auch gegenüber den Sondervertragskunden blieben die Absatzpreise im Berichtsjahr konstant.

Stromabgabe im Einzelnen für:

	2018	2017
	<u>MWh</u>	<u>MWh</u>
Tarifkunden	11.734	11.993
<u>Sondervertragskunden</u>	<u>5.268</u>	<u>4.901</u>
Zwischensumme	17.002	16.894
Abgabe an die Gemeinde Wickede (Ruhr)	<u>862</u>	<u>957</u>
<u>Berechnete Abgabe</u>	<u>17.864</u>	<u>17.851</u>
Eigenverbrauch	<u>13</u>	<u>53</u>
<u>Nutzbare Abgabe</u>	<u>17.877</u>	<u>17.904</u>

Erlöse:

	rd. T€	rd. T€
Tarifkunden	2.478	2.481
<u>Sondervertragskunden</u>	<u>865</u>	<u>811</u>
Zwischensumme	3.343	3.292
Abgabe an die Gemeinde Wickede (Ruhr)	<u>156</u>	<u>178</u>
<u>Berechnete Abgabe</u>	<u>3.499</u>	<u>3.470</u>

B. Darstellung der Lage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres von 252 T€ liegt um 74 T€ bzw. 23 % unter dem Vorjahresergebnis von 326 T€. Entscheidend für die Ergebnisentwicklung ist der Rückgang der Gaspacht im Vorjahresvergleich um rund 201 T€. Die Gaspacht wurde für das Geschäftsjahr 2018 vertragsgemäß erstmalig auf Basis der gesetzlich vorgegebenen Regulierungsformel ermittelt. Diese Erlösminderung konnte auch nicht durch Kostensenkungen beim Personalaufwand, Zinsaufwand und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert werden.

2. Vermögenslage

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2018 25,4 % vor Ergebnisverwendung gegenüber 23,1 % im Vorjahr. Dieser Anstieg resultiert daraus, dass die anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses 2017 zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres noch nicht erfolgt war. Die Eigenkapitalquote ist nach wie vor im Branchenvergleich sehr gering.

Alle erkennbaren Risiken sind in den Rückstellungen berücksichtigt worden.

3. Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeindewerke im langfristigen Bereich stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€
langfristig gebundenes Vermögen	7.619	7.857
langfristig zur Verfügung stehende Mittel	<u>7.848</u>	<u>7.865</u>
Überdeckung (+)	+ <u>229</u>	+ <u>8</u>
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		+ <u>221</u>

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindewerke war jederzeit gewährleistet.

4. Erläuterungen zu den Tätigkeitenabschlüssen sowie zur Kontentrennung

Die GmbH führt folgende Tätigkeiten im Sinne von § 6b Abs. 3 EnWG aus:

- Elektrizitätsverteilung (§ 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG)
- Elektrizität, andere Tätigkeiten (§ 6b Abs. 3 Satz 3 EnWG)
- Gasverpachtung (§ 6b Absatz 3 Satz 2 EnWG)
- Messstellenbetrieb (§ 3 Abs. 4 MsbG i.V.m. § 6b Abs. 3 EnWG)

Die GmbH hat für die aufgeführten Sparten nach § 6b Abs. 3 Satz 6 EnWG jeweils einen Tätigkeitsabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, erstellt.

Bei der Aufstellung der Tätigkeitenabschlüsse wurden die im Anhang der Gesellschaft angegebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beachtet.

Die Zuordnung zu den Tätigkeiten erfolgt über Kostenstellen soweit wie möglich direkt. Nur wenn eine direkte Zuordnung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt eine Aufteilung anhand von sachgerechten Schlüsseln.

C. Zukünftige Entwicklung sowie Darstellung der Chancen und Risiken

1. Chancen und Risiken

Die Geschäftsführung empfiehlt weiterhin, die geringe Eigenkapitalausstattung durch die zumindest anteilige Einbehaltung zukünftiger Jahresüberschüsse zu verbessern. Die Eigenkapitalquote ist von zentraler Bedeutung bei der Stromnetzentgeltkalkulation und der Gaspacht-Ermittlung.

Wichtige Parameter für eine Stabilisierung der Ertragslage sind und bleiben ein möglichst kostengünstiger Strombezug sowie ein striktes Kosten- und Regulierungsmanagement. Die Situation an den Strom-Beschaffungsmärkten ist seit 2018 durch stark steigende Preise gekennzeichnet. Von dieser allgemeinen Entwicklung können sich auch die Gemeindewerke nicht abkoppeln und mussten daher die Absatzpreise für alle Tarifkunden ab 2019 um rund 5 % erhöhen. Auch bei einigen Sondervertragskunden war eine Preisanpassung vorzunehmen. Bei der momentanen Preisentwicklung ist eine weitere Preiserhöhung ab 2020 wahrscheinlich.

Im Laufe des Jahres 2018 hat sich im kaufmännischen Bereich der Gemeindewerke durch den plötzlichen Tod eines Mitarbeiters und durch weitere personelle Veränderungen ein akuter und eklatanter Personalengpass ergeben, der nur durch die spontane und massive personelle Unterstützung der Stadtwerke Fröndenberg aufgefangen werden konnte. Durch eine entsprechende vertragliche Regelung im Dezember 2018 ist die kaufmännische Betriebsführung bei den Gemeindewerken kurzfristig für die Jahre 2019 und 2020 gesichert. Für eine langfristige Lösung muss das Ergebnis der im Jahr 2019 mit den Stadtwerken Fröndenberg wieder aufgenommenen Fusionsverhandlungen abgewartet werden.

2. Prognose der künftigen Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 geht die Geschäftsführung lt. Erfolgsplan von einem zwar positiven, aber zunächst deutlich verminderten Jahresergebnis in Höhe von ca. 170 T€ aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Netznutzungsentgelte nach den Vorgaben der Regulierungsbehörde konservativ geschätzt wurden. Die genehmigten Netzentgelte im noch nicht vorliegenden Bescheid werden aller Voraussicht nach höher ausfallen und sich damit positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 hat sich die Jahrespacht in der Gassparte aufgrund einer vertraglich vereinbarten Neuberechnung anhand der branchenüblichen Regulierungsformel deutlich vermindert. Der Pachtvertrag mit den Stadtwerken Fröndenberg wurde Mitte 2018 einvernehmlich bis Ende 2024 verlängert. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist, dass der netzkostenunabhängige Teil der Gaspacht in den Folgejahren ab 2020 weiter abgeschmolzen wird. Die Geschäftsführung geht daher mittelfristig zwar von weiter positiven, aber deutlich und dauerhaft abnehmenden Spartenergebnissen aus.

Die Margen im Stromvertrieb werden durch die in letzter Zeit stark gestiegenen Beschaffungspreise weiter unter Druck geraten. Die Weitergabe dieser Kostensteigerungen an die Endkunden gestaltet sich bei dem intensiven Wettbewerb im Strommarkt schwierig. Es wird dazu auf die Ausführungen unter C.1. verwiesen.

In der Sparte Stromnetz wirkt sich die von der Bundesnetzagentur vorgenommene drastische Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode (2019 – 2023) negativ auf die Erlössituation aus. Dadurch steht den Stromnetzbetreibern deutlich weniger unternehmerische Rendite zur Verfügung, um die Sicherung des Netzbetriebes unter den komplexen Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen. Der Bundesgerichtshof hat in letzter Instanz diese Vorgehensweise Anfang Juli 2019 bestätigt.

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres, die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, haben sich nicht ereignet.

Wickede (Ruhr), 10. Juli 2019

gez. Lorke
Geschäftsführung