

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2018



Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
a.F.	alte Fassung
BG	Budget
DG	deckungsgleich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HV	Haushaltsvermerk
Ku	künftig umzuwandeln
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
VE	Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssatzung

der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	65.476.050 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.699.666 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.921.592 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.470.036 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.606.658 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.150.921 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.694.263 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.756.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.544.263 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.223.616 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	267 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	486 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen), 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden), 785 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) zu jeweils einem Budget verbunden.

In den Produkten 04.261.01 Theater und 04.272.01 Musikschule berechnen Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Höhe.

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn Sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

§ 9

Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - künftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

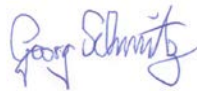
Geilenkirchen, den 15.11.2017

Aufgestellt:



Daniel Goertz
Kämmerer

Bestätigt:



Georg Schmitz
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen.

Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen

a) Bevölkerungsentwicklung

Einwohner einschließlich Nebenwohnsitze lt. Melderegister

Stadtteil	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderungen 2017 zu 2016
Geilenkirchen	10.769	10.846	10.897	10900	11188	11056	11046	-0,09%
Apweiler	135	128	137	135	132	131	124	-5,34%
Bauchem	2.963	3.062	3.023	3012	2959	3003	3017	0,47%
Beeck	528	523	540	535	541	524	530	1,15%
Bocket	23	22	21	20	20	22	21	-4,55%
Flahstraß	155	148	150	147	151	146	149	2,05%
Gillrath	1.756	1.752	1.834	1865	1864	1915	1956	2,14%
Grottenrath	834	811	824	807	808	836	830	-0,72%
Hatterath	424	428	423	415	409	418	408	-2,39%
Hochheid	125	129	132	129	127	136	131	-3,68%
Honsdorf	119	125	133	118	121	120	126	5,00%
Hoven	37	37	36	38	36	35	35	0,00%
Immendorf	1.177	1.160	1.167	1180	1194	1218	1189	-2,38%
Kogenbroich	86	83	82	83	84	84	87	3,57%
Kraudorf	115	118	113	119	118	116	116	0,00%
Leiffarth	635	641	647	651	648	653	646	-1,07%
Lindern	1.295	1.288	1.294	1276	1250	1263	1218	-3,56%
Müllendorf	129	124	128	123	131	140	152	8,57%
Niederheid	893	887	890	874	887	902	991	9,87%
Nierstraß	140	143	141	148	149	148	147	-0,68%
Nirm	196	198	198	197	201	192	197	2,60%
Panneschopp	29	29	26	27	23	23	21	-8,70%
Prummern	661	690	672	666	674	658	667	1,37%
Rischden	100	103	106	99	108	114	108	-5,26%
Süggerath	736	722	719	719	704	692	709	2,46%
Teveren	2.383	2.232	2.317	2315	2318	2404	2462	2,41%
Tripsrath	712	732	750	746	728	726	721	-0,69%
Waurichen	766	775	748	748	762	761	779	2,37%
Würm	519	531	524	531	556	553	551	-0,36%
Gesamt	28.440	28.467	28.672	28.623	28.891	28.989	29.134	0,50%

Stände jeweils zum 30.09.

Ausn.: Jahr 2015, Stand 31.07.

Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen; nicht Zensus 2011

b) Entwicklung der Schülerzahlen in den städtischen Schulen

Schülerzahlen und Klassenverbände im Schuljahr 2017/2018

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
Kath. Grundschule	295	295	13	13
Europa-Grundschule	224	216	9	9
KGS Teveren	97	96	4	4
GGs Gillrath	153	141	7	6
KGS Würm	131	140	6	7
KGS Immendorf	108	121	5	5
alle Grundschulen	1008	1009	44	44
Städt. Realschule	383	375	15	15
Anita-Licht.- Gesamtschule	941	977	29	30
alle Schulen	2332	2.361	88	89

Grau unterlegt: Zahlen des Vorjahres 2016/2017

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	Verände- rung 2017 zu 2012 absolut
<u>Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige</u>							
Städt. Kitas´	181	183	191	215	217	208	27
Kitas´ in freier Träger- schaft	524	501	495	471	484	483	-41
Summe	705	684	686	686	701	691	-14
<u>Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige</u>							
Städt. Kitas´	52	56	50	54	51	55	3
Kitas´ in freier Träger- schaft	74	87	96	102	98	102	28
Summe	126	143	146	156	149	157	31
Insgesamt	831	827	832	842	850	848	17
davon integrative/ heilpä- dagogische Plätze	36	36	37	41	40	36	0

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2018 ordentliche Erträge in Höhe von 64.703.615 € vor. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1.707.808 € bzw. 2,7 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Steuererträgen, steigenden Schlüsselzuweisungen sowie steigenden Transfererträgen.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 67.036.166 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1.251.622 € bzw. 1,9 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 772.435 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Für Finanzaufwendungen, vornehmlich Zinsaufwendungen, werden 663.500 € veranschlagt.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach einen Jahresfehlbetrag von 2.223.616 € vor. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber dem Jahr 2017 um 619.271 €. Der Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

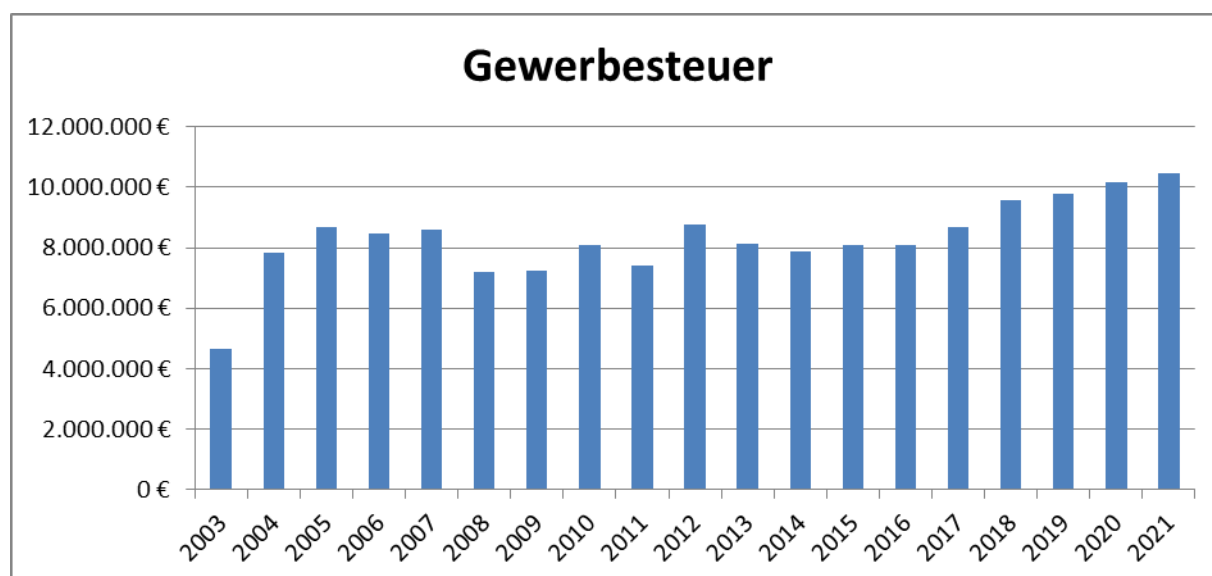
Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht eine kontinuierliche Verringerung des Jahresfehlbetrages vor. Im Jahr 2020 soll ein Überschuss in Höhe von 114.914 €, im Jahr 2021 von 1.390.268 € und damit ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

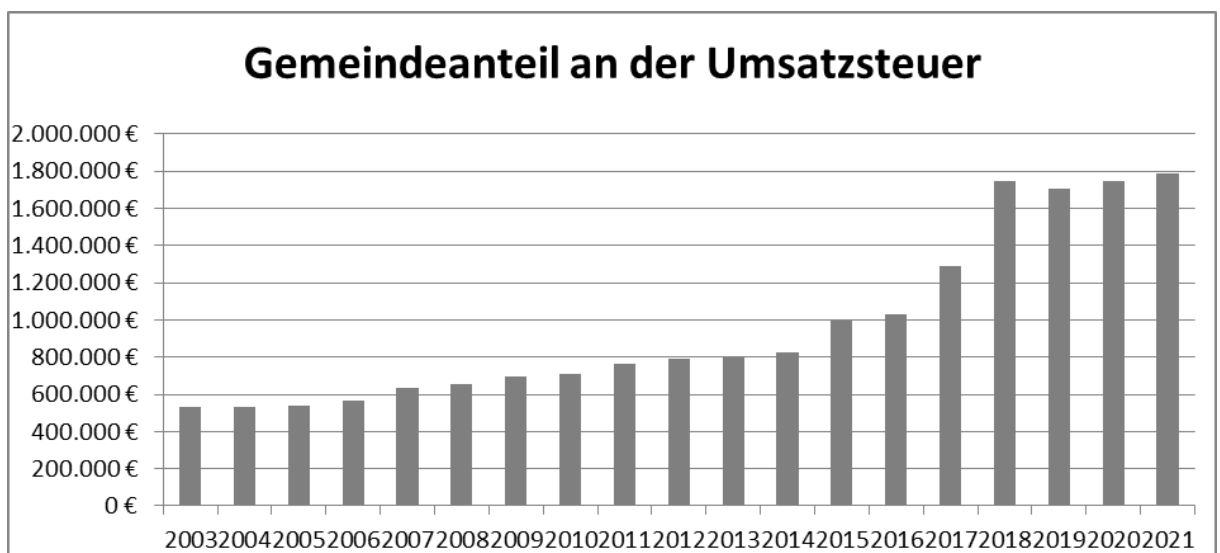
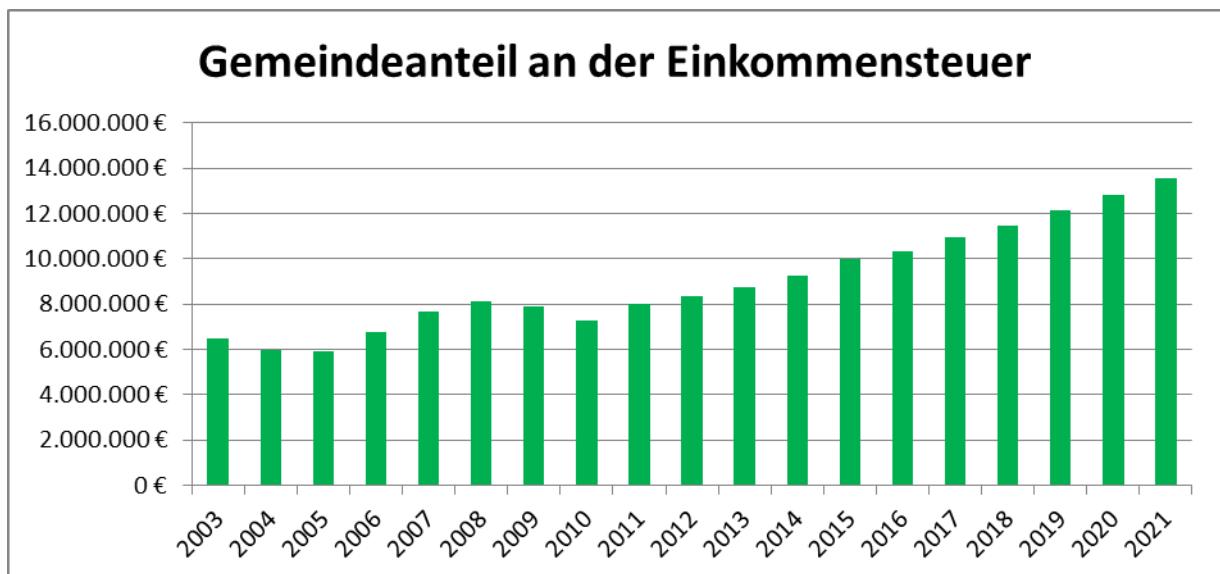
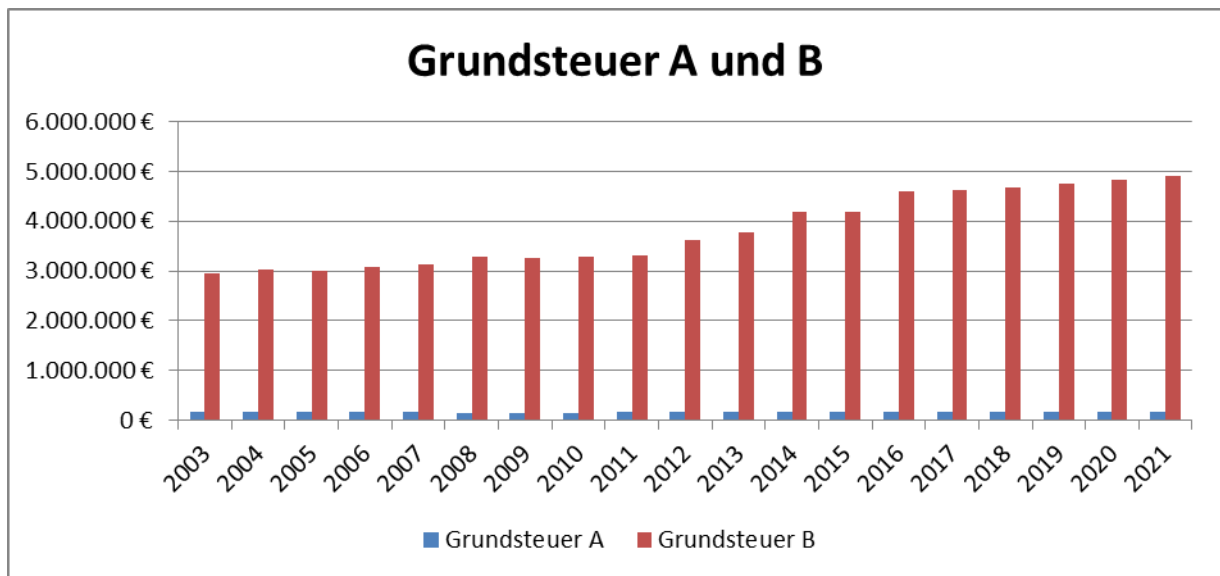
a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 29,4 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:

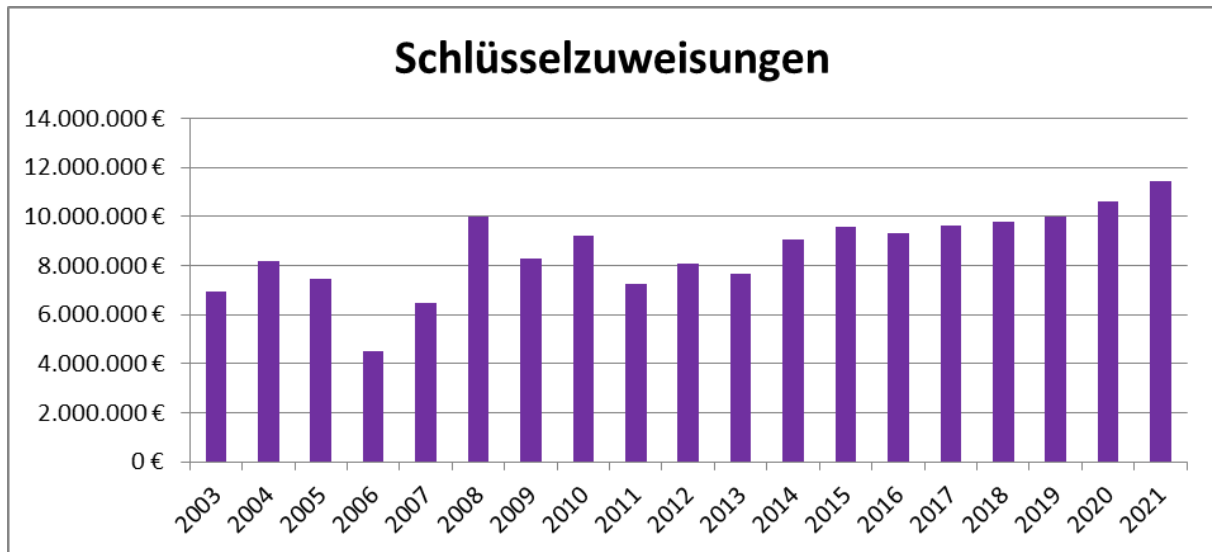




Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 18,43 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (9.768.915 €). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 (9.614.469 €) um 154.446 €. Darüber hinaus wird auch die Gaststreitkräftestationierungshilfe von 467.441 € im Haushaltsjahr 2017 auf voraussichtlich 513.250 € im Haushaltsjahr 2018 erhöht. Die Höhe der Schul- und Sportpauschale des Landes bleibt nahezu unverändert.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 9,92 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten sind leicht rückläufig, da unter anderem die Mieten für die Förderschule in Hünshoven weggefallen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 866.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber als ursprünglich geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen 1,18 Mio. €. Die Konzessionsabgabe für Strom ist rückläufig.

Aktivierbare Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Bauhofes. Für 2018 wurden rd. 19.000 € veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten hauptsächlich die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 772.385 €.

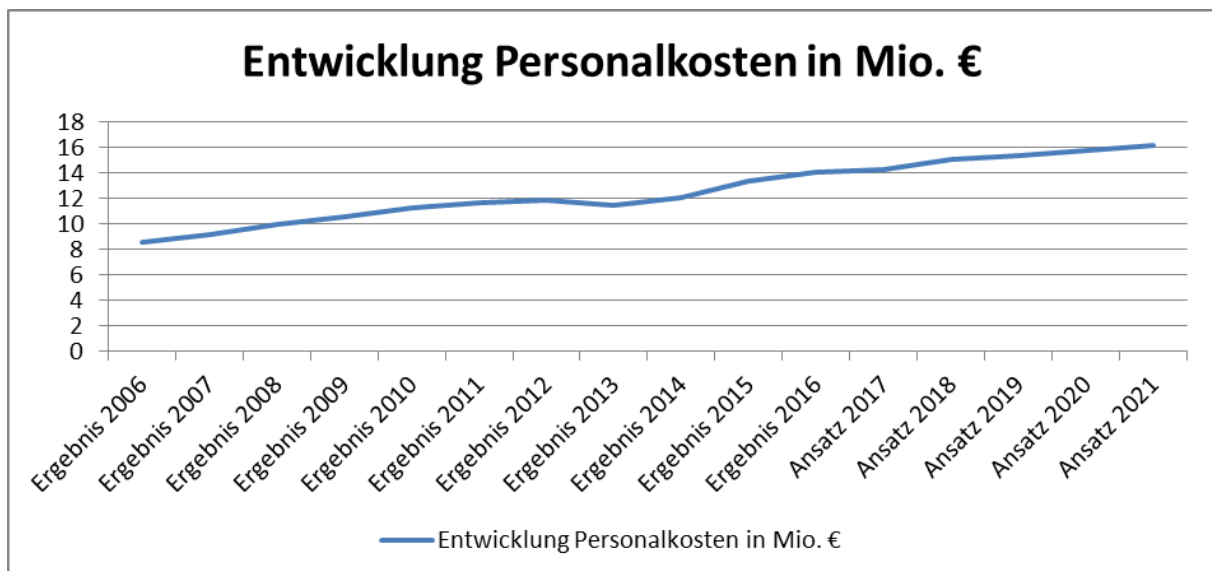
b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 15,09 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 796.011 € bzw. 5,6 % an.

Ursächlich hierfür sind unter anderem tarifliche Entgeltanpassungen, die Höherbewertung verschiedener Dienstposten sowie ein Stellenmehrbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Kindertagesstätten. Hinzu kommt die Berücksichtigung der Personalkosten des Hallenbades für ein volles Kalenderjahr.

Die Entwicklung der Personalkosten lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.199.998 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst, z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2018 werden mit rd. 8,9 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 517.061 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2017. Die Steigerung resultiert aus erhöhten Aufwendungen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens und die Bewirtschaftung der Gebäude.

Bilanzielle Abschreibungen

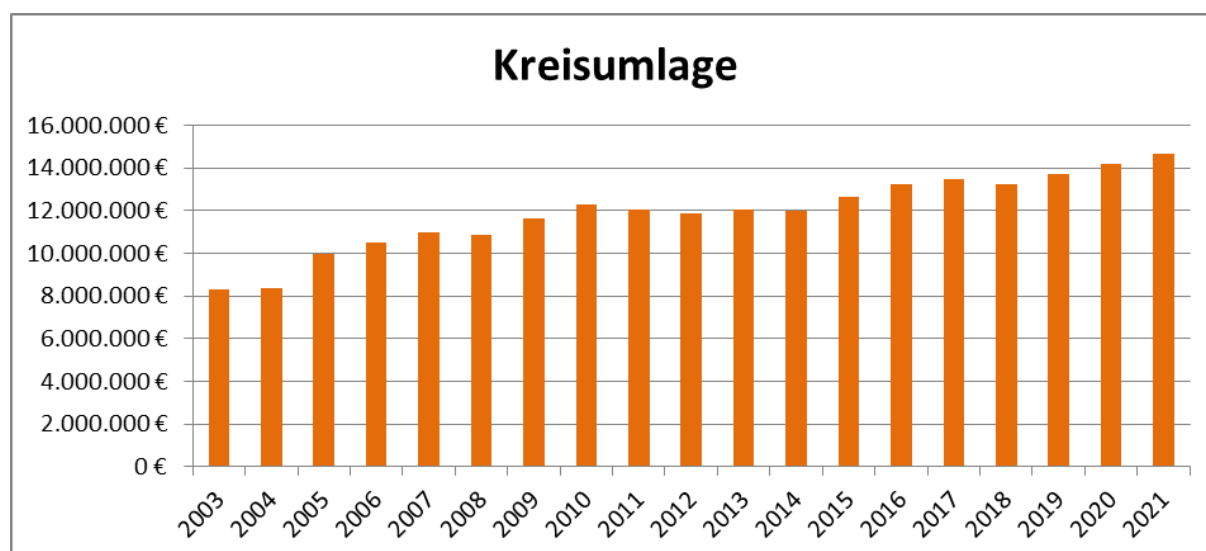
Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,42 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,7 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (857.766 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 32,31 Mio. €. Dies bedeutet eine leichte Erhöhung um 148.923 € gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,23 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für soziale Leistungen müssen rd. 7,97 Mio. € und damit 0,62 Mio. € weniger als im Vorjahr aufgewendet werden.



Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt 2,82 Mio. € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde ein Aufwand von rd. 1,55 Mio. € eingeplant. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2018 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 322.472 € anfallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,07 Mio. € handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schülerunfallversicherung etc.).

Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 29 Abs. 3 GemHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn Sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die Aufwendungen für solche Vermögensgegenstände werden bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 663.500 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen (613.000 €) und Kassenkredite (500 €). Zusätzlich sind 50.000,- € für Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen.

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt.

Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausführungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt.

Der Finanzplan 2018 sieht einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.451.556 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin positiv und steigt bis auf 4.895.142 € im Jahr 2021 an.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Jahr 2018 jedoch alleine nicht aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Der Finanzplan 2018 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -154.444 € ab. Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 2.544.263 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszusweisungen rd. 5,15 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 1.265.900 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ca. 191.500 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 9.150.921 €. Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Programms Gute Schule 2020, dem Bau einer Turnhalle in Gillrath, dem Projekt Klimabildungszentrum Gesamtschule Geilenkirchen sowie der Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern. Darüber hinaus wird in den Brandschutz städtischer Grundschulen sowie den Bau eines Bürgerhauses im Ortsteil Bauchem investiert. Zusätzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straßen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert. Ferner wird mit der Umsetzung des vom Rat beschlossenen Sportstättenentwicklungskonzeptes begonnen.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 2.694.263 € veranschlagt. Hiervon entfallen 2.544.263 € auf Investitionskredite und 150.000 € auf Liquiditätskredite. Die Liquiditätskredite werden ausschließlich aufgenommen für die Umsetzung des Programms Gute Schule 2020. Die Tilgung dieser Kredite wird durch das Land übernommen. Hinsichtlich der Investitionskredite entfallen Kredite in Höhe von 920.314 € ebenfalls auf das Programm Gute Schule 2020. Auch hier wird die Tilgung durch das Land übernommen.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Höchstbetrag von 15,0 Mio. € zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ausgewiesen.

5. Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2018 sollen gegenüber dem Ansatz 2017 unverändert bleiben.

Grundsteuer A = 267 v. H.

Grundsteuer B = 486 v. H.

Gewerbesteuer = 418 v. H.

	Grund- steuer A 2014	Grund- steuer A 2015	Grund- steuer A 2016	Grund- steuer A 2017	Grund- steuer B 2014	Grund- steuer B 2015	Grund- steuer B 2016	Grund- steuer B 2017	Gewerbe- steuer 2014	Gewerbe- steuer 2015	Gewerbe- steuer 2016	Gewerbe- steuer 2017
Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW	254	267	282	301	462	498	526	537	412	418	416	431
fiktiver Hebesatz im Gemeindefinanzierungs- gesetz	209	213	217	217	413	423	429	429	412	415	417	417
Durchschnitt der Kommunen im Kreis Heinsberg	244	260	270	270	438	461	492	492	421	423	426	426
Erkelenz	240	240	240	240	420	420	420	420	420	420	420	420
Gangelt	245	245	245	245	440	440	440	440	416	416	416	416
Geilenkirchen	260	260	267	267	456	456	486	486	416	416	418	418
Heinsberg	240	280	320	320	420	460	500	500	411	421	431	431
Hückelhoven	220	220	220	220	400	400	429	429	400	400	417	417
Selfkant	280	330	330	330	445	530	530	530	416	420	420	420
Übach-Palenberg	300	300	300	300	550	550	695	695	475	475	475	475
Waldfeucht	210	280	280	280	413	520	520	520	411	421	421	421
Wassenberg	209	209	209	209	413	413	413	413	411	411	411	411
Wegberg	236	236	290	290	421	421	491	491	433	433	433	433
Baesweiler	250	250	250	250	430	430	430	430	420	420	420	420
Linnich	340	340	340	340	490	490	490	490	450	450	450	450

6. Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.

Bezeichnung	2016	2017	2018
Repräsentation	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss zum Partnerschaftsverein	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Zuschuss an freiwillige Feuerwehr	2.750,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Zuschuss Offene Ganztagschule Grundschulen	55.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Offene Ganztagschule Realschule	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula	123.500,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Kulturveranstaltungen inkl. Personal, Bauhof, abzgl. Einnahmen	208.449,00 €	197.387,00 €	220.339,00 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	7.900,00 €	7.900,00 €	32.500,00 €
Zuschuss Musikschule	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Stadtverschönerung	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Kosten für Seniorenveranstaltungen	700,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Barzuschuss an Jugendverbände	4.500,00 €	4.500,00 €	Entfällt
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	135.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
Übernahme der Eigenanteile der freien Träger der Kindertageseinrichtungen	280.000,00 €	290.000,00 €	348.000,00 €
Geschäftsausgaben Sportverband	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Barzuschuss an Sportvereine	13.500,00 €	13.500,00 €	Entfällt
Summe	919.649,00 €	932.787,00 €	1.019.339,00

Zzgl. Produkte Hallenbad, Bücherei, Stadtmarketing

7. Gesamtbild der Haushaltslage

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009	5.411.227,60 €
2010	4.479.783,34 €
2011	7.241.224,89 €
2012	2.602.894,03 €
2013	4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5% - Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

„Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.

Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.

Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.

Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.“

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss kann in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser noch vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Im Jahr 2017 kann der geplante Fehlbetrag teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. In den Jahren 2018-2019 muss der Fehlbetrag wiederum vollständig durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage wird jedoch nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Nach der derzeitigen Planung ist daher ein Haushaltssicherungskonzept auch in den Jahren 2018-2021 entbehrlich.

Unter Beachtung des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums NRW, des Wegfalls der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 sowie unter Beachtung des Personalentwicklungskonzeptes in der Fassung der Fortschreibung aus dem Jahr 2014 kann die Stadt Geilenkirchen im Haushaltsjahr 2020 den Haushaltsausgleich herstellen. Sollten die vorstehend genannten Prämissen nicht eingehalten werden können, werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen zur Herstellung des Haushaltsausgleichs erforderlich sein.

8. Veränderte Kontenzuordnung, Besonderheiten

a)

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde die Zuordnung diverser Untersachkonten zu den Konten des NKF-Sachkontenrahmens geändert.

Durch eine organisatorische Veränderung werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen der Hausmeister nicht mehr zentral im Produkt Stadtbetrieb, sondern den jeweiligen Gebäuden zugeordnet.

b)

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Auf die Stadt Geilenkirchen entfällt die Gesamtsumme von 2.148.106 €. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (Investitionskredit). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, müssen ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft (hier: Rat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, erstellen. Weiterhin prüfen Sie systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft (hier: Rat) informiert wird.

Die Mittelverwendung aus dem Programm Gute Schule 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 05.04.2017 beschlossen. Nachfolgend wird die Verwendung der Mittel fortgeschrieben:

Mittelzuweisung lt. NRW.Bank

Jahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Summe	535.157 €	535.157 €	535.157 €	535.157 €	2.140.628 €

Mittelverteilung lt. Ratsbeschluss

Jahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Digitalisierung	53.703 €	53.703 €	53.703 €	53.703 €	214.812 €
Bausanierung	483.324 €	483.324 €	483.324 €	483.324 €	1.933.296 €
					2.148.108 €

Mittelverteilung Fortschreibung

Jahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Digitalisierung	0 €	107.406 €	53.703 €	53.703 €	214.812 €
Bausanierung	0 €	1.500.000 €	433.296 €	0 €	1.933.296 €
					2.148.108 €

Kreditaufnahme Fortschreibung

Jahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Digitalisierung	0 €	107.031 €	53.516 €	53.516 €	214.063 €
Bausanierung	0 €	963.283 €	481.641 €	481.641 €	1.926.565 €
Summe	0 €	1.070.314 €	535.157 €	535.157 €	2.140.628 €
davon Liquidität	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
davon Investiv	0 €	920.314 €	535.157 €	535.157 €	1.990.628 €

Erträge aus Schuldendiensthilfen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Digitalisierung	0 €	0 €	10.741 €	14.270 €	28.539 €	53.550 €
Brandschutz Realschule	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Küche Realschule	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	105.000 €
Gesamtschule	0 €	0 €	0 €	42.900 €	42.900 €	85.800 €
Summe	0 €	150.000 €	45.741 €	92.170 €	106.439 €	394.350 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.214,33	27.299.069	29.409.563	30.382.076	31.622.006	32.816.088
	401100 Grundsteuer A	165.351,48	167.552	170.065	172.616	175.033	177.483
	401200 Grundsteuer B	4.604.923,21	4.619.711	4.689.006	4.759.341	4.830.731	4.898.361
	401300 Gewerbesteuer	8.071.863,11	8.660.400	9.552.475	9.781.734	10.173.004	10.478.194
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.290.688,98	10.940.360	11.456.458	12.120.933	12.811.826	13.542.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.039,72	1.291.368	1.746.071	1.704.165	1.746.769	1.786.945
	403100 Vergnügungssteuer	396.710,92	390.000	530.000	535.300	540.653	546.060
	403200 Hundesteuer	157.056,69	158.585	160.171	161.773	163.390	165.024
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.018.580,22	1.071.093	1.105.317	1.146.214	1.180.600	1.221.921
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.720.186,29	17.442.766	18.425.421	18.821.619	19.532.245	20.533.510
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.321.565,00	9.614.469	9.768.915	9.974.062	10.612.402	11.461.394
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	453.621,00	467.441	513.250	524.028	557.566	602.172
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	436.839,34	664.639	674.194	688.353	732.406	791.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.509,11	159.955	160.579	58.389	51.945	44.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.787.668,55	3.909.950	4.555.150	4.714.210	4.723.103	4.808.662
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	24.206,47	10.800	700	700	700	700
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.675,87	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.614.714,35	2.577.219	2.701.024	2.809.890	2.801.754	2.811.282
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	28.386,60	27.043	37.809	38.187	38.569	0
03	+ Sonstige Transfererträge	326.487,11	298.700	554.200	437.625	491.891	514.153
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	231.801,25	187.700	288.200	293.964	299.843	305.838
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.685,86	111.000	116.000	97.920	99.878	101.876
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.706.595,84	10.535.378	9.916.810	9.964.658	10.068.711	10.176.884
	431100 Verwaltungsgebühren	501.346,29	385.600	424.350	424.350	424.350	424.350
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.262.678,00	9.040.539	8.582.456	8.673.542	8.765.695	8.858.928
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	856.063,55	861.941	857.766	866.766	878.666	893.606
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	86.508,00	247.298	52.238	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.946,63	528.864	562.984	565.153	581.524	569.554
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
	441100 Mieten und Pachten	466.477,34	371.949	343.332	345.501	361.872	349.902
	442100 Erträge aus Verkauf	143.620,74	151.715	197.702	197.702	197.702	197.702
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467.894,56	4.843.500	3.977.250	4.065.660	4.135.621	4.207.663
	448100 Erstattungen vom Land	3.715.881,30	3.238.250	2.276.850	2.321.850	2.367.750	2.414.567
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.677.130,52	1.529.500	1.623.500	1.666.160	1.689.463	1.713.923
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.486,50	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,24	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.390.894,80	1.801.330	1.838.387	1.846.261	1.882.236	1.839.599
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	17.034,61	9.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	451100 Konzessionsabgaben	1.244.901,22	1.243.000	1.180.828	1.180.828	1.180.828	1.180.828
	452100 Erstattung von Steuern	137.381,05	125.000	0	0	0	0
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	191.575	199.049	234.620	191.575
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	520.286,70	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.546,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-154.068,24	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	116.703,86	126.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	456200 Säumniszuschläge	257.992,28	210.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.442,14	11.430	11.584	11.584	11.584	11.584

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.199,91	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	863.776,43	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260.698,84	76.100	83.600	84.000	84.404	84.812
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
471100	Aktiviert Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.229.024,93	62.995.807	64.703.615	66.083.052	68.314.234	70.657.451
11 -	Personalaufwendungen	14.019.854,77	14.289.549	15.085.560	15.390.081	15.761.502	16.160.530
501100	Dienstbezüge Beamte	2.827.183,38	3.086.203	3.233.654	3.309.645	3.387.421	3.467.025
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.187.947,05	7.970.252	8.421.819	8.598.678	8.779.247	8.963.613
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.553	2.606	2.661
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	530.974,17	629.716	651.002	664.674	678.629	692.881
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.388.683,96	1.604.588	1.678.531	1.713.778	1.749.769	1.786.516
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	354.729,21	440.000	450.000	469.797	490.472	512.052
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.369.353,00	367.595	439.868	423.824	458.159	510.340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	360.984,00	188.695	208.186	207.132	215.199	225.442
12 -	Versorgungsaufwendungen	832.857,80	1.060.000	1.199.998	1.225.197	1.250.930	1.277.203
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	832.857,80	1.060.000	1.199.998	1.225.197	1.250.930	1.277.203
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.538,84	8.379.355	8.896.416	8.640.863	8.574.379	8.582.602
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.733,54	233.000	286.540	271.563	282.149	291.757
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	377.590,38	980.647	1.074.500	725.955	681.289	585.912
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	840.763,60	1.092.000	1.043.000	1.042.600	1.053.026	1.063.555
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	55.500,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	69.565,72	34.000	60.000	61.200	62.424	63.672
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.708,48	475.000	483.000	492.660	502.513	512.564
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.963.682,31	1.928.250	2.065.750	2.072.033	2.092.758	2.113.684
525100	Haltung von Fahrzeugen	346.335,75	304.000	299.850	302.849	305.877	308.936
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233.408,72	219.100	224.400	228.430	230.708	233.020
527100	Lernmittel	96.422,13	114.000	125.000	126.250	127.512	128.787
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.600,50	10.000	21.500	21.715	21.932	22.152
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.578.227,71	2.989.358	3.212.876	3.295.608	3.214.191	3.258.563
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.936.731,55	7.626.175	7.481.545	7.538.948	7.656.073	7.365.474
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.364.649,60	7.566.175	7.421.545	7.478.948	7.596.073	7.305.474
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	572.081,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	30.164.249,51	32.157.356	32.306.279	33.099.060	33.153.799	33.996.473
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	82.182,96	19.000	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.159.614,93	5.333.600	6.139.500	6.248.710	6.360.104	6.473.725
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.346.200,01	2.601.200	2.566.200	2.617.524	2.669.874	2.723.273
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.015.276,42	3.045.000	3.159.700	3.222.894	3.287.352	3.353.099
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.287,60	8.700	21.500	21.930	22.367	22.818
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.747.673,09	2.940.000	2.222.000	2.266.440	2.311.769	2.358.003
534100	Gewerbesteuerumlage	662.949,41	725.153	799.848	819.045	851.807	877.361
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	644.007,99	704.434	754.143	772.242	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	13.216.582,77	13.462.182	13.227.355	13.690.312	14.169.473	14.665.405
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	158.834,02	176.656	275.137	267.658	277.026	286.722
537900	Zweckverbandsumlagen	2.804.620,31	2.822.151	2.818.424	2.846.608	2.875.073	2.903.824
539100	Sonstige Transferaufwendungen	313.020,00	319.280	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0	322.472	325.697	328.954	332.243
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.106,86	2.272.109	2.066.368	2.114.822	2.141.792	2.097.056

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.049,51	67.800	92.800	82.928	83.758	84.595
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	309.157,49	320.800	318.700	328.200	340.200	331.200
542200	Mieten und Pachten	256.179,05	222.700	163.000	164.629	166.274	167.936
543100	Geschäftsaufwendungen	663.958,48	715.050	627.840	629.014	644.627	627.806
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	242.143,93	320.550	202.954	204.985	207.033	209.104
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	633.008,97	587.589	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	0,00	0	199.049	234.620	225.160	197.335
544600	Versicherungen	0,00	0	353.322	356.856	360.423	364.028
544800	Schadensfälle	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.833	25.000	25.000	25.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	57.562,42	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	160.638,93	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-57.562,42	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	2.534,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	468.027,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.288,82	25.500	25.750	25.970	26.192	26.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.918.339,33	65.784.544	67.036.166	68.008.971	68.538.475	69.479.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.314,40	-2.788.737	-2.332.551	-1.925.919	-224.241	1.178.113
19	+ Finanzerträge	878.600,65	737.350	772.435	996.155	936.655	761.655
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	991,35	2.000	50	50	50	50
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3,59	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	877.605,71	735.350	772.385	996.105	936.605	761.605
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	958.392,15	791.500	663.500	622.500	597.500	549.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	742.017,15	741.500	613.500	572.500	547.500	499.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	216.375,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79.791,50	-54.150	108.935	373.655	339.155	212.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-1.552.264	114.914	1.390.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-769.105,90	-2.842.887	-2.223.616	-1.552.264	114.914	1.390.268
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	-154.068,24	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	57.562,42	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-96.505,82	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.578.277,77	27.299.069	29.409.563	30.382.076	31.622.006	32.816.088
601100	Grundsteuer A	167.869,63	167.552	170.065	172.616	175.033	177.483
601200	Grundsteuer B	4.580.877,57	4.619.711	4.689.006	4.759.341	4.830.731	4.898.361
601300	Gewerbesteuer	7.917.510,16	8.660.400	9.552.475	9.781.734	10.173.004	10.478.194
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.304.356,71	10.940.360	11.456.458	12.120.933	12.811.826	13.542.100
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.149,19	1.291.368	1.746.071	1.704.165	1.746.769	1.786.945
603100	Vergnügungssteuer	406.017,10	390.000	530.000	535.300	540.653	546.060
603200	Hundesteuer	158.917,19	158.585	160.171	161.773	163.390	165.024
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.018.580,22	1.071.093	1.105.317	1.146.214	1.180.600	1.221.921
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.635.130,09	14.200.908	15.050.203	15.323.376	15.998.085	16.931.228
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.321.565,00	9.614.469	9.768.915	9.974.062	10.612.402	11.461.394
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	453.621,00	467.441	513.250	524.028	557.566	602.172
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.258,77	159.955	160.579	58.389	51.945	44.500
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.777.946,35	3.909.950	4.555.150	4.714.210	4.723.103	4.808.662
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	676,50	10.800	700	700	700	700
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.675,87	7.900	10.400	10.400	10.400	10.400
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	28.386,60	27.043	37.809	38.187	38.569	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	279.846,42	298.700	404.200	391.884	399.721	407.714
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	237.740,76	187.700	288.200	293.964	299.843	305.838
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	42.105,66	111.000	116.000	97.920	99.878	101.876
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032.188,70	9.436.139	9.006.806	9.097.892	9.190.045	9.283.278
631100	Verwaltungsgebühren	490.141,44	385.600	424.350	424.350	424.350	424.350
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.542.047,26	9.050.539	8.582.456	8.673.542	8.765.695	8.858.928
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.977,94	528.864	562.984	565.153	581.524	569.554
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.200	2.450	2.450	2.450	2.450
641100	Mieten und Pachten	464.007,88	371.949	343.332	345.501	361.872	349.902
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	151.121,51	151.715	197.702	197.702	197.702	197.702
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.722.220,30	4.843.500	3.977.250	4.065.660	4.135.621	4.207.663
648100	Erstattungen vom Land	3.686.430,40	3.238.250	2.276.850	2.321.850	2.367.750	2.414.567
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.957.735,56	1.529.500	1.623.500	1.666.160	1.689.463	1.713.923
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	74.674,10	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.984,00	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	396,24	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.176.698,40	2.004.125	1.738.151	1.712.135	1.713.012	1.713.899
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034,61	9.300	16.800	16.800	16.800	16.800
651100	Konzessionsabgaben	1.127.764,10	1.243.000	1.180.828	1.180.828	1.180.828	1.180.828
652000	Einzahlungen aus Steuerüberhang	0,00	125.000	0	0	0	0
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	374.440,85	214.225	102.923	76.507	76.980	77.459
656100	Bußgelder	113.127,05	126.500	116.500	116.500	116.500	116.500
656200	Säumniszuschläge	237.232,53	210.000	237.500	237.500	237.500	237.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.099,26	76.100	83.600	84.000	84.404	84.812
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	878.600,65	737.350	772.435	996.155	936.655	761.655
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	991,35	2.000	50	50	50	50
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3,59	0	0	0	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	877.605,71	735.350	772.385	996.105	936.605	761.605
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.923.940,27	59.348.655	60.921.592	62.534.331	64.576.669	66.691.079
10	- Personalauszahlungen	12.381.201,84	13.733.259	14.437.506	14.759.125	15.088.144	15.424.748
701100	Dienstbezüge Beamte	2.902.300,10	3.086.203	3.233.654	3.309.645	3.387.421	3.467.025
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.148.556,22	7.970.252	8.421.819	8.598.678	8.779.247	8.963.613
701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.553	2.606	2.661
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	530.975,46	629.716	651.002	664.674	678.629	692.881

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.388.683,96	1.604.588	1.678.531	1.713.778	1.749.769	1.786.516
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	410.686,10	440.000	450.000	469.797	490.472	512.052
11	- Versorgungsauszahlungen	904.337,00	1.060.000	1.199.998	1.225.197	1.250.930	1.277.203
710100	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.398	5.186	5.295	5.406	5.520
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	904.337,00	1.056.602	1.194.812	1.219.902	1.245.524	1.271.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.251.213,26	8.371.355	8.837.416	8.591.783	8.514.218	8.512.360
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.019,87	225.000	227.540	222.483	221.988	221.515
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	371.439,42	980.647	1.074.500	725.955	681.289	585.912
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.164.862,62	1.092.000	1.043.000	1.042.600	1.053.026	1.063.555
723100	Erstattungen an das Land	72.435,65	34.000	60.000	61.200	62.424	63.672
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	247.933,64	475.000	483.000	492.660	502.513	512.564
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.909.103,55	1.928.250	2.065.750	2.072.033	2.092.758	2.113.684
725100	Hal tung von Fahrzeugen	350.404,34	304.000	299.850	302.849	305.877	308.936
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235.341,39	219.100	224.400	228.430	230.708	233.020
727100	Lernmittel	96.592,33	114.000	125.000	126.250	127.512	128.787
728100	Erwerb von Vorräten	7.796,53	10.000	21.500	21.715	21.932	22.152
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.606.283,92	2.989.358	3.212.876	3.295.608	3.214.191	3.258.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.139,20	791.500	663.500	622.500	597.500	549.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	753.985,20	741.500	613.500	572.500	547.500	499.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	217.154,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	30.453.642,41	32.157.356	32.306.279	33.099.060	33.153.799	33.996.473
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	104.823,90	19.000	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.268.471,95	5.333.600	6.139.500	6.248.710	6.360.104	6.473.725
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.358.374,28	2.601.200	2.566.200	2.617.524	2.669.874	2.723.273
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.001.800,11	3.045.000	3.159.700	3.222.894	3.287.352	3.353.099
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.327,60	8.700	21.500	21.930	22.367	22.818
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.800.399,39	2.940.000	2.222.000	2.266.440	2.311.769	2.358.003
734100	Gewerbesteuerumlage	684.810,52	725.153	799.848	819.045	851.807	877.361
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	665.244,56	704.434	754.143	772.242	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	13.216.582,77	13.462.182	13.227.355	13.690.312	14.169.473	14.665.405
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	222.167,02	176.656	275.137	267.658	277.026	286.722
737900	Zweckverbandsumlagen	2.804.620,31	2.822.151	2.818.424	2.846.608	2.875.073	2.903.824
739100	Sonstige Transferauszahlungen	313.020,00	319.280	0	0	0	0
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0	322.472	325.697	328.954	332.243
15	- Sonstige Auszahlungen	2.411.289,37	2.173.784	2.025.337	2.035.424	2.071.900	2.035.653
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.689,00	0	0	0	0	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54.707,22	67.800	92.800	82.928	83.758	84.595
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	312.233,83	320.800	318.700	328.200	340.200	331.200
742200	Mieten und Pachten	250.402,68	222.700	163.000	164.629	166.274	167.936
743100	Geschäftsauszahlungen	639.935,70	715.050	627.840	629.014	644.627	627.806
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	631.549,85	587.589	0	0	0	0
744200	Umsatzsteuer	483.130,03	214.225	102.923	76.507	76.980	77.459
744500	sonstige Steuern	0,00	0	199.049	234.620	225.160	197.335
744600	Versicherungen	0,00	0	353.322	356.856	360.423	364.028
744800	Schadensfälle	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.833	25.000	25.000	25.000
749100	Verfügungsmittel	2.232,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.288,82	25.500	25.750	25.970	26.192	26.417
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	59.000	49.080	60.161	70.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.372.823,08	58.287.254	59.470.036	60.333.089	60.676.491	61.795.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.551.117,19	1.061.401	1.451.556	2.201.242	3.900.178	4.895.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.136.453,02	3.018.406	5.149.258	5.182.689	4.574.491	3.458.794
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.703,50	213.400	1.265.900	217.900	217.900	217.900

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.878,93	311.000	191.500	481.500	790.500	251.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.035,45	3.542.806	6.606.658	5.882.089	5.582.891	3.928.194
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.514,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.808.542,41	3.678.500	7.938.083	8.387.811	6.029.211	5.876.249
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	916.240,38	1.610.650	1.167.838	916.962	1.116.798	829.068
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58,07	0	0	0	0	0
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	7.729.355,76	5.334.150	9.150.921	9.349.773	7.191.009	6.750.317
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.259.320,31	-1.791.344	-2.544.263	-3.467.684	-1.608.118	-2.822.123
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-708.203,12	-729.943	-1.092.707	-1.266.442	2.292.060	2.073.019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.791.344	2.694.263	3.124.442	535.157	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.664.465,79	1.834.000	1.756.000	1.858.000	1.752.000	1.820.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	335.534,21	-42.656	938.263	1.266.442	-1.216.843	-1.820.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-372.668,91	-772.599	-154.444	0	1.075.217	253.019
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.578.348,84	0	0	0	0	0
	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	66.171,04	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.271.850,97	-772.599	-154.444	0	1.075.217	253.019

Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.354,75	213.901	306.605	273.816	272.273	276.069
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	10.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.354,75	210.651	296.555	273.766	272.223	276.019
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900,11	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	431100 Verwaltungsgebühren	12.900,11	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.551,17	252.025	209.260	211.144	213.046	214.968
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	340.590,79	246.525	205.760	207.644	209.546	211.468
	442100 Erträge aus Verkauf	1.340,38	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,24	750	400	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,24	750	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.536.211,74	153.800	180.800	181.200	181.604	182.012
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.764,46	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.698,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-146.720,24	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	125.645,28	110.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.059,00	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	863.776,43	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210.488,81	42.000	41.500	41.900	42.304	42.712
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
	471100 Aktivierete Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.323.219,38	876.926	727.315	677.810	678.573	684.699
11 -	Personalaufwendungen	7.883.438,86	7.220.688	6.852.625	6.974.454	7.159.007	7.366.876
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.279.173,24	1.390.712	1.505.151	1.540.522	1.576.725	1.613.777
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.532.779,90	3.968.042	3.512.834	3.586.604	3.661.922	3.738.823
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	281.616,47	308.540	272.302	278.020	283.859	289.819
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	704.940,76	798.025	702.611	717.365	732.433	747.813
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	354.591,49	199.079	211.673	220.987	230.710	240.862
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.369.353,00	367.595	439.868	423.824	458.159	510.340
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	360.984,00	188.695	208.186	207.132	215.199	225.442
12 -	Versorgungsaufwendungen	316.354,28	479.589	564.450	576.305	588.406	600.763
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.354,28	479.589	564.450	576.305	588.406	600.763
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.409,13	655.550	849.300	773.669	781.405	789.221
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.270,15	97.000	140.000	65.750	66.408	67.072
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	260.039,22	243.550	240.000	228.025	230.305	232.609
	525100 Haltung von Fahrzeugen	239.740,95	244.000	239.250	241.643	244.059	246.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.358,81	71.000	67.500	74.075	74.816	75.564
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	160.050	161.651	163.267	164.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.038.298,38	654.262	616.013	548.130	549.244	530.470
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	466.216,43	594.262	556.013	488.130	489.244	470.470
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	572.081,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	3.090,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.090,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.767,84	990.940	957.374	952.874	964.130	975.956
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.388,26	60.300	85.300	75.353	76.107	76.868
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.086,47	243.800	252.500	255.000	260.000	265.000
	542200 Mieten und Pachten	21.946,24	16.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543100 Geschäftsaufwendungen	343.866,10	332.350	238.600	237.858	239.635	241.937

Teilergebnisplan 2018

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	81.174,78	76.500	76.100	76.861	77.630	78.406
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.437,95	227.870	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	200.754	202.762	204.789	206.837
544800	Schadensfälle	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	18.433,30	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	160.638,93	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-55.567,59	0	0	0	0	0
549100	Verfüugungsmittel	2.534,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	468.027,00	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,72	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.458.358,49	10.004.279	9.843.012	9.828.682	10.045.442	10.266.536
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.135.139,11	-9.127.353	-9.115.697	-9.150.872	-9.366.869	-9.581.837
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 (= Zeilen 18 und 21)		-9.135.139,11	-9.127.353	-9.115.697	-9.150.872	-9.366.869	-9.581.837
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-9.135.139,11	-9.127.353	-9.115.697	-9.150.872	-9.366.869	-9.581.837
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.268.959,88	4.217.600	3.268.736	3.300.394	3.333.042	3.366.373
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.268.959,88	4.217.600	3.268.736	3.300.394	3.333.042	3.366.373
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.070,58	-187.372	-134.418	-135.553	-136.699	-137.857
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.070,58	-187.372	-134.418	-135.553	-136.699	-137.857
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.047.249,81	-5.097.125	-5.981.379	-5.986.031	-6.170.526	-6.353.321

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-5.047.249,81	-5.097.125	-5.981.379	-5.986.031	-6.170.526	-6.353.321

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.187,15	206.030	229.422	286.152	315.142	306.432
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199.187,15	206.030	229.422	286.152	315.142	306.432
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.699,21	248.100	255.100	255.100	255.100	255.100
	431100 Verwaltungsgebühren	228.609,21	223.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,49	250	250	250	250	250
	442100 Erträge aus Verkauf	59,49	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,35	33.500	15.000	25.500	16.000	7.000
	448100 Erstattungen vom Land	3.322,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	26.500	8.000	18.500	9.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.380,97	132.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	15.534,61	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.848,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.848,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	116.846,36	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	580.649,17	620.380	629.772	697.002	716.492	698.782
11 -	Personalaufwendungen	635.007,40	678.799	847.872	868.119	888.881	910.158
	501100 Dienstbezüge Beamte	469.190,21	471.267	473.329	484.451	495.838	507.488
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.073,52	113.005	251.189	256.463	261.848	267.348
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.210,80	8.358	19.473	19.882	20.299	20.726
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.524,15	22.873	49.044	50.074	51.125	52.198
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,72	63.296	54.837	57.249	59.771	62.398
12 -	Versorgungsaufwendungen	137.479,50	152.481	146.226	149.295	152.433	155.634
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	137.479,50	152.481	146.226	149.295	152.433	155.634
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.617,87	299.425	290.400	302.954	286.550	289.414
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.115,31	47.500	35.000	45.000	26.016	26.276
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	65.881,46	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
	525100 Haltung von Fahrzeugen	106.594,80	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.395,98	80.500	81.300	82.113	82.934	83.763
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.630,32	46.425	48.500	48.985	49.475	49.969
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253.595,65	332.957	290.648	340.138	361.238	346.588
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	253.595,65	332.957	290.648	340.138	361.238	346.588
15 -	Transferaufwendungen	2.595,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.595,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.258,12	305.800	257.206	277.079	296.969	262.879
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.071,02	77.000	66.200	73.200	80.200	66.200
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	543100 Geschäftsaufwendungen	140.237,19	164.450	145.500	157.955	170.425	149.909
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	35.439,38	35.850	36.204	36.566	36.931	37.300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.903,43	25.000	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	3.952	3.992	4.031	4.072
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	967,74	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-967,74	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,10	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.634.553,54	1.772.212	1.835.102	1.940.335	1.988.821	1.967.423
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.053.904,37	-1.151.832	-1.205.330	-1.243.333	-1.272.329	-1.268.641
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

Teilergebnisplan 2018

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.053.904,37	-1.151.832	-1.205.330	-1.243.333	-1.272.329	-1.268.641
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.053.904,37	-1.151.832	-1.205.330	-1.243.333	-1.272.329	-1.268.641
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.292,27	-12.257	-28.454	-28.738	-29.025	-29.316
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.292,27	-12.257	-28.454	-28.738	-29.025	-29.316
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.093.196,64	-1.164.089	-1.233.784	-1.272.071	-1.301.354	-1.297.957

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-487.011,89	-525.790	-592.743	-613.117	-633.983	-655.334
02.126	Brandschutz	-584.177,62	-618.190	-628.114	-638.037	-618.453	-620.189

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.693,23	1.364.560	1.258.334	1.234.689	1.286.419	1.314.749
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.300	56.200	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	464.023,84	475.500	403.500	403.500	403.500	403.500
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	50	50	50	50
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866.669,39	791.760	798.584	831.139	882.869	911.199
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.955,45	1.000	10.750	10.848	10.946	11.045
441100	Mieten und Pachten	10.955,45	1.000	10.750	10.848	10.946	11.045
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548,62	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
448100	Erstattungen vom Land	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	7.633,62	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.560,44	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.560,44	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.376.757,74	1.375.060	1.286.084	1.262.537	1.314.365	1.342.794
11 -	Personalaufwendungen	288.927,22	316.400	855.479	873.749	892.408	911.473
501100	Dienstbezüge Beamte	20.498,93	55.777	57.355	58.703	60.083	61.494
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.364,77	198.532	619.296	632.302	645.579	659.136
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.376,34	15.389	48.010	49.019	50.047	51.097
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.687,18	39.647	123.871	126.473	129.127	131.840
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.055	6.947	7.252	7.572	7.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	29.520,79	16.988	18.521	18.909	19.308	19.712
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.520,79	16.988	18.521	18.909	19.308	19.712
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.313,25	2.567.000	2.588.500	2.457.685	2.462.183	2.397.391
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	209.526,08	575.000	515.000	353.340	324.383	225.437
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.105.614,01	1.055.000	1.090.000	1.100.900	1.111.910	1.123.028
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.133,22	27.000	28.500	24.695	24.942	25.191
527100	Lernmittel	96.422,13	114.000	125.000	126.250	127.512	128.787
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	728.617,81	796.000	830.000	852.500	873.436	894.948
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.302.829,68	1.181.490	1.172.451	1.184.826	1.217.506	1.255.666
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.302.829,68	1.181.490	1.172.451	1.184.826	1.217.506	1.255.666
15 -	Transferaufwendungen	527.480,29	484.500	729.289	721.273	730.225	739.491
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	82.182,96	19.000	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	445.297,33	465.500	465.500	465.500	465.500	465.500
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	263.789	255.773	264.725	273.991
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.009,32	259.076	245.123	247.574	250.049	252.549
542200	Mieten und Pachten	12.930,20	11.000	14.000	14.140	14.281	14.424
543100	Geschäftsaufwendungen	25.144,36	16.000	57.600	58.176	58.757	59.344
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	46.355,61	104.700	40.000	40.400	40.804	41.212
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.682,74	127.376	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	133.523	134.858	136.207	137.569
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.085,63	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-189,22	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.567.080,55	4.825.454	5.609.363	5.504.016	5.571.679	5.576.282
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.190.322,81	-3.450.394	-4.323.279	-4.241.479	-4.257.314	-4.233.488
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

Teilergebnisplan 2018

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.190.322,81	-3.450.394	-4.323.279	-4.241.479	-4.257.314	-4.233.488
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.190.322,81	-3.450.394	-4.323.279	-4.241.479	-4.257.314	-4.233.488
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-855.661,70	-911.267	-738.385	-745.769	-753.226	-760.759
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-855.661,70	-911.267	-738.385	-745.769	-753.226	-760.759
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.045.984,51	-4.361.661	-5.061.664	-4.987.248	-5.010.540	-4.994.247

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.298.516,29	-1.400.953	-1.477.911	-1.592.570	-1.559.526	-1.485.877
03.212	Hauptschulen	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0
03.215	Realschulen	-501.213,39	-519.401	-770.333	-573.174	-579.679	-586.174
03.217	Gymnasien	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
03.218	Gesamtschulen	-1.219.314,21	-1.278.291	-1.372.674	-1.363.628	-1.380.881	-1.398.229
03.221	Förderschulen	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991
03.241	Schülerbeförderung	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113

Teilergebnisplan 2018

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.098,03	41.110	41.989	46.677	44.447	43.707
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.543,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.554,11	38.360	38.239	42.927	40.697	39.957
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,57	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.922,57	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.484,49	19.580	19.468	19.630	19.794	19.959
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
441100	Mieten und Pachten	8.255,94	16.580	16.218	16.380	16.544	16.709
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.117,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.622,93	103.690	104.557	109.407	107.341	106.766
11 -	Personalaufwendungen	372.587,29	416.820	431.415	440.825	450.449	460.290
501100	Dienstbezüge Beamte	21.749,98	46.495	46.325	47.414	48.527	49.669
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.278,90	272.840	293.387	299.548	305.839	312.262
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.341,01	35.143	22.743	23.220	23.708	24.206
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.217,40	55.006	58.681	59.912	61.172	62.457
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.336	10.279	10.731	11.203	11.696
12 -	Versorgungsaufwendungen	24.822,72	17.668	27.408	27.984	28.570	29.172
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.822,72	17.668	27.408	27.984	28.570	29.172
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.628,13	193.200	206.700	177.812	179.195	180.591
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.664,44	49.000	59.000	29.060	29.350	29.643
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	78.020,49	75.500	75.000	75.750	76.508	77.273
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.148,55	30.200	33.200	33.502	33.837	34.175
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.794,65	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.022,58	60.350	117.518	120.906	106.056	102.766
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.022,58	60.350	117.518	120.906	106.056	102.766
15 -	Transferaufwendungen	42.899,97	42.900	78.848	79.385	79.801	80.231
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	42.899,97	42.900	67.500	67.500	67.500	67.500
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	11.348	11.885	12.301	12.731
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222,86	10.350	13.450	13.585	13.720	13.857
542200	Mieten und Pachten	572,64	600	600	606	612	618
543100	Geschäftsaufwendungen	8.013,91	7.750	8.850	8.939	9.028	9.118
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	2.636,31	2.000	4.000	4.040	4.080	4.121
17 =	Ordentliche Aufwendungen	656.183,55	741.288	875.339	860.497	857.791	866.907
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.560,62	-637.598	-770.782	-751.090	-750.450	-760.141
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 (= Zeilen 18 und 21)	-592.560,62	-637.598	-770.782	-751.090	-750.450	-760.141
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.560,62	-637.598	-770.782	-751.090	-750.450	-760.141
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.566,92	-94.628	-90.842	-91.749	-92.667	-93.595
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.566,92	-94.628	-90.842	-91.749	-92.667	-93.595
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.127,54	-732.226	-861.624	-842.839	-843.117	-853.736

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.261	Theater	-141.650,14	-197.387	-220.339	-224.281	-219.474	-220.651
04.263	Musikschulen	-43.906,73	-46.123	-55.365	-55.992	-56.499	-57.021
04.272	Büchereien	-363.165,73	-361.162	-332.052	-338.811	-345.938	-353.208
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-123.404,94	-127.554	-253.868	-223.755	-221.206	-222.856

Teilergebnisplan 2018

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.572,99	10.123	10.237	10.737	11.237	11.737
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700	700	700	700	700
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.896,49	3.123	4.237	4.737	5.237	5.737
03 +	Sonstige Transfererträge	210.066,76	155.700	237.200	241.944	246.783	251.717
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210.066,76	155.700	237.200	241.944	246.783	251.717
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.568,26	315.000	30.000	30.150	30.302	30.456
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.568,26	315.000	30.000	30.150	30.302	30.456
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.195,36	3.197.800	2.278.000	2.322.810	2.368.509	2.415.114
448100	Erstattungen vom Land	3.632.306,86	3.121.300	2.195.000	2.238.900	2.283.678	2.329.351
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.402,00	3.000	8.000	8.160	8.323	8.490
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.486,50	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	426,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.500,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	426,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.977.829,77	3.681.723	2.558.537	2.608.741	2.659.931	2.712.124
11 -	Personalaufwendungen	482.738,45	497.018	773.389	791.399	809.852	828.756
501100	Dienstbezüge Beamte	211.466,77	218.333	284.479	291.164	298.007	305.009
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.340,12	192.265	346.692	353.972	361.406	368.996
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.878,28	14.880	26.872	27.437	28.014	28.601
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.053,28	38.930	69.342	70.798	72.284	73.803
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	32.610	46.004	48.028	50.141	52.347
12 -	Versorgungsaufwendungen	79.241,80	78.552	122.672	125.248	127.880	130.565
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.241,80	78.552	122.672	125.248	127.880	130.565
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.576,80	254.750	344.750	348.723	352.748	356.828
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.615,83	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523100	Erstattungen an das Land	69.565,72	34.000	60.000	61.200	62.424	63.672
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.616,00	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	174.179,90	100.000	160.000	161.600	163.216	164.848
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	1.050	1.061	1.071	1.082
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.599,35	15.700	15.700	15.702	15.704	15.706
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.763,70	105.398	76.942	76.942	76.942	76.942
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.763,70	105.398	76.942	76.942	76.942	76.942
15 -	Transferaufwendungen	1.761.277,19	2.949.700	2.243.500	2.288.370	2.334.136	2.380.821
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	316,50	1.000	0	0	0	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.287,60	8.700	21.500	21.930	22.367	22.818
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.747.673,09	2.940.000	2.222.000	2.266.440	2.311.769	2.358.003
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.656,80	242.550	172.183	177.864	179.393	180.937
542200	Mieten und Pachten	220.630,27	195.000	125.000	126.250	127.513	128.788
543100	Geschäftsaufwendungen	8.360,18	7.550	6.300	6.363	6.427	6.491
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	66.666,35	40.000	20.050	20.251	20.453	20.658
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.833	25.000	25.000	25.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.979.254,74	4.127.968	3.733.436	3.808.546	3.880.951	3.954.849

Teilergebnisplan 2018

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	998.575,03	-446.245	-1.174.899	-1.199.805	-1.221.020	-1.242.725
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 (= Zeilen 18 und 21)	998.575,03	-446.245	-1.174.899	-1.199.805	-1.221.020	-1.242.725
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	998.575,03	-446.245	-1.174.899	-1.199.805	-1.221.020	-1.242.725
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.807,34	-204.664	-184.705	-186.552	-188.418	-190.302
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.807,34	-204.664	-184.705	-186.552	-188.418	-190.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	711.767,69	-650.909	-1.359.604	-1.386.357	-1.409.438	-1.433.027

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270
05.315	Soziale Einrichtungen	-805.430,05	-427.689	-268.405	-272.010	-275.671	-279.387
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628
05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880
05.336	Hilfe zur Pflege	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0	-413.805	-416.716	-419.661	-422.639

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.229,45	3.354.053	4.137.641	4.221.401	4.306.994	4.394.385
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.322.100,79	3.321.000	4.099.500	4.181.160	4.264.453	4.349.412
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.628,66	19.053	22.641	24.741	27.041	29.473
03 +	Sonstige Transfererträge	116.420,35	143.000	167.000	149.940	152.938	155.997
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.734,49	32.000	51.000	52.020	53.060	54.121
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.685,86	111.000	116.000	97.920	99.878	101.876
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.715,83	770.000	775.000	790.500	806.310	822.437
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.715,83	770.000	775.000	790.500	806.310	822.437
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730.094,90	1.590.000	1.655.000	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	448100 Erstattungen vom Land	62.000,00	90.000	55.000	56.100	57.222	58.366
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.668.094,90	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.911.460,53	5.857.153	6.734.741	6.850.041	6.988.204	7.129.218
11 -	Personalaufwendungen	3.048.722,20	3.395.739	3.467.849	3.542.062	3.617.885	3.695.351
	501100 Dienstbezüge Beamte	214.037,54	249.477	218.668	223.807	229.066	234.449
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.275.721,91	2.429.579	2.512.719	2.565.486	2.619.362	2.674.367
	501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.553	2.606	2.661
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	143.785,67	185.179	194.777	198.867	203.043	207.308
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	415.177,08	489.120	502.573	513.127	523.903	534.905
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	39.884	36.612	38.222	39.905	41.661
12 -	Versorgungsaufwendungen	61.102,08	96.082	97.632	99.682	101.776	103.914
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.102,08	96.082	97.632	99.682	101.776	103.914
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.882,24	637.500	663.550	674.936	686.529	698.338
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.873,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	22.403,91	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	16.000,00	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	361.092,48	470.000	475.000	484.500	494.190	504.074
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	97.471,51	87.500	100.050	101.051	102.061	103.082
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.994,43	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.600,50	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.445,57	18.500	25.000	25.250	25.502	25.758
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	180.011,31	180.573	181.917	182.637	183.197	183.359
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	180.011,31	180.573	181.917	182.637	183.197	183.359
15 -	Transferaufwendungen	10.013.395,36	10.450.900	11.326.400	11.550.128	11.778.330	12.011.097
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.651.918,93	4.804.700	5.600.500	5.709.710	5.821.104	5.934.725
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.346.200,01	2.601.200	2.566.200	2.617.524	2.669.874	2.723.273
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.015.276,42	3.045.000	3.159.700	3.222.894	3.287.352	3.353.099
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.612,90	57.443	41.843	42.274	42.709	43.148
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.661,25	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.457,75	33.950	16.050	16.223	16.398	16.574
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.519,85	11.500	13.500	13.635	13.771	13.909
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.471,88	4.493	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	4.793	4.841	4.889	4.938
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	856,60	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-354,43	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.878.726,09	14.818.237	15.779.191	16.091.719	16.410.426	16.735.207

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.967.265,56	-8.961.084	-9.044.450	-9.241.678	-9.422.222	-9.605.989
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 (= Zeilen 18 und 21)	-7.967.265,56	-8.961.084	-9.044.450	-9.241.678	-9.422.222	-9.605.989
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.967.265,56	-8.961.084	-9.044.450	-9.241.678	-9.422.222	-9.605.989
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.651,43	-199.511	-192.486	-194.410	-196.355	-198.318
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.651,43	-199.511	-192.486	-194.410	-196.355	-198.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.171.916,99	-9.160.595	-9.236.936	-9.436.088	-9.618.577	-9.804.307

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393
06.362	Jugendarbeit	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.970.645,81	-3.425.891	-3.535.453	-3.603.921	-3.673.959	-3.744.613
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-233.845,01	-283.850	-223.975	-224.496	-224.505	-224.814

Teilergebnisplan 2018

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	313.020,00	319.280	322.472	325.697	328.954	332.243
539100	Sonstige Transferaufwendungen	313.020,00	319.280	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0	322.472	325.697	328.954	332.243
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	313.020,00	319.280	322.472	325.697	328.954	332.243
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
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 (= Zeilen 18 und 21)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243

Teilergebnisplan 2018

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.294,11	188.508	167.690	197.660	218.550	106.930
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.294,11	188.508	167.690	197.660	218.550	106.930
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,82	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16,82	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	6.100	6.100	6.100	6.100
	441100 Mieten und Pachten	100,00	500	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	137.381,05	125.300	191.875	199.349	234.920	191.875
	452100 Erstattung von Steuern	137.381,05	125.000	0	0	0	0
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	191.575	199.049	234.620	191.575
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	302.758,34	390.308	515.665	553.109	609.570	454.905
11 -	Personalaufwendungen	46.024,40	230.627	333.325	340.502	347.833	355.327
	501100 Dienstbezüge Beamte	21.920,89	25.953	32.005	32.757	33.527	34.315
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.859,07	157.645	232.599	237.484	242.471	247.563
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.458,94	12.159	18.030	18.409	18.795	19.190
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.785,50	31.484	46.523	47.500	48.497	49.516
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.386	4.168	4.352	4.543	4.743
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.683,04	8.155	11.112	11.345	11.584	11.827
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.683,04	8.155	11.112	11.345	11.584	11.827
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.727,29	252.500	367.000	355.520	359.076	362.667
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.931,97	22.500	77.500	63.125	63.756	64.394
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.634,63	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	75.160,69	190.000	225.000	227.250	229.523	231.818
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	12.000	12.120	12.241	12.364
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	475.734,43	560.891	578.883	609.383	622.433	293.353
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	475.734,43	560.891	578.883	609.383	622.433	293.353
15 -	Transferaufwendungen	13.497,20	13.500	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.497,20	13.500	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.128,76	82.500	45.700	46.127	46.559	46.995
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.717	1.734	1.752
	543100 Geschäftsaufwendungen	38.128,76	40.500	39.000	39.360	39.724	40.091
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	42.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17 =	Ordentliche Aufwendungen	685.795,12	1.148.173	1.336.020	1.362.877	1.387.485	1.070.169
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.036,78	-757.865	-820.355	-809.768	-777.915	-615.264
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 (= Zeilen 18 und 21)	-383.036,78	-757.865	-820.355	-809.768	-777.915	-615.264
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.036,78	-757.865	-820.355	-809.768	-777.915	-615.264

Teilergebnisplan 2018

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.383,41	-151.204	-144.333	-145.462	-146.916	-148.385
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.383,41	-151.204	-144.333	-145.462	-146.916	-148.385
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.420,19	-909.069	-964.688	-955.230	-924.831	-763.649

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Förderung des Sports	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-487.485,24	-892.569	-961.688	-952.230	-921.831	-760.649

Teilergebnisplan 2018

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,87	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,87	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	675,87	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
11 -	Personalaufwendungen	222.022,15	143.540	162.787	166.814	170.944	175.184
	501100 Dienstbezüge Beamte	134.871,78	108.505	124.528	127.455	130.449	133.515
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.104,75	18.014	19.856	20.273	20.699	21.134
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.342,62	1.396	1.540	1.573	1.606	1.639
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.703,00	3.664	3.973	4.056	4.141	4.229
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	11.961	12.890	13.457	14.049	14.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.551,04	28.811	34.371	35.093	35.830	36.583
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.551,04	28.811	34.371	35.093	35.830	36.583
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.187,73	204.000	204.000	243.100	119.401	120.705
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.187,73	204.000	204.000	243.100	119.401	120.705
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	150	153	153	156
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	150	153	153	156
17 =	Ordentliche Aufwendungen	283.760,92	376.751	401.308	445.160	326.328	332.628
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.085,05	-326.351	-350.908	-317.360	-272.928	-278.628
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 (= Zeilen 18 und 21)	-283.085,05	-326.351	-350.908	-317.360	-272.928	-278.628
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.085,05	-326.351	-350.908	-317.360	-272.928	-278.628
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)	-283.085,05	-326.351	-350.908	-317.360	-272.928	-278.628

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-283.085,05	-326.351	-350.908	-317.360	-272.928	-278.628

Teilergebnisplan 2018

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	259.836,97	152.250	182.500	182.500	182.500	182.500
	431100 Verwaltungsgebühren	259.836,97	152.250	182.500	182.500	182.500	182.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.012,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	261.849,37	155.850	186.000	186.000	186.000	186.000
11 -	Personalaufwendungen	464.924,39	607.972	531.744	544.185	556.933	569.994
	501100 Dienstbezüge Beamte	249.871,16	291.523	243.512	249.234	255.091	261.086
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.378,66	214.620	202.916	207.177	211.528	215.970
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.640,52	17.201	15.729	16.059	16.397	16.741
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.905,05	43.617	40.585	41.437	42.307	43.196
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,00	41.011	29.002	30.278	31.610	33.001
12 -	Versorgungsaufwendungen	84.970,08	98.800	77.335	78.959	80.617	82.310
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.970,08	98.800	77.335	78.959	80.617	82.310
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,56	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,77	750	750	758	765	773
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248,79	300	300	303	306	309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.213,91	8.050	8.050	8.131	8.212	8.294
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.213,91	8.050	8.050	8.131	8.212	8.294
17 =	Ordentliche Aufwendungen	561.157,94	715.872	618.179	632.336	646.833	661.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.308,57	-560.022	-432.179	-446.336	-460.833	-475.680
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 (= Zeilen 18 und 21)	-299.308,57	-560.022	-432.179	-446.336	-460.833	-475.680
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.308,57	-560.022	-432.179	-446.336	-460.833	-475.680
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)	-299.308,57	-560.022	-432.179	-446.336	-460.833	-475.680

Teilergebnisplan 2018

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-140.851,70	-401.453	-286.056	-296.533	-307.257	-318.230
10.522	Wohnungsbauförderung	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.885,83	289.320	284.002	273.862	148.952	237.822
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.885,83	289.320	284.002	273.862	148.952	237.822
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.153.969,08	7.662.975	7.182.390	7.251.539	7.317.961	7.387.663
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.856.920,23	7.183.818	6.933.872	7.003.211	7.073.243	7.143.975
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	246.076,85	245.872	248.518	248.328	244.718	243.688
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	50.972,00	233.285	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.181,26	89.209	147.696	147.711	161.909	147.743
	441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.559	15.757	1.591
	442100 Erträge aus Verkauf	104.636,94	87.665	132.152	132.152	132.152	132.152
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.248.602,07	1.246.690	1.184.595	1.184.595	1.184.595	1.184.595
	451100 Konzessionsabgaben	1.244.901,22	1.243.000	1.180.828	1.180.828	1.180.828	1.180.828
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.700,85	3.690	3.767	3.767	3.767	3.767
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.847.638,24	9.288.194	8.798.683	8.857.707	8.813.417	8.957.823
11 -	Personalaufwendungen	104.757,83	143.118	147.169	150.541	153.987	157.521
	501100 Dienstbezüge Beamte	41.177,73	45.793	47.060	48.166	49.297	50.456
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.277,96	70.784	72.855	74.385	75.946	77.541
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.050,78	5.495	5.650	5.770	5.889	6.013
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.251,36	14.271	14.575	14.882	15.194	15.512
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.775	7.029	7.338	7.661	7.999
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.752,85	16.280	18.784	19.178	19.582	19.993
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.752,85	16.280	18.784	19.178	19.582	19.993
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.848,05	2.014.000	1.983.604	1.995.079	2.015.032	2.035.179
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	212.236,04	280.000	236.000	230.000	232.300	234.623
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	18.842,52	6.000	19.000	19.190	19.382	19.576
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.583.526,31	1.727.000	1.727.604	1.744.879	1.762.330	1.779.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.385.632,15	1.315.092	1.330.497	1.322.317	1.306.177	1.310.257
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.385.632,15	1.315.092	1.330.497	1.322.317	1.306.177	1.310.257
15 -	Transferaufwendungen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	2.523.272	2.548.504	2.573.989
	537900 Zweckverbandsumlagen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	2.523.272	2.548.504	2.573.989
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.415,71	233.550	233.125	221.461	221.750	222.042
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.912,17	39.000	41.550	29.886	30.175	30.467
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194.503,54	194.550	0	0	0	0
	544500 sonstige Steuern	0,00	0	191.575	191.575	191.575	191.575
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.035.380,26	6.223.847	6.211.468	6.231.848	6.265.032	6.318.981
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.812.257,98	3.064.347	2.587.215	2.625.859	2.548.385	2.638.842
19 +	Finanzerträge	737.605,71	735.350	725.380	725.380	725.380	725.380
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	737.605,71	735.350	725.380	725.380	725.380	725.380
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.549.863,69	3.799.697	3.312.595	3.351.239	3.273.765	3.364.222
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.549.863,69	3.799.697	3.312.595	3.351.239	3.273.765	3.364.222

Teilergebnisplan 2018

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.080,00	801.078	873.646	882.382	891.206	900.118
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.080,00	801.078	873.646	882.382	891.206	900.118
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.629,70	-747.726	-257.008	-260.245	-262.665	-265.476
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.629,70	-747.726	-257.008	-260.245	-262.665	-265.476
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.682.313,99	3.853.049	3.929.233	3.973.376	3.902.306	3.998.864

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	845.956,46	842.870	787.662	787.426	787.190	786.945
11.532	Gasversorgung	44.360,92	30.570	28.047	39.781	39.560	39.335
11.533	Wasserversorgung	137.478,66	133.120	130.122	129.906	129.686	129.461
11.537	Abfallwirtschaft	33.435,86	22.330	76.115	75.150	74.164	73.165
11.538	Abwasserbeseitigung	1.883.476,38	2.088.809	2.181.907	2.215.733	2.146.326	2.244.578

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.820,27	852.705	808.491	820.913	838.620	845.290
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.300	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.529,97	10.100	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	792.290,30	781.305	808.491	820.913	838.620	845.290
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.498,89	799.358	775.358	786.476	803.934	821.872
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.670,05	198.221	193.577	195.505	197.453	199.421
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	582.292,84	588.379	581.281	590.471	605.981	621.951
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	35.536,00	12.758	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	178.490,79	25.740	32.817	32.817	32.817	32.817
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.703,24	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,29	7.740	7.817	7.817	7.817	7.817
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.140,91	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.905,35	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.813.809,95	1.677.803	1.616.666	1.640.206	1.675.371	1.699.979
11 -	Personalaufwendungen	255.276,31	308.133	312.042	319.056	326.232	333.579
501100	Dienstbezüge Beamte	75.094,57	82.548	77.006	78.816	80.668	82.564
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.819,53	167.483	174.839	178.511	182.259	186.087
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.270,46	13.017	13.557	13.842	14.132	14.429
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.091,75	33.970	34.972	35.706	36.456	37.222
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	11.115	11.668	12.181	12.717	13.277
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.641,60	26.773	31.113	31.767	32.433	33.114
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.641,60	26.773	31.113	31.767	32.433	33.114
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.371,09	937.833	901.122	906.093	915.156	924.306
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.733,54	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.187,50	21.500	15.500	11.615	11.731	11.848
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	400.505,01	555.000	513.000	518.130	523.312	528.544
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	22.427,12	26.000	23.000	23.230	23.463	23.697
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.017,92	120.333	134.622	135.968	137.328	138.702
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.679.635,85	2.726.537	2.648.506	2.681.896	2.767.544	2.802.634
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.679.635,85	2.726.537	2.648.506	2.681.896	2.767.544	2.802.634
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.424,21	21.300	21.350	21.564	21.778	21.996
542200	Mieten und Pachten	48,57	50	50	50	50	50
543100	Geschäftsaufwendungen	8.572,79	20.750	20.800	21.009	21.218	21.431
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	500	505	510	515
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	30.802,85	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.776.349,06	4.020.576	3.914.133	3.960.376	4.063.143	4.115.629
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.962.539,11	-2.342.773	-2.297.467	-2.320.170	-2.387.772	-2.415.650
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

Teilergebnisplan 2018

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.962.539,11	-2.342.773	-2.297.467	-2.320.170	-2.387.772	-2.415.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.962.539,11	-2.342.773	-2.297.467	-2.320.170	-2.387.772	-2.415.650
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	67.267,00	60.732	40.819	41.227	41.639	42.056
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.267,00	60.732	40.819	41.227	41.639	42.056
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.639,50	-1.525.833	-1.503.928	-1.518.967	-1.534.156	-1.549.499
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.639,50	-1.525.833	-1.503.928	-1.518.967	-1.534.156	-1.549.499
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.402.911,61	-3.807.874	-3.760.576	-3.797.910	-3.880.289	-3.923.093

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen	-3.304.229,15	-3.625.368	-3.669.370	-3.709.637	-3.790.935	-3.832.642
12.545	Straßenreinigung	26.064,51	-11.292	27.502	27.661	27.822	27.979
12.546	Parkeinrichtungen	-124.746,97	-171.214	-118.708	-115.934	-117.176	-118.430

Teilergebnisplan 2018

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.501,66	28.970	29.775	32.605	31.035	31.035
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.501,66	28.970	29.775	32.605	31.035	31.035
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.590,10	444.445	497.112	449.043	453.254	457.506
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.896,24	415.500	416.907	421.076	425.287	429.539
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.690	27.967	27.967	27.967	27.967
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	1.255	52.238	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041,31	22.300	22.960	22.970	22.979	22.989
441100	Mieten und Pachten	931,04	300	960	970	979	989
442100	Erträge aus Verkauf	6.110,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,69	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100	Erstattungen vom Land	8.324,69	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.519,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.319,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	451.976,76	504.065	559.197	513.968	516.618	520.880
11 -	Personalaufwendungen	57.102,55	115.964	129.190	132.362	135.619	138.961
501100	Dienstbezüge Beamte	38.640,93	48.888	67.864	69.459	71.091	72.762
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.488,91	43.887	38.127	38.928	39.746	40.579
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.166,49	3.417	2.958	3.019	3.083	3.149
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.806,22	8.940	7.629	7.789	7.953	8.120
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.832	12.612	13.167	13.746	14.351
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.683,04	26.094	33.631	34.337	35.058	35.795
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.683,04	26.094	33.631	34.337	35.058	35.795
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.564,70	269.100	299.100	293.480	296.333	299.216
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.301,34	14.000	20.000	14.140	14.281	14.424
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	176.984,01	209.000	236.000	235.890	238.248	240.631
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	31.275,70	36.000	33.000	33.330	33.664	34.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.576,96	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.426,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	457.725,10	446.247	403.736	407.339	401.302	399.005
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	457.725,10	446.247	403.736	407.339	401.302	399.005
15 -	Transferaufwendungen	304.646,64	320.344	320.135	323.336	326.569	329.835
537900	Zweckverbandsumlagen	304.646,64	320.344	320.135	323.336	326.569	329.835
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.488,32	10.350	11.950	12.070	12.189	12.311
542200	Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
543100	Geschäftsaufwendungen	6.758,22	500	100	102	102	104
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	351,65	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.394,46	8.300	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	10.300	10.403	10.507	10.612
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.415,30	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-482,44	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.069.210,35	1.188.099	1.197.742	1.202.924	1.207.070	1.215.123
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.233,59	-684.034	-638.545	-688.956	-690.452	-694.243
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 (= Zeilen 18 und 21)	-617.233,59	-684.034	-638.545	-688.956	-690.452	-694.243
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-617.233,59	-684.034	-638.545	-688.956	-690.452	-694.243
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.046,96	-1.040.090	-908.617	-917.703	-926.880	-936.149
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.046,96	-1.040.090	-908.617	-917.703	-926.880	-936.149
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.812.280,55	-1.724.124	-1.547.162	-1.606.659	-1.617.332	-1.630.392

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-745.240,76	-706.289	-657.751	-664.801	-666.796	-673.140
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-352.939,06	-390.618	-373.822	-377.902	-382.032	-386.215
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-329.719,99	-221.327	-95.596	-145.122	-148.471	-149.650
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-381.954,05	-397.790	-411.893	-410.734	-411.933	-413.287

Teilergebnisplan 2018

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.009,11	45.955	81.879	45.889	39.445	32.000
	<i>414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>29.009,11</i>	<i>45.955</i>	<i>81.879</i>	<i>45.889</i>	<i>39.445</i>	<i>32.000</i>
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.009,11	45.955	81.879	45.889	39.445	32.000
11 -	Personalaufwendungen	42.903,57	79.387	76.010	77.657	79.339	81.061
	<i>501100 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>13.514,23</i>	<i>14.901</i>	<i>11.151</i>	<i>11.413</i>	<i>11.681</i>	<i>11.956</i>
	<i>501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.922,77</i>	<i>49.266</i>	<i>49.986</i>	<i>51.036</i>	<i>52.107</i>	<i>53.202</i>
	<i>502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.806,48</i>	<i>3.799</i>	<i>3.875</i>	<i>3.956</i>	<i>4.039</i>	<i>4.124</i>
	<i>503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.660,09</i>	<i>9.954</i>	<i>9.998</i>	<i>10.208</i>	<i>10.422</i>	<i>10.641</i>
	<i>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.467</i>	<i>1.000</i>	<i>1.044</i>	<i>1.090</i>	<i>1.138</i>
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.864,16	3.534	2.667	2.723	2.780	2.839
	<i>512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>2.864,16</i>	<i>3.534</i>	<i>2.667</i>	<i>2.723</i>	<i>2.780</i>	<i>2.839</i>
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	63.540	46.333	54.666	62.000
	<i>520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>63.540</i>	<i>46.333</i>	<i>54.666</i>	<i>62.000</i>
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,73	1.800	2.690	1.833	916	0
	<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.379,73</i>	<i>1.800</i>	<i>2.690</i>	<i>1.833</i>	<i>916</i>	<i>0</i>
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.147,46	94.721	144.907	128.546	137.701	145.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
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 (= Zeilen 18 und 21)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
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)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900

Teilergebnisplan 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	23.539	24.788	24.788	24.788	24.788
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	20.139	21.388	21.388	21.388	21.388
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.911,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.911,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.573,46	143.600	146.100	146.100	146.100	146.100
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100	Mieten und Pachten	104.099,80	105.500	108.000	108.000	108.000	108.000
442100	Erträge aus Verkauf	31.473,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	179.937,00	195.639	200.388	200.388	200.388	200.388
11 -	Personalaufwendungen	102.985,81	135.344	164.664	168.356	172.133	175.999
501100	Dienstbezüge Beamte	23.539,08	36.031	45.221	46.284	47.371	48.485
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.536,28	74.290	94.524	96.509	98.535	100.605
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.029,31	5.743	5.486	5.601	5.718	5.839
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.881,14	15.087	14.154	14.451	14.755	15.064
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.193	5.279	5.511	5.754	6.006
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.115,29	10.193	14.076	14.372	14.673	14.982
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.115,29	10.193	14.076	14.372	14.673	14.982
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.363,00	83.447	133.800	64.418	65.034	65.664
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.860,74	23.147	81.500	11.615	11.731	11.849
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	505	510	515
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	34.769,69	43.700	35.700	36.057	36.419	36.783
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	611	612	623
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.732,57	7.500	7.500	7.550	7.601	7.652
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.482,72	62.378	64.434	64.434	64.434	64.434
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.482,72	62.378	64.434	64.434	64.434	64.434
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.528,38	48.000	56.174	92.233	83.265	55.936
543100	Geschäftsaufwendungen	38.913,41	42.000	42.600	43.026	43.457	43.890
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	6.000	6.100	6.162	6.223	6.286
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.614,97	0	0	0	0	0
544500	sonstige Steuern	0,00	0	7.474	43.045	33.585	5.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.475,20	339.362	433.148	403.813	399.539	377.015
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.538,20	-143.723	-232.760	-203.425	-199.151	-176.627
19 +	Finanzerträge	140.000,00	0	47.005	270.725	211.225	36.225
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	140.000,00	0	47.005	270.725	211.225	36.225
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.461,80	-143.723	-185.755	67.300	12.074	-140.402
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.461,80	-143.723	-185.755	67.300	12.074	-140.402
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.958,84	-25.490	-20.611	-20.818	-21.025	-21.235
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.958,84	-25.490	-20.611	-20.818	-21.025	-21.235
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.502,96	-169.213	-206.366	46.482	-8.951	-161.637

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung	-116.857,55	-131.253	-203.889	-172.495	-166.119	-141.454
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.404,90	-35.460	-46.982	-49.248	-51.557	-53.908
15.575	Tourismus	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.214,33	27.299.069	29.409.563	30.382.076	31.622.006	32.816.088
	401100 Grundsteuer A	165.351,48	167.552	170.065	172.616	175.033	177.483
	401200 Grundsteuer B	4.604.923,21	4.619.711	4.689.006	4.759.341	4.830.731	4.898.361
	401300 Gewerbesteuer	8.071.863,11	8.660.400	9.552.475	9.781.734	10.173.004	10.478.194
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.290.688,98	10.940.360	11.456.458	12.120.933	12.811.826	13.542.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.039,72	1.291.368	1.746.071	1.704.165	1.746.769	1.786.945
	403100 Vergnügungssteuer	396.710,92	390.000	530.000	535.300	540.653	546.060
	403200 Hundesteuer	157.056,69	158.585	160.171	161.773	163.390	165.024
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.018.580,22	1.071.093	1.105.317	1.146.214	1.180.600	1.221.921
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240.411,94	10.773.592	10.994.168	11.224.630	11.940.943	12.854.566
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.321.565,00	9.614.469	9.768.915	9.974.062	10.612.402	11.461.394
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	453.621,00	467.441	513.250	524.028	557.566	602.172
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	436.839,34	664.639	674.194	688.353	732.406	791.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	28.386,60	27.043	37.809	38.187	38.569	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439
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	132.347,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	456200 Säumniszuschläge	132.347,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.107.973,27	38.172.661	40.653.731	41.752.447	43.755.119	45.877.093
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	14.682.374,19	15.068.425	14.781.346	15.281.599	15.021.280	15.542.766
	534100 Gewerbesteuerumlage	662.949,41	725.153	799.848	819.045	851.807	877.361
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	644.007,99	704.434	754.143	772.242	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein	13.216.582,77	13.462.182	13.227.355	13.690.312	14.169.473	14.665.405
	537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	158.834,02	176.656	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.682.374,19	15.068.425	14.781.346	15.281.599	15.021.280	15.542.766
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.425.599,08	23.104.236	25.872.385	26.470.848	28.733.839	30.334.327
19 +	Finanzerträge	994,94	2.000	50	50	50	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	958.392,15	791.500	663.500	622.500	597.500	549.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-957.397,21	-789.500	-663.450	-622.450	-597.450	-549.450
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.468.201,87	22.314.736	25.208.935	25.848.398	28.136.389	29.784.877
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.468.201,87	22.314.736	25.208.935	25.848.398	28.136.389	29.784.877
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.401,77	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.401,77	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.495.603,64	22.335.668	25.229.867	25.869.330	28.157.321	29.805.809

Teilergebnisplan 2018

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.453.000,85	23.125.168	25.743.317	26.446.039	28.662.601	30.248.820
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.250	10.050	0	50	50	50
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	10.000	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.246,31	10.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
631100 Verwaltungsgebühren	12.246,31	10.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.346,75	252.025	209.260	0	211.144	213.046	214.968
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	339.386,37	246.525	205.760	0	207.644	209.546	211.468
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	1.340,38	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,24	750	400	0	400	400	400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,24	750	400	0	400	400	400
07 + Sonstige Einzahlungen	371.443,73	153.800	180.800	0	181.200	181.604	182.012
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
656200 Säumniszuschläge	109.128,71	110.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.815,02	42.000	41.500	0	41.900	42.304	42.712
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.433,03	420.075	411.760	0	404.044	406.350	408.680
10 - Personalauszahlungen	6.027.811,17	6.664.398	6.204.571	0	6.343.498	6.485.649	6.631.094
701100 Dienstbezüge Beamte	1.137.316,49	1.390.712	1.505.151	0	1.540.522	1.576.725	1.613.777
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.493.389,07	3.968.042	3.512.834	0	3.586.604	3.661.922	3.738.823
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	281.616,47	308.540	272.302	0	278.020	283.859	289.819
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	704.940,76	798.025	702.611	0	717.365	732.433	747.813
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	410.548,38	199.079	211.673	0	220.987	230.710	240.862
11 - Versorgungsauszahlungen	415.090,68	479.589	564.450	0	576.305	588.406	600.763
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	415.090,68	479.589	564.450	0	576.305	588.406	600.763
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.329,53	655.550	849.300	0	773.669	781.405	789.221
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.059,18	97.000	140.000	0	65.750	66.408	67.072
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.400,94	243.550	240.000	0	228.025	230.305	232.609
725100 Haltung von Fahrzeugen	246.507,74	244.000	239.250	0	241.643	244.059	246.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.361,67	71.000	67.500	0	74.075	74.816	75.564
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	160.050	0	161.651	163.267	164.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.090,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.090,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
15 - Sonstige Auszahlungen	890.084,66	914.440	881.274	0	876.013	886.500	897.550
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.689,00	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	49.182,02	60.300	85.300	0	75.353	76.107	76.868

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	232.287,70	243.800	252.500	0	255.000	260.000	265.000
742200	Mieten und Pachten	19.102,54	16.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
743100	Geschäftsauszahlungen	322.585,46	332.350	238.600	0	237.858	239.635	241.937
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.203,98	227.870	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	0	200.754	0	202.762	204.789	206.837
744800	Schadensfälle	0,00	0	50.000	0	50.500	51.005	51.515
749100	Verfügungsmittel	2.232,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,72	22.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.934.406,04	8.717.227	8.502.845	0	8.572.735	8.745.210	8.921.878
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.206.973,01	-8.297.152	-8.091.085	0	-8.168.691	-8.338.860	-8.513.198
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	724.353,50	211.400	1.165.900	0	215.900	215.900	215.900
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	715.553,50	209.150	1.159.150	0	209.150	209.150	209.150
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.800,00	2.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 = Summe: (invest. Einzahlungen)		724.353,50	211.400	1.165.900	0	215.900	215.900	215.900
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25 -	für Baumaßnahmen	22.597,17	30.000	15.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.597,17	30.000	15.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.262,02	445.500	545.600	0	246.146	249.703	248.270
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	316.387,51	369.000	469.500	0	169.285	172.073	169.864
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	78.874,51	76.500	76.100	0	76.861	77.630	78.406
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	58,07	0	0	0	0	0	0
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	58,07	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		418.766,42	515.500	600.600	0	286.146	289.703	288.270
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		305.587,08	-304.100	565.300	0	-70.246	-73.803	-72.370

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.055,86	248.100	255.100	0	255.100	255.100	255.100
631100	Verwaltungsgebühren	225.401,56	223.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.654,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,49	250	250	0	250	250	250
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	59,49	250	250	0	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.322,35	33.500	15.000	0	25.500	16.000	7.000
648100	Erstattungen vom Land	3.322,35	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	26.500	8.000	0	18.500	9.000	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	128.341,54	132.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.534,61	7.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
656100	Bußgelder	112.806,93	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.779,24	414.350	400.350	0	410.850	401.350	392.350
10 -	Personalauszahlungen	598.232,90	678.799	847.872	0	868.119	888.881	910.158
701100	Dienstbezüge Beamte	432.415,71	471.267	473.329	0	484.451	495.838	507.488
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.073,52	113.005	251.189	0	256.463	261.848	267.348
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.210,80	8.358	19.473	0	19.882	20.299	20.726
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.524,15	22.873	49.044	0	50.074	51.125	52.198
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,72	63.296	54.837	0	57.249	59.771	62.398
11 -	Versorgungsauszahlungen	130.224,36	152.481	146.226	0	149.295	152.433	155.634
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	130.224,36	152.481	146.226	0	149.295	152.433	155.634
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.928,27	299.425	290.400	0	302.954	286.550	289.414
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.746,22	47.500	35.000	0	45.000	26.016	26.276
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.577,48	65.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
725100	Haltung von Fahrzeugen	103.896,60	60.000	60.600	0	61.206	61.818	62.436
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.250,57	80.500	81.300	0	82.113	82.934	83.763
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.457,40	46.425	48.500	0	48.985	49.475	49.969
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.595,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.595,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	247.357,54	269.950	221.002	0	240.513	260.038	225.579
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.946,13	77.000	66.200	0	73.200	80.200	66.200
742200	Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	0	1.616	1.632	1.648
743100	Geschäftsauszahlungen	138.900,88	164.450	145.500	0	157.955	170.425	149.909
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.903,43	25.000	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	0	3.952	0	3.992	4.031	4.072
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,10	3.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.338,07	1.403.405	1.508.250	0	1.563.631	1.590.652	1.583.535
17 =	Saldo aus laufender	-919.558,83	-989.055	-1.107.900	0	-1.152.781	-1.189.302	-1.191.185

Teilfinanzplan 2018

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.051,27	70.500	71.100	0	71.100	71.100	71.100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.942,98	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.108,29	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.850,00	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.850,00	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	76.901,27	72.500	91.100	0	73.100	73.100	73.100
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	164.233,18	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164.233,18	150.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.415,80	766.850	382.204	0	467.566	662.931	413.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	332.976,42	731.000	346.000	0	431.000	626.000	376.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	35.439,38	35.850	36.204	0	36.566	36.931	37.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	532.648,98	916.850	392.204	0	477.566	672.931	423.300
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-455.747,71	-844.350	-301.104	0	-404.466	-599.831	-350.200

Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.866,68	572.800	459.750	0	403.550	403.550	403.550
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.300	56.200	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.866,68	475.500	403.500	0	403.500	403.500	403.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	50	0	50	50	50
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860,30	1.000	10.750	0	10.848	10.946	11.045
641100 Mieten und Pachten	9.860,30	1.000	10.750	0	10.848	10.946	11.045
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.548,62	9.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
648100 Erstattungen vom Land	7.915,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.633,62	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	16.560,44	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.560,44	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.836,04	583.300	487.500	0	431.398	431.496	431.595
10 - Personalauszahlungen	317.573,79	316.400	855.479	0	873.749	892.408	911.473
701100 Dienstbezüge Beamte	49.145,50	55.777	57.355	0	58.703	60.083	61.494
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.364,77	198.532	619.296	0	632.302	645.579	659.136
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.376,34	15.389	48.010	0	49.019	50.047	51.097
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.687,18	39.647	123.871	0	126.473	129.127	131.840
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.055	6.947	0	7.252	7.572	7.906
11 - Versorgungsauszahlungen	28.009,31	16.988	18.521	0	18.909	19.308	19.712
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.009,31	16.988	18.521	0	18.909	19.308	19.712
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.404,65	2.567.000	2.588.500	0	2.457.685	2.462.183	2.397.391
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	202.303,35	575.000	515.000	0	353.340	324.383	225.437
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071.091,93	1.055.000	1.090.000	0	1.100.900	1.111.910	1.123.028
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.977,67	27.000	28.500	0	24.695	24.942	25.191
727100 Lernmittel	96.592,33	114.000	125.000	0	126.250	127.512	128.787
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	712.439,37	796.000	830.000	0	852.500	873.436	894.948
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	659.927,48	484.500	729.289	0	721.273	730.225	739.491
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	104.823,90	19.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.103,58	465.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	263.789	0	255.773	264.725	273.991
15 - Sonstige Auszahlungen	167.219,10	154.376	205.123	0	207.174	209.245	211.337
742200 Mieten und Pachten	10.448,14	11.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
743100 Geschäftsauszahlungen	25.088,22	16.000	57.600	0	58.176	58.757	59.344
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.682,74	127.376	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	133.523	0	134.858	136.207	137.569
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.134,33	3.539.264	4.396.912	0	4.278.790	4.313.369	4.279.404
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790.298,29	-2.955.964	-3.909.412	0	-3.847.392	-3.881.873	-3.847.809
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.521.560	0	2.200.840	1.693.120	423.280
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.521.560	0	2.200.840	1.693.120	423.280
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.521.560	0	2.200.840	1.693.120	423.280
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	13.806,23	200.000	3.490.422	0	3.323.411	2.232.511	529.100
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.806,23	200.000	3.490.422	0	3.003.411	2.232.511	529.100
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.741,94	132.800	143.384	0	106.092	106.496	69.312
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	14.693,90	28.100	103.384	0	65.692	65.692	28.100
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	44.048,04	104.700	40.000	0	40.400	40.804	41.212
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.548,17	332.800	3.633.806	0	3.429.503	2.339.007	598.412
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-72.548,17	-332.800	-2.112.246	0	-1.228.663	-645.887	-175.132

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,92	2.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.543,92	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,57	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.922,57	30.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,16	19.580	19.468	0	19.630	19.794	19.959
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	9.113,61	16.580	16.218	0	16.380	16.544	16.709
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.117,84	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117,84	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.926,49	65.330	66.318	0	66.480	66.644	66.809
10 - Personalauszahlungen	401.233,08	416.820	431.415	0	440.825	450.449	460.290
701100 Dienstbezüge Beamte	50.394,48	46.495	46.325	0	47.414	48.527	49.669
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.278,90	272.840	293.387	0	299.548	305.839	312.262
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.342,30	35.143	22.743	0	23.220	23.708	24.206
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.217,40	55.006	58.681	0	59.912	61.172	62.457
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.336	10.279	0	10.731	11.203	11.696
11 - Versorgungsauszahlungen	23.512,76	17.668	27.408	0	27.984	28.570	29.172
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.512,76	17.668	27.408	0	27.984	28.570	29.172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.557,27	193.200	206.700	0	177.812	179.195	180.591
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.954,25	49.000	59.000	0	29.060	29.350	29.643
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.668,64	75.500	75.000	0	75.750	76.508	77.273
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.126,08	30.200	33.200	0	33.502	33.837	34.175
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.808,30	38.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.899,97	42.900	78.848	0	79.385	79.801	80.231
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.899,97	42.900	67.500	0	67.500	67.500	67.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	11.348	0	11.885	12.301	12.731
15 - Sonstige Auszahlungen	8.636,71	8.350	9.450	0	9.545	9.640	9.736
742200 Mieten und Pachten	572,64	600	600	0	606	612	618
743100 Geschäftsauszahlungen	8.064,07	7.750	8.850	0	8.939	9.028	9.118
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.839,79	678.938	753.821	0	735.551	747.655	760.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.913,30	-613.608	-687.503	0	-669.071	-681.011	-693.211
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.864,74	6.000	9.500	0	9.540	9.580	9.621
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.228,43	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	2.636,31	2.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.864,74	206.000	134.500	0	9.540	9.580	9.621
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.364,74	-203.500	-132.000	0	-7.040	-7.080	-7.121

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	676,50	700	700	0	700	700	700
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	210.486,76	155.700	237.200	0	241.944	246.783	251.717
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	210.486,76	155.700	237.200	0	241.944	246.783	251.717
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.977,83	315.000	30.000	0	30.150	30.302	30.456
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.977,83	315.000	30.000	0	30.150	30.302	30.456
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	300	300	0	300	300	300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.708.382,96	3.197.800	2.278.000	0	2.322.810	2.368.509	2.415.114
648100 Erstattungen vom Land	3.632.306,86	3.121.300	2.195.000	0	2.238.900	2.283.678	2.329.351
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.402,00	3.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	74.674,10	73.500	75.000	0	75.750	76.508	77.273
07 + Sonstige Einzahlungen	426,40	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,40	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972.950,45	3.678.600	2.554.300	0	2.604.004	2.654.694	2.706.387
10 - Personalauszahlungen	465.410,81	497.018	773.389	0	791.399	809.852	828.756
701100 Dienstbezüge Beamte	194.139,13	218.333	284.479	0	291.164	298.007	305.009
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.340,12	192.265	346.692	0	353.972	361.406	368.996
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.878,28	14.880	26.872	0	27.437	28.014	28.601
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.053,28	38.930	69.342	0	70.798	72.284	73.803
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	32.610	46.004	0	48.028	50.141	52.347
11 - Versorgungsauszahlungen	75.060,00	78.552	122.672	0	125.248	127.880	130.565
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.060,00	78.552	122.672	0	125.248	127.880	130.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.319,05	254.750	344.750	0	348.723	352.748	356.828
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.917,70	100.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
723100 Erstattungen an das Land	72.435,65	34.000	60.000	0	61.200	62.424	63.672
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.616,00	5.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.750,35	100.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	1.050	0	1.061	1.071	1.082
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.599,35	15.700	15.700	0	15.702	15.704	15.706
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.814.324,19	2.949.700	2.243.500	0	2.288.370	2.334.136	2.380.821
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	597,20	1.000	0	0	0	0	0
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.327,60	8.700	21.500	0	21.930	22.367	22.818
733900 Sonstige soziale Leistungen	1.800.399,39	2.940.000	2.222.000	0	2.266.440	2.311.769	2.358.003
15 - Sonstige Auszahlungen	227.510,06	202.550	152.133	0	157.613	158.940	160.279

Teilfinanzplan 2018

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
742200	Mieten und Pachten	220.179,66	195.000	125.000	0	126.250	127.513	128.788
743100	Geschäftsauszahlungen	7.330,40	7.550	6.300	0	6.363	6.427	6.491
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.833	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.624,11	3.982.570	3.636.444	0	3.711.353	3.783.556	3.857.249
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.326,34	-303.970	-1.082.144	0	-1.107.349	-1.128.862	-1.150.862
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	80.000	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	80.000	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.194.059,76	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.194.059,76	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.837,06	45.000	25.050	0	25.251	25.453	25.658
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.788,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	65.049,00	40.000	20.050	0	20.251	20.453	20.658
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.266.896,82	45.000	25.050	0	25.251	25.453	25.658
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.265.396,82	-45.000	54.950	0	-25.251	-25.453	-25.658

Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.785,41	3.335.000	4.115.000	0	4.196.660	4.279.953	4.364.912
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.249,66	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.306.535,75	3.321.000	4.099.500	0	4.181.160	4.264.453	4.349.412
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	69.359,66	143.000	167.000	0	149.940	152.938	155.997
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.254,00	32.000	51.000	0	52.020	53.060	54.121
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	42.105,66	111.000	116.000	0	97.920	99.878	101.876
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.382,82	770.000	775.000	0	790.500	806.310	822.437
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.382,82	770.000	775.000	0	790.500	806.310	822.437
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017,61	100	100	0	100	100	100
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	-1.017,61	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.981.249,94	1.590.000	1.655.000	0	1.688.100	1.721.862	1.756.299
648100 Erstattungen vom Land	32.550,00	90.000	55.000	0	56.100	57.222	58.366
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.948.699,94	1.500.000	1.600.000	0	1.632.000	1.664.640	1.697.933
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105.760,22	5.838.100	6.712.100	0	6.825.300	6.961.163	7.099.745
10 - Personalauszahlungen	3.032.983,14	3.395.739	3.467.849	0	3.542.062	3.617.885	3.695.351
701100 Dienstbezüge Beamte	198.298,48	249.477	218.668	0	223.807	229.066	234.449
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.275.721,91	2.429.579	2.512.719	0	2.565.486	2.619.362	2.674.367
701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	2.553	2.606	2.661
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	143.785,67	185.179	194.777	0	198.867	203.043	207.308
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	415.177,08	489.120	502.573	0	513.127	523.903	534.905
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	39.884	36.612	0	38.222	39.905	41.661
11 - Versorgungsauszahlungen	57.877,57	96.082	97.632	0	99.682	101.776	103.914
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.877,57	96.082	97.632	0	99.682	101.776	103.914
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.484,42	637.500	663.550	0	674.936	686.529	698.338
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.461,58	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	22.403,91	17.500	17.500	0	17.675	17.852	18.030
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	244.317,64	470.000	475.000	0	484.500	494.190	504.074
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.810,10	87.500	100.050	0	101.051	102.061	103.082
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.033,61	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
728100 Erwerb von Vorräten	7.796,53	10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.661,05	18.500	25.000	0	25.250	25.502	25.758
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.010.863,39	10.450.900	11.326.400	0	11.550.128	11.778.330	12.011.097
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.650.689,00	4.804.700	5.600.500	0	5.709.710	5.821.104	5.934.725
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.358.374,28	2.601.200	2.566.200	0	2.617.524	2.669.874	2.723.273
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.001.800,11	3.045.000	3.159.700	0	3.222.894	3.287.352	3.353.099

Teilfinanzplan 2018

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.499,17	45.943	28.343	0	28.639	28.938	29.239
741200		Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.525,20	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727
743100		Geschäftsauszahlungen	12.502,09	33.950	16.050	0	16.223	16.398	16.574
744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.471,88	4.493	0	0	0	0	0
744600		Versicherungen	0,00	0	4.793	0	4.841	4.889	4.938
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.529.707,69	14.626.164	15.583.774	0	15.895.447	16.213.458	16.537.939
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.423.947,47	-8.788.064	-8.871.674	0	-9.070.147	-9.252.295	-9.438.194
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
681100		Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681800		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.200,00	500	500	0	500	500	500
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	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	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.200,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	18.593,40	31.000	18.000	0	15.000	77.500	79.500
785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.593,40	31.000	18.000	0	15.000	77.500	79.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.152,58	33.500	35.500	0	35.635	35.771	35.909
783100		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	4.632,73	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
783200		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.519,85	11.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.745,98	64.500	53.500	0	50.635	113.271	115.409
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.545,98	-62.000	-51.000	0	-48.135	-110.771	-112.909

Teilfinanzplan 2018

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	313.020,00	319.280	322.472	0	325.697	328.954	332.243
739100	Sonstige Transferauszahlungen	313.020,00	319.280	0	0	0	0	0
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0	322.472	0	325.697	328.954	332.243
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.020,00	319.280	322.472	0	325.697	328.954	332.243
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.020,00	-319.280	-322.472	0	-325.697	-328.954	-332.243
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,82	86.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16,82	86.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	641100 Mieten und Pachten	100,00	500	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	343.355,93	312.260	67.598	0	49.067	49.540	50.019
	652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	343.355,93	186.960	67.298	0	48.767	49.240	49.719
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.439,11	398.760	223.698	0	205.167	205.640	206.119
10 -	Personalauszahlungen	44.363,98	230.627	333.325	0	340.502	347.833	355.327
	701100 Dienstbezüge Beamte	20.260,47	25.953	32.005	0	32.757	33.527	34.315
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.859,07	157.645	232.599	0	237.484	242.471	247.563
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.458,94	12.159	18.030	0	18.409	18.795	19.190
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.785,50	31.484	46.523	0	47.500	48.497	49.516
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.386	4.168	0	4.352	4.543	4.743
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.330,36	8.155	11.112	0	11.345	11.584	11.827
	712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.330,36	8.155	11.112	0	11.345	11.584	11.827
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.627,94	252.500	367.000	0	355.520	359.076	362.667
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.824,15	22.500	77.500	0	63.125	63.756	64.394
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.629,31	30.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.174,48	190.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
	728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	13.497,20	13.500	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.497,20	13.500	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	488.954,40	227.460	107.998	0	89.844	90.698	91.562
	742200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	0	1.717	1.734	1.752
	743100 Geschäftsauszahlungen	35.680,92	40.500	39.000	0	39.360	39.724	40.091
	744200 Umsatzsteuer	453.273,48	186.960	67.298	0	48.767	49.240	49.719
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.773,88	732.242	819.435	0	797.211	809.191	821.383
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.334,77	-333.482	-595.737	0	-592.044	-603.551	-615.264

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2018

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	739.700	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	810.000	739.700	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	810.000	739.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.397.676,93	1.070.000	231.000	0	463.500	507.700	416.700
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.397.676,93	1.070.000	171.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	463.500	507.700	416.700
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	128.000	13.500	0	13.550	13.601	13.652
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	86.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	42.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.397.676,93	1.198.000	244.500	0	477.050	521.301	430.352
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.397.676,93	-388.000	495.200	0	-477.050	-521.301	-430.352

Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,87	50.400	50.400	0	127.800	53.400	54.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.400	50.400	0	127.800	53.400	54.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,87	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.984,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.984,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,87	50.400	50.400	0	127.800	53.400	54.000
10 - Personalauszahlungen	210.533,37	143.540	162.787	0	166.814	170.944	175.184
701100 Dienstbezüge Beamte	123.383,00	108.505	124.528	0	127.455	130.449	133.515
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.104,75	18.014	19.856	0	20.273	20.699	21.134
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.342,62	1.396	1.540	0	1.573	1.606	1.639
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.703,00	3.664	3.973	0	4.056	4.141	4.229
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	11.961	12.890	0	13.457	14.049	14.667
11 - Versorgungsauszahlungen	28.938,79	28.811	34.371	0	35.093	35.830	36.583
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.938,79	28.811	34.371	0	35.093	35.830	36.583
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.563,29	204.000	204.000	0	243.100	119.401	120.705
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.563,29	204.000	204.000	0	243.100	119.401	120.705
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	400	150	0	153	153	156
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	150	0	153	153	156
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.035,45	376.751	401.308	0	445.160	326.328	332.628
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.375,58	-326.351	-350.908	0	-317.360	-272.928	-278.628
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.493,57	152.250	182.500	0	182.500	182.500	182.500
	631100 Verwaltungsgebühren	252.493,57	152.250	182.500	0	182.500	182.500	182.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.012,40	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648100 Erstattungen vom Land	2.012,40	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	656100 Bußgelder	300,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.805,97	155.850	186.000	0	186.000	186.000	186.000
10 -	Personalauszahlungen	445.623,42	607.972	531.744	0	544.185	556.933	569.994
	701100 Dienstbezüge Beamte	230.570,19	291.523	243.512	0	249.234	255.091	261.086
	701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.378,66	214.620	202.916	0	207.177	211.528	215.970
	702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.640,52	17.201	15.729	0	16.059	16.397	16.741
	703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.905,05	43.617	40.585	0	41.437	42.307	43.196
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,00	41.011	29.002	0	30.278	31.610	33.001
11 -	Versorgungsauszahlungen	80.486,00	98.800	77.335	0	78.959	80.617	82.310
	712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.486,00	98.800	77.335	0	78.959	80.617	82.310
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,10	1.050	1.050	0	1.061	1.071	1.082
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,31	750	750	0	758	765	773
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	248,79	300	300	0	303	306	309
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.782,86	8.050	8.050	0	8.131	8.212	8.294
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.782,86	8.050	8.050	0	8.131	8.212	8.294
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.944,38	715.872	618.179	0	632.336	646.833	661.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.138,41	-560.022	-432.179	0	-446.336	-460.833	-475.680
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.062.735,85	7.183.818	6.933.872	0	7.003.211	7.073.243	7.143.975
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.062.735,85	7.183.818	6.933.872	0	7.003.211	7.073.243	7.143.975
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.890,61	89.209	147.696	0	147.711	161.909	147.743
641100	Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	0	1.559	15.757	1.591
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	105.346,29	87.665	132.152	0	132.152	132.152	132.152
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.127.764,10	1.243.000	1.180.828	0	1.180.828	1.180.828	1.180.828
651100	Konzessionsabgaben	1.127.764,10	1.243.000	1.180.828	0	1.180.828	1.180.828	1.180.828
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737.605,71	735.350	725.380	0	725.380	725.380	725.380
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	737.605,71	735.350	725.380	0	725.380	725.380	725.380
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.034.996,27	9.251.377	8.987.776	0	9.057.130	9.141.360	9.197.926
10 -	Personalauszahlungen	101.548,08	143.118	147.169	0	150.541	153.987	157.521
701100	Dienstbezüge Beamte	37.967,98	45.793	47.060	0	48.166	49.297	50.456
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.277,96	70.784	72.855	0	74.385	75.946	77.541
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.050,78	5.495	5.650	0	5.770	5.889	6.013
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.251,36	14.271	14.575	0	14.882	15.194	15.512
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.775	7.029	0	7.338	7.661	7.999
11 -	Versorgungsauszahlungen	14.795,53	16.280	18.784	0	19.178	19.582	19.993
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.795,53	16.280	18.784	0	19.178	19.582	19.993
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.726,25	2.014.000	1.983.604	0	1.995.079	2.015.032	2.035.179
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,18	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	219.149,55	280.000	236.000	0	230.000	232.300	234.623
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.664,32	6.000	19.000	0	19.190	19.382	19.576
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.630.669,20	1.727.000	1.727.604	0	1.744.879	1.762.330	1.779.950
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	0	2.523.272	2.548.504	2.573.989
737900	Zweckverbandsumlagen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	0	2.523.272	2.548.504	2.573.989
15 -	Sonstige Auszahlungen	217.916,89	233.550	233.125	0	221.461	221.750	222.042
743100	Geschäftsauszahlungen	23.413,35	39.000	41.550	0	29.886	30.175	30.467
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194.503,54	194.550	0	0	0	0	0
744500	sonstige Steuern	0,00	0	191.575	0	191.575	191.575	191.575
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702.960,42	4.908.755	4.880.971	0	4.909.531	4.958.855	5.008.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.035,85	4.342.622	4.106.805	0	4.147.599	4.182.505	4.189.202
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.399,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.399,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	55.399,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	521.678,08	491.000	1.094.000	0	956.000	986.550	1.599.050
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	521.678,08	491.000	1.094.000	0	956.000	986.550	1.599.050
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	521.678,08	491.000	1.094.000	0	956.000	986.550	1.599.050
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-466.278,31	-478.000	-1.081.000	0	-943.000	-973.550	-1.586.050

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.400	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.300	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.100	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.158,54	198.221	194.077	0	196.005	197.953	199.921
631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.158,54	198.221	193.577	0	195.505	197.453	199.421
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	26.179,56	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.179,56	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.338,10	287.621	219.077	0	221.005	222.953	224.921
10 -	Personalauszahlungen	249.576,02	308.133	312.042	0	319.056	326.232	333.579
701100	Dienstbezüge Beamte	69.394,28	82.548	77.006	0	78.816	80.668	82.564
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.819,53	167.483	174.839	0	178.511	182.259	186.087
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.270,46	13.017	13.557	0	13.842	14.132	14.429
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.091,75	33.970	34.972	0	35.706	36.456	37.222
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	11.115	11.668	0	12.181	12.717	13.277
11 -	Versorgungsauszahlungen	27.130,11	26.773	31.113	0	31.767	32.433	33.114
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.130,11	26.773	31.113	0	31.767	32.433	33.114
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.016,78	937.833	901.122	0	906.093	915.156	924.306
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.019,87	215.000	215.000	0	217.150	219.322	221.515
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.349,86	21.500	15.500	0	11.615	11.731	11.848
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	722.380,37	555.000	513.000	0	518.130	523.312	528.544
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.603,80	26.000	23.000	0	23.230	23.463	23.697
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.662,88	120.333	134.622	0	135.968	137.328	138.702
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.264,81	20.800	20.850	0	21.059	21.268	21.481
742200	Mieten und Pachten	48,57	50	50	0	50	50	50
743100	Geschäftsauszahlungen	8.216,24	20.750	20.800	0	21.009	21.218	21.431
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.987,72	1.293.539	1.265.127	0	1.277.975	1.295.089	1.312.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.142.649,62	-1.005.918	-1.046.050	0	-1.056.970	-1.072.136	-1.087.559
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.849,12	127.000	561.900	0	608.500	361.000	1.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	32.000,00	126.000	560.900	0	607.500	360.000	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.849,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2018

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	546.479,16	298.000	178.500	0	468.500	777.500	238.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	546.479,16	298.000	178.500	0	468.500	777.500	238.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	583.328,28	425.000	740.400	0	1.077.000	1.138.500	239.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.665,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.665,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen	1.412.604,66	1.341.500	2.849.650	0	3.594.900	2.189.950	2.685.899
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	452.209,56	50.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	960.395,10	1.291.500	2.849.650	0	3.594.900	2.189.950	2.685.899
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.500	500	0	505	510	515
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	500	0	505	510	515
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.416.270,40	1.387.000	2.855.150	0	3.600.405	2.195.460	2.691.414
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-832.942,12	-962.000	-2.114.750	0	-2.523.405	-1.056.960	-2.451.914

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.320,53	415.500	416.907	0	421.076	425.287	429.539
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.320,53	415.500	416.907	0	421.076	425.287	429.539
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,52	22.300	22.960	0	22.970	22.979	22.989
641100	Mieten und Pachten	971,04	300	960	0	970	979	989
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	7.949,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.323,79	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100	Erstattungen vom Land	8.323,79	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.564,84	446.150	449.217	0	453.396	457.616	461.878
10 -	Personalauszahlungen	54.972,13	115.964	129.190	0	132.362	135.619	138.961
701100	Dienstbezüge Beamte	36.510,51	48.888	67.864	0	69.459	71.091	72.762
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.488,91	43.887	38.127	0	38.928	39.746	40.579
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.166,49	3.417	2.958	0	3.019	3.083	3.149
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.806,22	8.940	7.629	0	7.789	7.953	8.120
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.832	12.612	0	13.167	13.746	14.351
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.330,37	26.094	33.631	0	34.337	35.058	35.795
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.330,37	26.094	33.631	0	34.337	35.058	35.795
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.128,30	269.100	299.100	0	293.480	296.333	299.216
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.972,38	14.000	20.000	0	14.140	14.281	14.424
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	172.299,48	209.000	236.000	0	235.890	238.248	240.631
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.641,27	36.000	33.000	0	33.330	33.664	34.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,48	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.426,69	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	304.646,64	320.344	320.135	0	323.336	326.569	329.835
737900	Zweckverbandsumlagen	304.646,64	320.344	320.135	0	323.336	326.569	329.835
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.668,63	8.850	10.450	0	10.555	10.659	10.766
742200	Mieten und Pachten	51,13	50	50	0	50	50	50
743100	Geschäftsauszahlungen	6.758,22	500	100	0	102	102	104
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.859,28	8.300	0	0	0	0	0
744600	Versicherungen	0,00	0	10.300	0	10.403	10.507	10.612
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.746,07	740.352	792.506	0	794.070	804.238	814.573
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.181,23	-294.202	-343.289	0	-340.674	-346.622	-352.695
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für	49.505,72	0	0	0	0	0	318.600

Teilfinanzplan 2018

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionsmaßnahmen							
681100	Investitionszuweisungen vom Land	49.505,72	0	0	0	0	0	318.600
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.505,72	0	0	0	0	0	318.600
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	63.293,00	165.000	105.011	0	25.000	25.000	556.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.806,05	140.000	80.011	0	0	0	531.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.486,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966,24	6.500	6.500	0	6.515	6.530	6.545
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	614,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	351,65	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.259,24	171.500	111.511	0	31.515	31.530	562.545
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.753,52	-171.500	-111.511	0	-31.515	-31.530	-243.945

Teilfinanzplan 2018

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.009,11	45.955	81.879	0	45.889	39.445	32.000
614000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	29.009,11	45.955	81.879	0	45.889	39.445	32.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.009,11	45.955	81.879	0	45.889	39.445	32.000
10 -	Personalauszahlungen	42.103,11	79.387	76.010	0	77.657	79.339	81.061
701100	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	12.713,77	14.901	11.151	0	11.413	11.681	11.956
701200	<i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	22.922,77	49.266	49.986	0	51.036	52.107	53.202
702200	<i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	1.806,48	3.799	3.875	0	3.956	4.039	4.124
703200	<i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	4.660,09	9.954	9.998	0	10.208	10.422	10.641
704100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.467	1.000	0	1.044	1.090	1.138
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.713,01	3.534	2.667	0	2.723	2.780	2.839
712100	<i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	2.713,01	3.534	2.667	0	2.723	2.780	2.839
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	12.540	0	5.333	2.666	0
720100	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	10.000	12.540	0	5.333	2.666	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.524,07	1.800	53.690	0	42.833	52.916	62.000
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.524,07	1.800	2.690	0	1.833	916	0
771100	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	51.000	0	41.000	52.000	62.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.340,19	94.721	144.907	0	128.546	137.701	145.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.331,08	-48.766	-63.028	0	-82.657	-98.256	-113.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.911,64	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.911,64	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.475,72	143.600	146.100	0	146.100	146.100	146.100
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	104.049,85	105.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	36.425,87	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	31.084,92	27.265	35.625	0	27.740	27.740	27.740
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	31.084,92	27.265	35.625	0	27.740	27.740	27.740
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.000,00	0	47.005	0	270.725	211.225	36.225
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.000,00	0	47.005	0	270.725	211.225	36.225
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.472,28	202.765	261.630	0	477.465	417.965	242.965
10 - Personalauszahlungen	101.443,42	135.344	164.664	0	168.356	172.133	175.999
701100 Dienstbezüge Beamte	21.996,69	36.031	45.221	0	46.284	47.371	48.485
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.536,28	74.290	94.524	0	96.509	98.535	100.605
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.029,31	5.743	5.486	0	5.601	5.718	5.839
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.881,14	15.087	14.154	0	14.451	14.755	15.064
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.193	5.279	0	5.511	5.754	6.006
11 - Versorgungsauszahlungen	7.813,00	10.193	14.076	0	14.372	14.673	14.982
710100 Versorgungsauszahlungen	0,00	3.398	5.186	0	5.295	5.406	5.520
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.813,00	6.795	8.890	0	9.077	9.267	9.462
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.075,41	75.447	125.800	0	56.338	56.873	57.422
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.607,57	23.147	81.500	0	11.615	11.731	11.849
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	0	505	510	515
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.720,24	43.700	35.700	0	36.057	36.419	36.783
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	611	612	623
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.747,60	7.500	7.500	0	7.550	7.601	7.652
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	105.785,13	77.265	93.699	0	121.891	112.943	85.632
743100 Geschäftsauszahlungen	39.003,58	42.000	42.600	0	43.026	43.457	43.890
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.925,00	0	0	0	0	0	0
744200 Umsatzsteuer	29.856,55	27.265	35.625	0	27.740	27.740	27.740
744500 sonstige Steuern	0,00	0	7.474	0	43.045	33.585	5.760
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242

Teilfinanzplan 2018

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.116,96	298.249	398.239	0	360.957	356.622	334.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.355,32	-95.484	-136.609	0	116.508	61.343	-91.070
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.100	0	6.162	6.223	6.286
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	6.000	6.100	0	6.162	6.223	6.286
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	6.100	0	6.162	6.223	6.286
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.100	0	-6.162	-6.223	-6.286

Teilfinanzplan 2018

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.578.277,77	27.299.069	29.409.563	0	30.382.076	31.622.006	32.816.088
601100	Grundsteuer A	167.869,63	167.552	170.065	0	172.616	175.033	177.483
601200	Grundsteuer B	4.580.877,57	4.619.711	4.689.006	0	4.759.341	4.830.731	4.898.361
601300	Gewerbsteuer	7.917.510,16	8.660.400	9.552.475	0	9.781.734	10.173.004	10.478.194
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.304.356,71	10.940.360	11.456.458	0	12.120.933	12.811.826	13.542.100
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.149,19	1.291.368	1.746.071	0	1.704.165	1.746.769	1.786.945
603100	Vergnügungssteuer	406.017,10	390.000	530.000	0	535.300	540.653	546.060
603200	Hundesteuer	158.917,19	158.585	160.171	0	161.773	163.390	165.024
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.018.580,22	1.071.093	1.105.317	0	1.146.214	1.180.600	1.221.921
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.803.572,60	10.108.953	10.319.974	0	10.536.277	11.208.537	12.063.566
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.321.565,00	9.614.469	9.768.915	0	9.974.062	10.612.402	11.461.394
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	453.621,00	467.441	513.250	0	524.028	557.566	602.172
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	28.386,60	27.043	37.809	0	38.187	38.569	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	128.103,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
656200	Säumniszuschläge	128.103,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	994,94	2.000	50	0	50	50	50
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	991,35	2.000	50	0	50	50	50
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	3,59	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.510.949,13	37.510.022	39.829.587	0	41.018.403	42.930.593	44.979.704
10 -	Personalauszahlungen	278.380,51	0	0	0	0	0	0
701100	Dienstbezüge Beamte	278.380,51	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.139,20	791.500	663.500	0	622.500	597.500	549.500
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	753.985,20	741.500	613.500	0	572.500	547.500	499.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	217.154,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 -	Transferauszahlungen	14.788.804,87	15.068.425	14.781.346	0	15.281.599	15.021.280	15.542.766
734100	Gewerbesteuerumlage	684.810,52	725.153	799.848	0	819.045	851.807	877.361
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	665.244,56	704.434	754.143	0	772.242	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	13.216.582,77	13.462.182	13.227.355	0	13.690.312	14.169.473	14.665.405
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	222.167,02	176.656	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.038.324,58	15.859.925	15.444.846	0	15.904.099	15.618.780	16.092.266
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.472.624,55	21.650.097	24.384.741	0	25.114.304	27.311.813	28.887.438
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814

Teilergebnisplan nach Produkt

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Steuerung

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.500,00	1.800	1.800	0
Auszahlungen	373.204,11	410.517	422.037	11.520
Liquiditätssaldo	-371.704,11	-408.717	-420.237	-11.520
Erträge	15.724,63	18.050	1.800	-16.250
Aufwendungen	379.545,69	410.517	422.037	11.520
Ergebnis	-363.821,06	-392.467	-420.237	-27.770

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,40	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40

Teilergebnisplan 2018

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Personalaufwendungen	116.015,19	136.278	137.398	140.636	143.953	147.354
	501100 Dienstbezüge Beamte	55.741,83	63.225	63.140	64.624	66.142	67.697
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.149,47	50.430	51.515	52.597	53.701	54.829
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.695,81	3.905	3.994	4.078	4.164	4.251
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.428,08	10.312	10.304	10.520	10.741	10.967
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.406	8.445	8.817	9.205	9.610
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.003,84	20.249	22.519	22.992	23.475	23.968
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.003,84	20.249	22.519	22.992	23.475	23.968
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 ordentliche Aufwendungen	242.526,66	253.990	262.120	264.625	269.630	274.635
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.086,47	243.800	252.500	255.000	260.000	265.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	750	500	505	510	515
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,19	320	0	0	0	0
	549200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	379.545,69	410.517	422.037	428.253	437.058	445.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.045,69	-408.717	-420.237	-426.453	-435.258	-444.157
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 (= Zeilen 18 und 21)	-378.045,69	-408.717	-420.237	-426.453	-435.258	-444.157
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-378.045,69	-408.717	-420.237	-426.453	-435.258	-444.157
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.224,63	16.250	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.224,63	16.250	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.821,06	-392.467	-420.237	-426.453	-435.258	-444.157

Teilergebnisplan 2018

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-363.821,06	-392.467	-420.237	-426.453	-435.258	-444.157

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Steuerung der Verwaltung

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Erscheinungsbild, Repräsentation der Stadt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Interne Verwaltungsentscheidungen, Dienst- und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	905.700,74	495.003	524.045	29.042
Liquiditätssaldo	-905.700,74	-495.003	-524.045	-29.042
Erträge	120.934,35	48.741	0	-48.741
Aufwendungen	1.043.694,87	495.003	520.045	25.042
Ergebnis	-922.760,52	-446.262	-520.045	-73.783

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,39	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,39	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 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.367,39	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	748.887,82	420.579	438.657	449.107	459.815	470.788
	501100 Dienstbezüge Beamte	264.255,58	281.328	298.276	305.286	312.460	319.803
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.896,59	93.033	93.142	95.098	97.095	99.134
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.922,73	7.197	7.220	7.372	7.526	7.684
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.626,01	18.713	18.630	19.021	19.421	19.829
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	354.186,91	20.308	21.389	22.330	23.313	24.338
12 -	Versorgungsaufwendungen	84.970,08	48.924	57.038	58.236	59.459	60.707
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.970,08	48.924	57.038	58.236	59.459	60.707
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,50	5.000	250	253	255	258
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.026,50	5.000	250	253	255	258
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	189.186,35	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	189.186,35	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.624,12	20.500	28.100	28.351	28.604	28.860
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.009,54	17.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	79,90	500	100	101	102	103
	549100 Verfügungsmittel	2.534,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.043.694,87	495.003	524.045	535.947	548.133	560.613
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.327,48	-495.003	-524.045	-535.947	-548.133	-560.613
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.327,48	-495.003	-524.045	-535.947	-548.133	-560.613
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.327,48	-495.003	-524.045	-535.947	-548.133	-560.613
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	86.566,96	48.741	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.566,96	48.741	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-922.760,52	-446.262	-524.045	-535.947	-548.133	-560.613

Teilergebnisplan 2018

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-922.760,52	-446.262	-524.045	-535.947	-548.133	-560.613

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Jahnel, Dirk

Beschreibung

Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen, Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen der Stadtkasse und Zahlstellen, Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Beratung und Erstellung von Gutachten, Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Notwendigkeit eines Gesamtabchlusses, Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerstellung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	119.483,85	147.513	150.551	3.038
Liquiditätssaldo	-119.483,85	-147.513	-150.551	-3.038
Erträge	12.641,31	15.262	0	-15.262
Aufwendungen	121.889,01	147.513	150.551	3.038
Ergebnis	-109.247,70	-132.251	-150.551	-18.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	103.628,03	119.833	120.671	123.735	126.880	130.110
501100	Dienstbezüge Beamte	103.625,74	108.550	109.559	112.134	114.769	117.466
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,29	11.283	11.112	11.601	12.111	12.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	18.139,68	27.180	29.630	30.252	30.888	31.536
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.139,68	27.180	29.630	30.252	30.888	31.536
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 ordentliche Aufwendungen	121,30	500	250	253	255	258
543100	Geschäftsaufwendungen	121,30	500	250	253	255	258
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.889,01	147.513	150.551	154.240	158.023	161.904
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.889,01	-147.513	-150.551	-154.240	-158.023	-161.904
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 (= Zeilen 18 und 21)	-121.889,01	-147.513	-150.551	-154.240	-158.023	-161.904
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.889,01	-147.513	-150.551	-154.240	-158.023	-161.904
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.641,31	15.262	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.641,31	15.262	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.247,70	-132.251	-150.551	-154.240	-158.023	-161.904

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-109.247,70	-132.251	-150.551	-154.240	-158.023	-161.904

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Sicherstellung der verwaltungsinternen Infrastruktur (Beschaffung, Druckerei, Postdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst, Hausmeistertätigkeiten)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	9.425,43	5.375	5.750	375
Auszahlungen	869.350,02	984.031	1.417.386	433.355
Liquiditätssaldo	-859.924,59	-978.656	-1.411.636	-432.980
Erträge	66.405,45	69.234	19.089	-50.145
Aufwendungen	901.773,37	971.951	1.164.986	193.035
Ergebnis	-835.367,92	-902.717	-1.145.897	-243.180

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1,86	0,85	1,64	1,52	1,71	1,81

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.924,78	3.870	14.839	17.049	20.149	22.129
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.924,78	3.870	14.839	17.049	20.149	22.129
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.743,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	500	250	250	250	250
	442100 Erträge aus Verkauf	25,00	500	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	375	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.064,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.499,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.499,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.064,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.757,49	8.245	19.089	21.299	24.399	26.379
11 -	Personalaufwendungen	454.366,92	539.916	763.619	781.569	799.969	818.832
	501100 Dienstbezüge Beamte	50.609,13	76.899	203.185	207.960	212.847	217.849
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.998,78	347.095	390.846	399.054	407.434	415.990
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.550,24	26.741	30.300	30.936	31.586	32.249
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.058,77	69.437	78.176	79.818	81.494	83.205
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,00	19.744	61.112	63.801	66.608	69.539
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.868,00	47.565	162.963	166.385	169.879	173.447
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.868,00	47.565	162.963	166.385	169.879	173.447
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.409,18	36.500	34.050	40.291	40.693	41.101
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.658,89	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	19.933,48	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.816,81	12.500	10.000	16.000	16.160	16.322
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50	51	51	52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.778,87	16.420	17.404	19.354	19.434	21.974
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.778,87	16.420	17.404	19.354	19.434	21.974
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.350,40	331.550	387.754	391.632	395.548	399.504
	542200 Mieten und Pachten	21.946,24	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
	543100 Geschäftsaufwendungen	123.330,91	100.000	140.000	141.400	142.814	144.242
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.238,15	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183.472,10	184.550	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	200.754	202.762	204.789	206.837
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	12.823,53	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-14.142,25	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,72	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
17 =	Ordentliche Aufwendungen	901.773,37	971.951	1.365.790	1.399.231	1.425.523	1.454.858
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.015,88	-963.706	-1.346.701	-1.377.932	-1.401.124	-1.428.479
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 (= Zeilen 18 und 21)	-885.015,88	-963.706	-1.346.701	-1.377.932	-1.401.124	-1.428.479
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-885.015,88	-963.706	-1.346.701	-1.377.932	-1.401.124	-1.428.479
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	49.647,96	60.989	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.647,96	60.989	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-835.367,92	-902.717	-1.346.701	-1.377.932	-1.401.124	-1.428.479

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-835.367,92	-902.717	-1.346.701	-1.377.932	-1.401.124	-1.428.479

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Stadtbetrieb

verantwortlich

Eickhoff, Andreas

Beschreibung

Winterdienst, Reinigung öffentlicher Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten, Sanitäre Installationen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung, Säuberung des Stadtgebietes von Unrat, Gebäudeunterhaltung an städtischen Gebäuden, Finanzierung, Ausschreibung und Auftragsabwicklung der benötigten Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände, Kanalunterhaltung und -erweiterung, Friedhofspflege, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

Arbeitsaufträge der Ämter der Stadtverwaltung

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	16.610,20	10.875	13.375	2.500
Auszahlungen	4.136.769,06	4.714.921	4.204.975	-509.946
Liquiditätssaldo	-4.120.158,86	-4.704.046	-4.191.600	512.446
Erträge	4.031.953,19	3.866.338	3.447.762	-418.576
Aufwendungen	4.031.440,19	4.587.911	4.045.171	-542.740
Ergebnis	513,00	-721.573	-597.409	124.164

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9,44	7,53	4,43	3,67	3,32	3,20

Teilergebnisplan 2018

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.447,27	89.350	151.651	141.645	129.782	126.908
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.447,27	89.350	151.651	141.645	129.782	126.908
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,20	9.875	8.375	8.429	8.483	8.538
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	5.374,82	5.375	5.375	5.429	5.483	5.538
	442100 Erträge aus Verkauf	1.315,38	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.199,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-7.199,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
	471100 Aktivierete Eigenleistungen	265.805,37	246.200	19.000	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	380.562,84	345.425	179.026	150.074	138.265	135.446
11 -	Personalaufwendungen	3.445.122,95	3.939.587	3.339.252	3.410.654	3.483.599	3.558.124
	501100 Dienstbezüge Beamte	133.863,64	191.068	227.285	232.626	238.093	243.688
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.580.401,90	2.910.110	2.411.802	2.462.450	2.514.161	2.566.959
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	208.972,98	227.023	186.948	190.874	194.882	198.975
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	521.634,43	585.719	482.383	492.513	502.856	513.416
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,00	25.667	30.834	32.191	33.607	35.086
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.320,80	61.834	82.223	83.950	85.713	87.513
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.320,80	61.834	82.223	83.950	85.713	87.513
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.290,13	320.000	342.500	335.825	339.184	342.576
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.709,27	15.000	25.000	15.150	15.302	15.455
	521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	54.727,55	40.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	525100 Haltung von Fahrzeugen	215.780,97	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.072,34	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	157.567,88	196.490	208.696	190.020	178.807	172.703
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	157.567,88	196.490	208.696	190.020	178.807	172.703
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.138,43	70.000	72.500	73.225	73.957	74.697
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.290,14	20.000	22.500	22.725	22.952	23.182
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	51.598,49	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.274,44	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-9.024,64	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.031.440,19	4.587.911	4.045.171	4.093.674	4.161.260	4.235.613
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.650.877,35	-4.242.486	-3.866.145	-3.943.600	-4.022.995	-4.100.167
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 (= Zeilen 18 und 21)	-3.650.877,35	-4.242.486	-3.866.145	-3.943.600	-4.022.995	-4.100.167
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.650.877,35	-4.242.486	-3.866.145	-3.943.600	-4.022.995	-4.100.167
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.651.390,35	3.520.913	3.268.736	3.300.394	3.333.042	3.366.373
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.651.390,35	3.520.913	3.268.736	3.300.394	3.333.042	3.366.373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	513,00	-721.573	-597.409	-643.206	-689.953	-733.794

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Stadtbetrieb	513,00	-721.573	-597.409	-643.206	-689.953	-733.794

Produkt

01.111.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsentation, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordination von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	8.031,75	12.841	20.521	7.680
Liquiditätssaldo	-8.031,75	-12.841	-20.521	-7.680
Erträge	312,03	705	0	-705
Aufwendungen	8.535,64	12.841	20.521	7.680
Ergebnis	-8.223,61	-12.136	-20.521	-8.385

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	1.096,20	5.024	10.669	10.950	11.238	11.534
	501100 Dienstbezüge Beamte	1.096,20	4.290	9.224	9.441	9.663	9.890
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	734	1.445	1.509	1.575	1.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.909,44	1.767	3.852	3.933	4.015	4.100
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,44	1.767	3.852	3.933	4.015	4.100
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 ordentliche Aufwendungen	5.530,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.530,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.535,64	12.841	20.521	20.883	21.253	21.634
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.535,64	-12.841	-20.521	-20.883	-21.253	-21.634
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 (= Zeilen 18 und 21)	-8.535,64	-12.841	-20.521	-20.883	-21.253	-21.634
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.535,64	-12.841	-20.521	-20.883	-21.253	-21.634
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,03	705	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,03	705	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.223,61	-12.136	-20.521	-20.883	-21.253	-21.634

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-8.223,61	-12.136	-20.521	-20.883	-21.253	-21.634

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Personalmanagement

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung, Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Besoldungs- und Entgeltfestsetzung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Angestellte, Arbeiter und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Tarif-, besoldungs- und beamtenrechtliche Vorschriften, Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, DIN Vorschriften für Arbeitsplätze, Beihilfевorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	100.000,00	50	50	0
Auszahlungen	275.082,01	533.226	349.573	-183.653
Liquiditätssaldo	-175.082,01	-533.176	-349.523	183.653
Erträge	947.518,66	35.578	50	-35.528
Aufwendungen	2.479.626,13	1.089.516	997.627	-91.889
Ergebnis	-1.532.107,47	-1.053.938	-997.577	56.361

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36,80	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
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	912.502,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.059,00	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	720.443,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	912.502,00	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	2.012.261,94	913.380	859.475	847.416	894.983	962.701
	501100 Dienstbezüge Beamte	180.329,59	164.740	115.837	118.559	121.345	124.197
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.097,89	117.725	64.295	65.645	67.024	68.431
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.036,27	9.145	4.984	5.089	5.196	5.305
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.458,90	23.623	12.860	13.130	13.406	13.687
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,29	41.857	13.445	14.037	14.654	15.299
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.369.353,00	367.595	439.868	423.824	458.159	510.340
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	360.984,00	188.695	208.186	207.132	215.199	225.442
12 -	Versorgungsaufwendungen	-66.488,44	100.836	35.852	36.605	37.374	38.158
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-66.488,44	100.836	35.852	36.605	37.374	38.158
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 ordentliche Aufwendungen	533.852,63	75.300	102.300	92.523	93.449	94.383
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.388,26	60.300	85.300	75.353	76.107	76.868
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.437,37	15.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	468.027,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.479.626,13	1.089.516	997.627	976.544	1.025.806	1.095.242
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.567.124,13	-1.089.466	-997.577	-976.494	-1.025.756	-1.095.192
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.567.124,13	-1.089.466	-997.577	-976.494	-1.025.756	-1.095.192
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.567.124,13	-1.089.466	-997.577	-976.494	-1.025.756	-1.095.192
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.016,66	35.528	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.016,66	35.528	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.532.107,47	-1.053.938	-997.577	-976.494	-1.025.756	-1.095.192

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-1.532.107,47	-1.053.938	-997.577	-976.494	-1.025.756	-1.095.192

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung, Erstellung des Jahresabschlusses, Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik, Beteiligungen an Unternehmen, Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebskostenabrechnungen, Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz, NKF Weiterentwicklungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Ausführungserlasse

Zielgruppe

Bürger
Mitglieder der Ausschüsse
Mitglieder des Rates
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	40.674,88	40.000	40.000	0
Auszahlungen	262.332,01	250.099	269.267	19.168
Liquiditätssaldo	-221.657,13	-210.099	-229.267	-19.168
Erträge	92.836,00	94.165	40.000	-54.165
Aufwendungen	238.250,63	250.099	219.267	-30.832
Ergebnis	-145.414,63	-155.934	-179.267	-23.333

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	13,70	15,99	18,24	14,69	14,53	14,38

Teilergebnisplan 2018

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	32.642,03	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.642,03	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.642,03	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
11 -	Personalaufwendungen	196.823,40	167.227	171.026	175.262	179.610	184.072
	501100 Dienstbezüge Beamte	139.733,12	108.994	117.252	120.007	122.828	125.714
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.940,08	33.745	30.133	30.766	31.412	32.072
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.354,86	2.300	2.336	2.385	2.435	2.486
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.795,34	6.675	6.027	6.154	6.283	6.415
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15.513	15.278	15.950	16.652	17.385
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.551,04	37.372	40.741	41.597	42.470	43.362
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.551,04	37.372	40.741	41.597	42.470	43.362
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 ordentliche Aufwendungen	10.876,19	45.500	57.500	58.075	58.656	59.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.548,58	2.500	7.500	7.575	7.651	7.727
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.645,66	43.000	0	0	0	0
	544800 Schadensfälle	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-41.318,05	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	238.250,63	250.099	269.267	274.934	280.736	286.676
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.608,60	-210.099	-229.267	-234.534	-239.932	-245.464
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 (= Zeilen 18 und 21)	-205.608,60	-210.099	-229.267	-234.534	-239.932	-245.464
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.608,60	-210.099	-229.267	-234.534	-239.932	-245.464
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.193,97	54.165	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.193,97	54.165	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.414,63	-155.934	-229.267	-234.534	-239.932	-245.464

Teilergebnisplan 2018

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-145.414,63	-155.934	-229.267	-234.534	-239.932	-245.464

Produkt

01.111.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Mahnungen, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. Ä.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung in der Stadt Geilenkirchen

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	224.828,46	110.375	137.900	27.525
Auszahlungen	251.357,79	326.633	326.634	1
Liquiditätssaldo	-26.529,33	-216.258	-188.734	27.524
Erträge	515.100,58	316.058	137.900	-178.158
Aufwendungen	839.723,05	386.633	386.634	1
Ergebnis	-324.622,47	-70.575	-248.734	-178.159

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	41,14	28,55	35,67	34,97	34,29	33,61

Teilergebnisplan 2018

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	396,24	375	400	400	400	400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	396,24	375	400	400	400	400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	345.081,58	110.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	456200 Säumniszuschläge	125.645,28	110.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	143.333,43	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.102,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	345.477,82	110.375	137.900	137.900	137.900	137.900
11 -	Personalaufwendungen	202.233,34	265.915	260.893	267.244	273.761	280.446
	501100 Dienstbezüge Beamte	139.616,81	152.986	139.466	142.743	146.098	149.531
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.940,63	70.250	77.219	78.841	80.496	82.187
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.801,70	5.450	5.985	6.111	6.239	6.370
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.874,20	14.100	15.445	15.769	16.101	16.439
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	23.129	22.778	23.780	24.827	25.919
12 -	Versorgungsaufwendungen	63.011,52	55.718	60.741	62.017	63.319	64.649
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.011,52	55.718	60.741	62.017	63.319	64.649
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	572.081,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	572.081,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,24	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.396,24	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17 =	Ordentliche Aufwendungen	839.723,05	386.633	386.634	394.311	402.181	410.247
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.245,23	-276.258	-248.734	-256.411	-264.281	-272.347
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 (= Zeilen 18 und 21)	-494.245,23	-276.258	-248.734	-256.411	-264.281	-272.347
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.245,23	-276.258	-248.734	-256.411	-264.281	-272.347
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.622,76	205.683	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.622,76	205.683	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.622,47	-70.575	-248.734	-256.411	-264.281	-272.347

Teilergebnisplan 2018

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung	-324.622,47	-70.575	-248.734	-256.411	-264.281	-272.347

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Straßenreinigung, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren (Verwiegung), Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Entwässerungssatz, Abfallgebührensatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst, Hebesatzsatzung

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	210,00	250	250	0
Auszahlungen	166.969,59	249.908	218.593	-31.315
Liquiditätssaldo	-166.759,59	-249.658	-218.343	31.315
Erträge	157.543,68	229.072	250	-228.822
Aufwendungen	171.634,33	249.908	218.593	-31.315
Ergebnis	-14.090,65	-20.836	-218.343	-197.507

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,12	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnisplan 2018

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	210,00	250	250	250	250	250
	431100 Verwaltungsgebühren	210,00	250	250	250	250	250
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	210,00	250	250	250	250	250
11 -	Personalaufwendungen	150.484,49	214.074	194.639	199.100	203.668	208.345
	501100 Dienstbezüge Beamte	41.924,51	82.967	67.784	69.377	71.007	72.676
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.779,78	90.990	92.339	94.278	96.258	98.279
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.642,64	7.050	7.157	7.307	7.461	7.617
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.137,56	18.400	18.470	18.858	19.254	19.658
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	14.667	8.889	9.280	9.688	10.115
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.003,84	35.334	23.704	24.202	24.710	25.229
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.003,84	35.334	23.704	24.202	24.710	25.229
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 ordentliche Aufwendungen	146,00	500	250	253	255	258
	543100 Geschäftsaufwendungen	146,00	500	250	253	255	258
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.634,33	249.908	218.593	223.555	228.633	233.832
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.424,33	-249.658	-218.343	-223.305	-228.383	-233.582
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 (= Zeilen 18 und 21)	-171.424,33	-249.658	-218.343	-223.305	-228.383	-233.582
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.424,33	-249.658	-218.343	-223.305	-228.383	-233.582
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.333,68	228.822	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.333,68	228.822	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.090,65	-20.836	-218.343	-223.305	-228.383	-233.582

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-14.090,65	-20.836	-218.343	-223.305	-228.383	-233.582

Produkt

01.111.12

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.12	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Planung und Fortentwicklung der IT, Netzwerkmäßige Betreuung der Hard- und Software, Betreuung von Fachanwendungen und Beratung der Anwender, Telekommunikation, Organisationsmanagement, Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erstellung und ständige Anpassung interner Dienstanweisungen /Dienstvereinbarungen/Verwaltungsgliederungs-und Geschäftsverteilungsplan

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung
Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	750	500	-250
Auszahlungen	443.960,46	455.145	483.961	28.816
Liquiditätssaldo	-443.960,46	-454.395	-483.461	-29.066
Erträge	33.642,44	35.458	23.194	-12.264
Aufwendungen	458.819,24	444.075	326.074	-118.001
Ergebnis	-425.176,80	-408.617	-302.880	105.737

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1,73	2,76	7,11	6,29	7,60	8,46

Teilergebnisplan 2018

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.926,63	11.740	22.944	31.184	38.404	43.094
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.926,63	11.740	22.944	31.184	38.404	43.094
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	500	250	250	250	250
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.926,63	12.240	23.194	31.434	38.654	43.344
11 -	Personalaufwendungen	203.790,96	197.552	215.516	220.529	225.665	230.926
	501100 Dienstbezüge Beamte	107.596,73	92.230	97.110	99.392	101.728	104.118
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.108,01	74.033	84.332	86.103	87.911	89.757
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.921,05	5.732	6.538	6.675	6.815	6.959
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.165,17	14.726	16.869	17.223	17.585	17.954
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.831	10.667	11.136	11.626	12.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.917,12	26.093	28.445	29.042	29.652	30.275
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.917,12	26.093	28.445	29.042	29.652	30.275
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	8.000	167.000	168.670	170.357	172.060
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.150,00	8.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	160.000	161.600	163.216	164.848
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.829,07	35.930	49.113	55.273	56.693	52.303
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.829,07	35.930	49.113	55.273	56.693	52.303
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.132,09	176.500	26.000	26.260	26.523	26.788
	543100 Geschäftsaufwendungen	148.629,34	159.500	9.000	9.090	9.181	9.273
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	22.258,24	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.335,33	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-90,82	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	458.819,24	444.075	486.074	499.774	508.890	512.352
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.892,61	-431.835	-462.880	-468.340	-470.236	-469.008
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 (= Zeilen 18 und 21)	-450.892,61	-431.835	-462.880	-468.340	-470.236	-469.008
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.892,61	-431.835	-462.880	-468.340	-470.236	-469.008
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	25.715,81	23.218	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.715,81	23.218	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.176,80	-408.617	-462.880	-468.340	-470.236	-469.008

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-425.176,80	-408.617	-462.880	-468.340	-470.236	-469.008

Produkt

01.111.13

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.13	Immobilienmanagement

verantwortlich

Eickhoff, Andreas

Beschreibung

Verwaltung der bebauten städtischen Grundstücke soweit nicht diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind, insbesondere Verwaltungsgebäude; ertragbringende Verpachtung und Vermietung, Anpachtung von Grundstücken für andere Produktbereiche, An- und Verkauf von Grundstücken des städt. Immobilienvermögens, Energiemanagement, Hausmeister und Reinigungsdienste, Begutachtung und Instandhaltung der bereitzustellenden städtischen Gebäude hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der haus- und betriebstechnischen Anlage

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	317.984,79	225.970	1.142.985	917.015
Auszahlungen	399.382,23	453.520	500.356	46.836
Liquiditätssaldo	-81.397,44	-227.550	642.629	870.179
Erträge	322.707,89	331.661	300.106	-31.555
Aufwendungen	621.079,10	965.381	894.641	-70.740
Ergebnis	-298.371,21	-633.720	-594.535	39.185

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
69,04	41,51	38,42	41,26	40,46	40,99

Teilergebnisplan 2018

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,68	108.891	117.121	83.888	83.888	83.888
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	10.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688,68	105.691	107.121	83.888	83.888	83.888
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.019,21	222.770	182.985	184.815	186.663	188.530
	441100 Mieten und Pachten	319.019,21	222.770	182.985	184.815	186.663	188.530
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	322.707,89	331.661	300.106	268.703	270.551	272.418
11 -	Personalaufwendungen	130.989,59	162.137	188.504	192.594	196.775	201.046
	501100 Dienstbezüge Beamte	18.939,37	28.134	25.363	25.959	26.569	27.193
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.818,00	102.191	125.392	128.025	130.714	133.459
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.869,76	7.910	9.722	9.926	10.135	10.347
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.362,46	20.630	25.082	25.609	26.147	26.696
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.272	2.945	3.075	3.210	3.351
12 -	Versorgungsaufwendungen	38.188,80	7.883	7.852	8.017	8.185	8.357
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.188,80	7.883	7.852	8.017	8.185	8.357
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.690,06	282.000	302.500	225.600	227.856	230.135
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.901,99	82.000	115.000	50.600	51.106	51.617
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	202.788,07	200.000	187.500	175.000	176.750	178.518
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.854,26	345.422	280.800	223.483	234.310	223.490
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.854,26	345.422	280.800	223.483	234.310	223.490
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,58	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	543100 Geschäftsaufwendungen	687,58	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
17 =	Ordentliche Aufwendungen	467.410,29	798.942	781.156	651.209	668.656	664.573
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.702,40	-467.281	-481.050	-382.506	-398.105	-392.155
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.702,40	-467.281	-481.050	-382.506	-398.105	-392.155
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.702,40	-467.281	-481.050	-382.506	-398.105	-392.155
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.668,81	-166.439	-113.485	-114.620	-115.766	-116.924
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.668,81	-166.439	-113.485	-114.620	-115.766	-116.924
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.371,21	-633.720	-594.535	-497.126	-513.871	-509.079

Teilergebnisplan 2018

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-298.371,21	-633.720	-594.535	-497.126	-513.871	-509.079

Produkt

01.111.14

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.14	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens; Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken; Durchführung von Enteignungsverfahren; Ausübung des Vorkaufsrechts; Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde; Bestellung und Änderung von Erbbaurechten; Verpachtung von Liegenschaften; Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle

Auftragsgrundlage

BGB

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	740.353,17	235.530	234.550	-980
Auszahlungen	53.206,99	88.292	80.968	-7.324
Liquiditätssaldo	687.146,18	147.238	153.582	6.344
Erträge	268.373,19	26.380	25.400	-980
Aufwendungen	253.606,23	69.225	61.901	-7.324
Ergebnis	14.766,96	-42.845	-36.501	6.344

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
118,64	54,63	62,00	60,60	59,24	57,90

Teilergebnisplan 2018

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	8.755,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	8.755,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.196,76	18.380	17.400	17.400	17.400	17.400
	441100 Mieten und Pachten	16.196,76	18.380	17.400	17.400	17.400	17.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	243.421,42	500	500	500	500	500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.764,46	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-138.022,24	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	679,20	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268.373,19	26.380	25.400	25.400	25.400	25.400
11 -	Personalaufwendungen	38.872,96	35.538	30.010	30.772	31.555	32.358
	501100 Dienstbezüge Beamte	38.872,96	32.153	27.232	27.872	28.527	29.197
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.385	2.778	2.900	3.028	3.161
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.320,80	8.154	7.408	7.564	7.722	7.885
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.320,80	8.154	7.408	7.564	7.722	7.885
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,60	3.550	2.500	2.525	2.550	2.576
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.523,60	3.550	2.500	2.525	2.550	2.576
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.647,10	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	201.956,98	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-32.309,88	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	226.204,46	48.292	40.968	41.912	42.878	43.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.168,73	-21.912	-15.568	-16.512	-17.478	-18.471
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 (= Zeilen 18 und 21)	42.168,73	-21.912	-15.568	-16.512	-17.478	-18.471
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.168,73	-21.912	-15.568	-16.512	-17.478	-18.471
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.401,77	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.401,77	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933	-20.933
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.766,96	-42.845	-36.501	-37.445	-38.411	-39.404

Teilergebnisplan 2018

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	14.766,96	-42.845	-36.501	-37.445	-38.411	-39.404

Produkt

01.111.15

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.15	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Quimperlé/Bretagne; Geschäftsführung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé; Betreuung der Städtefreundschaft mit der niederländischen Partnerstadt Sittard im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kreis Heinsberg-Limburg mit den Arbeitsgruppen Bildung, Kultur und Sport, einschließlich Planung, Organisation und Durchführung von deutsch-niederländischen Begegnungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	6.396,74	12.048	20.356	8.308
Liquiditätssaldo	-6.396,74	-12.048	-20.356	-8.308
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.685,51	12.048	20.356	8.308
Ergebnis	-6.685,51	-12.048	-20.356	-8.308

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	3.480,79	5.618	9.624	9.849	10.082	10.319
501100	Dienstbezüge Beamte	2.968,03	3.148	4.438	4.542	4.649	4.758
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400,92	1.710	3.624	3.700	3.778	3.857
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	31,02	132	281	287	293	299
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80,82	345	725	740	756	772
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	283	556	580	606	633
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	680	1.482	1.513	1.545	1.577
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	680	1.482	1.513	1.545	1.577
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	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	7.000	4.000	3.500	3.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	7.000	4.000	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.685,51	12.048	20.356	17.612	17.377	17.646
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.685,51	-12.048	-20.356	-17.612	-17.377	-17.646
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 (= Zeilen 18 und 21)	-6.685,51	-12.048	-20.356	-17.612	-17.377	-17.646
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.685,51	-12.048	-20.356	-17.612	-17.377	-17.646
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)	-6.685,51	-12.048	-20.356	-17.612	-17.377	-17.646

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-6.685,51	-12.048	-20.356	-17.612	-17.377	-17.646

Produkt

01.111.16

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes; Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen; Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten; Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten; Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren; Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten; Referentinnentätigkeit

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss, Frauenförderplan

Zielgruppe

Bürger
Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	12.728,32	27.480	42.170	14.690
Liquiditätssaldo	-12.728,32	-27.480	-42.170	-14.690
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	13.897,29	27.480	42.170	14.690
Ergebnis	-13.897,29	-27.480	-42.170	-14.690

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	6.475,15	27.480	41.170	42.034	42.918	43.819
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.066,56	21.480	32.226	32.903	33.594	34.299
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	392,64	1.680	2.498	2.550	2.604	2.659
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.015,95	4.320	6.446	6.581	6.720	6.861
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.683,04	0	0	0	0	0
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.683,04	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 ordentliche Aufwendungen	739,10	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543100	Geschäftsaufwendungen	739,10	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.897,29	27.480	42.170	43.044	43.938	44.849
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.897,29	-27.480	-42.170	-43.044	-43.938	-44.849
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 (= Zeilen 18 und 21)	-13.897,29	-27.480	-42.170	-43.044	-43.938	-44.849
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.897,29	-27.480	-42.170	-43.044	-43.938	-44.849
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)	-13.897,29	-27.480	-42.170	-43.044	-43.938	-44.849

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-13.897,29	-27.480	-42.170	-43.044	-43.938	-44.849

Produkt

01.111.17

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.17	Archiv

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung;
Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen;
Übernahme von kommunalem Archivgut; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	199,60	500	500	0
Auszahlungen	69.216,79	71.550	72.052	502
Liquiditätssaldo	-69.017,19	-71.050	-71.552	-502
Erträge	6.485,86	7.824	500	-7.324
Aufwendungen	69.228,79	71.550	72.052	502
Ergebnis	-62.742,93	-63.726	-71.552	-7.826

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,28	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65

Teilergebnisplan 2018

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	192,10	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	192,10	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	192,10	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	68.909,13	70.550	71.502	73.003	74.536	76.102
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.181,29	55.250	55.969	57.144	58.344	59.570
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.424,77	4.275	4.339	4.430	4.523	4.618
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.303,07	11.025	11.194	11.429	11.669	11.914
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,66	500	500	505	510	515
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	319,66	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.228,79	71.550	72.052	73.559	75.097	76.669
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.036,69	-71.050	-71.552	-73.059	-74.597	-76.169
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 (= Zeilen 18 und 21)	-69.036,69	-71.050	-71.552	-73.059	-74.597	-76.169
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.036,69	-71.050	-71.552	-73.059	-74.597	-76.169
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,76	7.324	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.293,76	7.324	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.742,93	-63.726	-71.552	-73.059	-74.597	-76.169

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.17.0	Archiv	-62.742,93	-63.726	-71.552	-73.059	-74.597	-76.169

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Klee, Peter

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetzgebung, Gemeindeordnung NRW, Statistikgesetzgebung

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	26.500	8.000	-18.500
Auszahlungen	20.718,13	46.609	20.927	-25.682
Liquiditätssaldo	-20.718,13	-20.109	-12.927	7.182
Erträge	0,00	26.500	8.000	-18.500
Aufwendungen	22.007,13	46.609	20.927	-25.682
Ergebnis	-22.007,13	-20.109	-12.927	7.182

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	56,86	38,23	46,93	15,54	0,00

Teilergebnisplan 2018

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	26.500	8.000	18.500	9.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	26.500	8.000	18.500	9.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	26.500	8.000	18.500	9.000	0
11 -	Personalaufwendungen	16.587,23	16.162	18.260	18.694	19.138	19.595
	501100 Dienstbezüge Beamte	11.938,15	10.394	10.984	11.242	11.506	11.777
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.632,43	3.717	4.911	5.014	5.119	5.227
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	290,61	290	382	390	398	407
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	726,04	745	983	1.004	1.025	1.046
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.016	1.000	1.044	1.090	1.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	2.447	2.667	2.723	2.780	2.839
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	2.447	2.667	2.723	2.780	2.839
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 ordentliche Aufwendungen	646,30	28.000	0	18.000	36.000	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	0	7.000	14.000	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	646,30	16.000	0	11.000	22.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.007,13	46.609	20.927	39.417	57.918	22.434
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434
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 (= Zeilen 18 und 21)	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434
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)	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-22.007,13	-20.109	-12.927	-20.917	-48.918	-22.434

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen nach allgemeinem und besonderem Verwaltungs- und Ordnungsrecht, Satzungsrecht, Verordnungen; Abwicklung und Durchführung aller hiermit verbundenen Rechtsverfahren; Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Behörden, Interessensverbänden und sonstigen Institutionen; Koordination von Arbeitskreisen, Besprechungen, Ortsterminen, Ortsbesichtigungen, Leitung und Organisation gemeinsamer Bürgersprechstunden mit der Kreispolizeibehörde

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW, Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	128.401,03	132.850	130.350	-2.500
Auszahlungen	125.048,02	129.654	117.918	-11.736
Liquiditätssaldo	3.353,01	3.196	12.432	9.236
Erträge	134.131,27	132.850	130.350	-2.500
Aufwendungen	160.360,98	129.765	116.718	-13.047
Ergebnis	-26.229,71	3.085	13.632	10.547

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
101,45	102,47	111,68	108,46	106,41	104,40

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,81	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.690,81	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,49	250	250	250	250	250
	442100 Erträge aus Verkauf	59,49	250	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.380,97	132.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	15.534,61	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	456100 Bußgelder	116.846,36	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.131,27	132.850	130.350	130.350	130.350	130.350
11 -	Personalaufwendungen	70.401,41	65.952	60.356	61.890	63.467	65.084
	501100 Dienstbezüge Beamte	70.392,69	54.557	54.689	55.974	57.290	58.636
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,72	11.395	5.667	5.916	6.177	6.448
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.411,36	27.452	15.112	15.429	15.753	16.084
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.411,36	27.452	15.112	15.429	15.753	16.084
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.026,11	15.500	20.500	20.705	20.912	21.121
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	352,76	500	500	505	510	515
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.673,35	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.372,17	20.750	21.950	22.155	22.362	22.571
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.640,90	20.250	20.000	20.200	20.402	20.606
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	617,67	500	500	505	510	515
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,60	0	250	250	250	250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.211,05	129.654	117.918	120.179	122.494	124.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.920,22	3.196	12.432	10.171	7.856	5.490
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 (= Zeilen 18 und 21)	1.920,22	3.196	12.432	10.171	7.856	5.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.920,22	3.196	12.432	10.171	7.856	5.490
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.149,93	-111	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.149,93	-111	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.229,71	3.085	12.432	10.171	7.856	5.490

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	-26.229,71	3.085	12.432	10.171	7.856	5.490

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Umweltangelegenheiten; Hundeangelegenheiten; Feuerwerk; Fundwesen; Schulzuführung;
Rattenbekämpfung;
Wildschäden

Auftragsgrundlage

Landeshundegesetz, Sprengstoffverordnung und andere Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	3.701,00	5.000	5.000	0
Auszahlungen	106.536,73	165.546	205.725	40.179
Liquiditätssaldo	-102.835,73	-160.546	-200.725	-40.179
Erträge	3.600,00	5.000	5.000	0
Aufwendungen	114.932,15	165.546	205.625	40.079
Ergebnis	-111.332,15	-160.546	-200.625	-40.079

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3,13	3,02	2,43	2,38	2,32	2,27

Teilergebnisplan 2018

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	85.454,33	135.183	176.199	180.283	184.464	188.747
	501100 Dienstbezüge Beamte	73.626,23	76.534	77.692	79.518	81.386	83.299
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.220,97	39.300	70.671	72.155	73.670	75.217
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	741,07	3.050	5.478	5.593	5.710	5.830
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.866,06	7.950	14.135	14.432	14.735	15.044
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.349	8.223	8.585	8.963	9.357
12 -	Versorgungsaufwendungen	22.913,28	20.113	21.926	22.386	22.857	23.337
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.913,28	20.113	21.926	22.386	22.857	23.337
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,54	10.250	7.500	7.575	7.651	7.727
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.564,54	10.250	7.500	7.575	7.651	7.727
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	114.932,15	165.546	205.725	210.345	215.074	219.914
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.332,15	-160.546	-200.725	-205.345	-210.074	-214.914
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 (= Zeilen 18 und 21)	-111.332,15	-160.546	-200.725	-205.345	-210.074	-214.914
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.332,15	-160.546	-200.725	-205.345	-210.074	-214.914
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)	-111.332,15	-160.546	-200.725	-205.345	-210.074	-214.914

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-111.332,15	-160.546	-200.725	-205.345	-210.074	-214.914

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen; Konzipierung und Anordnung verkehrlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessensausgleiche zwischen Fußgängern, Radfahrern, privatem und gewerblichem Individualverkehr

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Richtlinien

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	17.825,00	20.000	17.500	-2.500
Auszahlungen	117.233,72	95.631	99.068	3.437
Liquiditätssaldo	-99.408,72	-75.631	-81.568	-5.937
Erträge	17.405,00	20.000	17.500	-2.500
Aufwendungen	120.078,18	95.631	98.968	3.337
Ergebnis	-102.673,18	-75.631	-81.468	-5.837

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14,49	20,91	17,68	17,24	16,83	16,43

Teilergebnisplan 2018

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17.405,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	431100 Verwaltungsgebühren	17.405,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.405,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 -	Personalaufwendungen	106.712,10	77.964	79.708	81.729	83.805	85.935
	501100 Dienstbezüge Beamte	56.204,95	70.630	72.485	74.188	75.932	77.716
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.413,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.259,79	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.834,36	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.334	7.223	7.541	7.873	8.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.366,08	17.667	19.260	19.664	20.077	20.499
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.366,08	17.667	19.260	19.664	20.077	20.499
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.078,18	95.631	99.068	101.494	103.984	106.537
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.673,18	-75.631	-81.568	-83.994	-86.484	-89.037
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 (= Zeilen 18 und 21)	-102.673,18	-75.631	-81.568	-83.994	-86.484	-89.037
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.673,18	-75.631	-81.568	-83.994	-86.484	-89.037
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)	-102.673,18	-75.631	-81.568	-83.994	-86.484	-89.037

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-102.673,18	-75.631	-81.568	-83.994	-86.484	-89.037

Produkt

02.122.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Gewerbeangelegenheiten; Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Betrieben (z. B. Gaststätten); Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben, Reisegewerbekarte, Gestattungen, Spielhallenrecht

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Verwaltungs- und Ordnungsrecht, GewO, GastG, GO, Satzungsrecht, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	17.232,00	20.000	17.500	-2.500
Auszahlungen	53.916,56	69.319	73.603	4.284
Liquiditätssaldo	-36.684,56	-49.319	-56.103	-6.784
Erträge	17.627,00	20.000	17.500	-2.500
Aufwendungen	58.434,79	69.319	73.503	4.184
Ergebnis	-40.807,79	-49.319	-56.003	-6.684

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	30,17	28,85	23,81	23,20	22,64	22,10

Teilergebnisplan 2018

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	17.627,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	431100 Verwaltungsgebühren	17.627,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.627,00	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 -	Personalaufwendungen	44.113,99	53.962	56.762	58.224	59.728	61.271
	501100 Dienstbezüge Beamte	44.113,99	47.587	50.484	51.670	52.885	54.127
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.375	6.278	6.554	6.843	7.144
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.320,80	15.357	16.741	17.093	17.452	17.818
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.320,80	15.357	16.741	17.093	17.452	17.818
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.434,79	69.319	73.603	75.418	77.282	79.192
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.807,79	-49.319	-56.103	-57.918	-59.782	-61.692
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 (= Zeilen 18 und 21)	-40.807,79	-49.319	-56.103	-57.918	-59.782	-61.692
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.807,79	-49.319	-56.103	-57.918	-59.782	-61.692
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)	-40.807,79	-49.319	-56.103	-57.918	-59.782	-61.692

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-40.807,79	-49.319	-56.103	-57.918	-59.782	-61.692

Produkt

02.122.05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Einwohner-, Melde-, Lohnsteuer- und Passwesen; Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen; Führerscheinangelegenheiten; Fischereischeine; Führungszeugnisse; Sonstige Bürgerserviceangelegenheiten des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Staatsangehörigkeitsgesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Fischereigesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	157.395,76	150.000	160.000	10.000
Auszahlungen	306.846,98	330.016	340.416	10.400
Liquiditätssaldo	-149.451,22	-180.016	-180.416	-400
Erträge	160.729,41	150.000	160.000	10.000
Aufwendungen	318.684,09	330.016	338.816	8.800
Ergebnis	-157.954,68	-180.016	-178.816	1.200

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
50,44	45,45	47,22	46,11	45,23	44,36

Teilergebnisplan 2018

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	160.729,41	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	431100 Verwaltungsgebühren	160.729,41	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	160.729,41	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 -	Personalaufwendungen	183.319,46	185.441	201.334	206.140	211.067	216.120
	501100 Dienstbezüge Beamte	125.419,33	123.034	102.054	104.452	106.907	109.419
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.203,40	34.338	66.710	68.111	69.541	71.002
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.530,02	2.648	5.171	5.280	5.390	5.504
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.166,71	6.918	13.343	13.623	13.909	14.201
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	18.503	14.056	14.674	15.320	15.994
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.052,96	44.575	37.482	38.269	39.073	39.893
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.052,96	44.575	37.482	38.269	39.073	39.893
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 ordentliche Aufwendungen	94.311,67	100.000	101.600	102.616	103.642	104.678
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	543100 Geschäftsaufwendungen	94.311,67	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	318.684,09	330.016	340.416	347.025	353.782	360.691
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.954,68	-180.016	-180.416	-187.025	-193.782	-200.691
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 (= Zeilen 18 und 21)	-157.954,68	-180.016	-180.416	-187.025	-193.782	-200.691
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.954,68	-180.016	-180.416	-187.025	-193.782	-200.691
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)	-157.954,68	-180.016	-180.416	-187.025	-193.782	-200.691

Teilergebnisplan 2018

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-157.954,68	-180.016	-180.416	-187.025	-193.782	-200.691

Produkt

02.122.07

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.07	Personenstandswesen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei; Anlegen eines Familienbuches auf Antrag; Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschafts-erkenntnissen; Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	29.247,80	28.000	30.000	2.000
Auszahlungen	74.830,91	91.363	116.363	25.000
Liquiditätssaldo	-45.583,11	-63.363	-86.363	-23.000
Erträge	29.247,80	28.000	30.000	2.000
Aufwendungen	77.262,18	91.363	116.363	25.000
Ergebnis	-48.014,38	-63.363	-86.363	-23.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
37,86	30,65	25,78	25,21	24,65	24,10

Teilergebnisplan 2018

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	29.247,80	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431100 Verwaltungsgebühren	29.247,80	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.247,80	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	59.887,53	74.291	92.385	94.593	96.859	99.180
	501100 Dienstbezüge Beamte	24.453,16	30.748	46.215	47.301	48.413	49.550
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.923,72	30.450	30.921	31.570	32.233	32.910
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.389,31	2.370	2.397	2.447	2.499	2.551
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.121,34	6.210	6.185	6.315	6.447	6.583
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.513	6.667	6.960	7.267	7.586
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.547,20	10.872	17.778	18.151	18.533	18.922
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.547,20	10.872	17.778	18.151	18.533	18.922
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 ordentliche Aufwendungen	7.827,45	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.827,45	6.200	6.200	6.262	6.325	6.388
17 =	Ordentliche Aufwendungen	77.262,18	91.363	116.363	119.006	121.717	124.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.014,38	-63.363	-86.363	-89.006	-91.717	-94.490
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 (= Zeilen 18 und 21)	-48.014,38	-63.363	-86.363	-89.006	-91.717	-94.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.014,38	-63.363	-86.363	-89.006	-91.717	-94.490
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)	-48.014,38	-63.363	-86.363	-89.006	-91.717	-94.490

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.07.0	Personenstandswesen	-48.014,38	-63.363	-86.363	-89.006	-91.717	-94.490

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Erstellung des Brandschutzbedarfsplans und Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplans inkl. Einsatzpläne; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnungen Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände); Erlass der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr; Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	101.877,92	104.500	123.100	18.600
Auszahlungen	1.025.856,00	1.392.117	926.434	-465.683
Liquiditätssaldo	-923.978,08	-1.287.617	-803.334	484.283
Erträge	217.908,69	238.030	261.422	23.392
Aufwendungen	802.086,31	856.220	885.584	29.364
Ergebnis	-584.177,62	-618.190	-624.162	-5.972

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27,55	28,20	30,50	34,30	37,07	36,42

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.496,34	206.030	229.422	286.152	315.142	306.432
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.496,34	206.030	229.422	286.152	315.142	306.432
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448100	Erstattungen vom Land	3.322,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.848,00	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.848,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.908,69	238.030	261.422	318.152	347.142	338.432
11 -	Personalaufwendungen	68.531,35	69.844	162.868	166.566	170.353	174.226
501100	Dienstbezüge Beamte	63.041,71	57.783	58.726	60.106	61.519	62.964
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.680,00	5.200	77.976	79.613	81.285	82.992
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.045	6.172	6.302	6.434
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	809,64	1.050	14.398	14.700	15.009	15.324
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.811	5.723	5.975	6.238	6.512
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.094,22	13.998	15.260	15.580	15.908	16.242
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.094,22	13.998	15.260	15.580	15.908	16.242
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.027,22	273.675	262.400	274.674	257.987	260.566
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.115,31	47.500	35.000	45.000	26.016	26.276
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	65.881,46	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
525100	Haltung von Fahrzeugen	106.594,80	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.043,22	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.392,43	21.175	21.000	21.210	21.422	21.636
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253.595,65	332.957	290.648	340.138	361.238	346.588
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	253.595,65	332.957	290.648	340.138	361.238	346.588
15 -	Transferaufwendungen	2.595,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.595,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.100,53	150.850	127.156	127.743	128.334	128.933
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.071,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543100	Geschäftsaufwendungen	18.810,87	22.000	19.000	19.190	19.382	19.576
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	34.821,71	35.350	35.704	36.061	36.421	36.785
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.903,43	25.000	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	3.952	3.992	4.031	4.072
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	967,74	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-967,74	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	790.943,97	844.074	861.082	927.451	936.570	929.305
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.035,28	-606.044	-599.660	-609.299	-589.428	-590.873
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 (= Zeilen 18 und 21)	-573.035,28	-606.044	-599.660	-609.299	-589.428	-590.873

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573.035,28	-606.044	-599.660	-609.299	-589.428	-590.873
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,34	-12.146	-28.454	-28.738	-29.025	-29.316
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,34	-12.146	-28.454	-28.738	-29.025	-29.316
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.177,62	-618.190	-628.114	-638.037	-618.453	-620.189

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-584.177,62	-618.190	-628.114	-638.037	-618.453	-620.189

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung der Grundschulen; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte; EDV-Angelegenheiten; Medienentwicklung in den Schulen; Schulrecht, Schulreform; Mitwirkung des Schulträgers (Konferenzen, Schulpflegschaft); Schulpflicht, Schulbesuch

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	6.250,30	40.200	718.500	678.300
Auszahlungen	772.161,88	1.199.499	2.164.780	965.281
Liquiditätssaldo	-765.911,58	-1.159.299	-1.446.280	-286.981
Erträge	420.121,12	379.110	392.382	13.272
Aufwendungen	1.718.637,41	1.780.063	1.862.843	82.780
Ergebnis	-1.298.516,29	-1.400.953	-1.470.461	-69.508

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	29,54	25,83	25,67	21,78	22,69	25,33

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.870,82	379.110	389.182	346.117	354.247	383.937
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.200	40.200	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	50	50	50	50
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413.870,82	338.910	348.932	346.067	354.197	383.887
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,30	0	3.250	3.283	3.315	3.348
441100	Mieten und Pachten	3.250,30	0	3.250	3.283	3.315	3.348
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	420.121,12	379.110	392.432	349.400	357.562	387.285
11 -	Personalaufwendungen	132.799,88	135.622	290.829	297.010	303.323	309.771
501100	Dienstbezüge Beamte	12.992,94	13.586	13.997	14.326	14.663	15.007
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.034,55	94.257	215.385	219.908	224.526	229.241
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.289,49	7.289	16.698	17.049	17.407	17.772
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.482,90	18.797	43.082	43.987	44.910	45.854
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.693	1.667	1.740	1.817	1.897
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.728,32	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.728,32	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.430,81	804.200	706.200	785.500	760.854	666.259
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	99.684,48	275.000	175.000	249.000	219.000	119.000
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	484.745,85	485.000	485.000	489.850	494.749	499.696
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.851,13	8.000	7.500	7.575	7.651	7.727
527100	Lernmittel	28.300,35	35.000	37.500	37.875	38.254	38.636
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	849,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	602.973,54	481.280	487.090	469.325	458.825	499.055
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	602.973,54	481.280	487.090	469.325	458.825	499.055
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.229,69	42.500	47.500	47.975	48.454	48.938
542200	Mieten und Pachten	6.281,18	5.000	7.500	7.575	7.651	7.727
543100	Geschäftsaufwendungen	12.469,62	8.500	26.000	26.260	26.522	26.787
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	13.684,48	29.000	14.000	14.140	14.281	14.424
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	795,41	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.422.162,24	1.467.679	1.536.064	1.604.348	1.576.090	1.528.754
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002.041,12	-1.088.569	-1.143.632	-1.254.948	-1.218.528	-1.141.469
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.002.041,12	-1.088.569	-1.143.632	-1.254.948	-1.218.528	-1.141.469
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.041,12	-1.088.569	-1.143.632	-1.254.948	-1.218.528	-1.141.469
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.475,17	-312.384	-334.279	-337.622	-340.998	-344.408
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.475,17	-312.384	-334.279	-337.622	-340.998	-344.408
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.298.516,29	-1.400.953	-1.477.911	-1.592.570	-1.559.526	-1.485.877

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Grundschulen	-1.298.516,29	-1.400.953	-1.477.911	-1.592.570	-1.559.526	-1.485.877

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschule

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Beteiligung der Stadt für die Beschulung der Hauptschüler aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen in den Hauptschulen Gangelt und Selfkant

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Vertrag mit den Gemeinden Gangelt und Selfkant

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	104.823,90	19.000	0	-19.000
Liquiditätssaldo	-104.823,90	-19.000	0	19.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	82.182,96	19.000	0	-19.000
Ergebnis	-82.182,96	-19.000	0	19.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	82.182,96	19.000	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	82.182,96	19.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.182,96	19.000	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0
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 (= Zeilen 18 und 21)	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Hauptschule	-82.182,96	-19.000	0	0	0	0

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung der Realschule; Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Realschüler zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	5.810,00	16.000	22.500	6.500
Auszahlungen	307.063,87	343.984	991.667	647.683
Liquiditätssaldo	-301.253,87	-327.984	-969.167	-641.183
Erträge	154.903,54	164.360	162.436	-1.924
Aufwendungen	656.116,93	683.761	932.769	249.008
Ergebnis	-501.213,39	-519.401	-770.333	-250.932

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27,76	28,05	19,15	27,07	26,82	26,61

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.358,39	164.360	155.936	174.486	174.236	174.236
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	16.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.358,39	148.360	139.936	174.486	174.236	174.236
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,15	0	6.500	6.565	6.631	6.697
	441100 Mieten und Pachten	6.545,15	0	6.500	6.565	6.631	6.697
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	154.903,54	164.360	162.436	181.051	180.867	180.933
11 -	Personalaufwendungen	25.824,82	17.445	104.778	107.016	109.303	111.638
	501100 Dienstbezüge Beamte	6.978,06	7.323	7.508	7.684	7.865	8.050
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.100,97	7.275	75.485	77.070	78.689	80.341
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	783,00	550	5.852	5.975	6.100	6.228
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.962,79	1.450	15.099	15.416	15.740	16.070
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	847	834	871	909	949
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	2.039	2.223	2.270	2.317	2.366
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	2.039	2.223	2.270	2.317	2.366
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.885,67	294.000	487.500	272.135	274.846	277.584
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.032,98	74.000	248.000	34.340	34.683	35.030
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	203.822,37	190.000	205.000	207.050	209.121	211.212
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.990,82	6.000	9.000	5.000	5.050	5.100
	527100 Lernmittel	18.445,50	23.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	594,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	247.031,37	246.050	227.680	261.110	261.270	261.580
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	247.031,37	246.050	227.680	261.110	261.270	261.580
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.494,48	26.500	26.000	26.260	26.522	26.788
	542200 Mieten und Pachten	2.280,45	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.645,15	2.500	13.500	13.635	13.771	13.909
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	6.565,88	22.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	558.009,94	586.034	848.181	668.791	674.258	679.956
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.106,40	-421.674	-685.745	-487.740	-493.391	-499.023
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 (= Zeilen 18 und 21)	-403.106,40	-421.674	-685.745	-487.740	-493.391	-499.023
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.106,40	-421.674	-685.745	-487.740	-493.391	-499.023

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.106,99	-97.727	-84.588	-85.434	-86.288	-87.151
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.106,99	-97.727	-84.588	-85.434	-86.288	-87.151
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.213,39	-519.401	-770.333	-573.174	-579.679	-586.174

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-501.213,39	-519.401	-770.333	-573.174	-579.679	-586.174

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gymnasiums St. Ursula in Form eines freiwilligen Zuschusses

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	123.500,00	123.500	123.500	0
Liquiditätssaldo	-123.500,00	-123.500	-123.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	123.500,00	123.500	123.500	0
Ergebnis	-123.500,00	-123.500	-123.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete 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	0,00	0	0	0	0	0
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	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
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 (= Zeilen 18 und 21)	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium	-123.500,00	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule; Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	116.048,86	230.100	963.560	733.460
Auszahlungen	735.537,95	868.565	3.129.025	2.260.460
Liquiditätssaldo	-619.489,09	-638.465	-2.165.465	-1.527.000
Erträge	420.849,04	534.590	426.716	-107.874
Aufwendungen	1.640.163,25	1.812.881	1.799.390	-13.491
Ergebnis	-1.219.314,21	-1.278.291	-1.372.674	-94.383

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	35,69	40,75	28,83	29,12	30,89	30,54

Teilergebnisplan 2018

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.689,04	533.590	425.716	426.586	470.436	469.076
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	41.100	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.248,86	188.000	116.000	116.000	116.000	116.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	304.440,18	304.490	309.716	310.586	354.436	353.076
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Mieten und Pachten	1.160,00	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	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	420.849,04	534.590	426.716	427.586	471.436	470.076
11 -	Personalaufwendungen	116.230,97	113.488	410.446	419.142	428.021	437.092
501100	Dienstbezüge Beamte	12.498,14	14.645	15.015	15.368	15.729	16.099
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.824,66	76.000	308.223	314.696	321.304	328.052
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.739,12	5.900	23.893	24.395	24.907	25.430
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.169,05	15.250	61.648	62.943	64.264	65.614
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.693	1.667	1.740	1.817	1.897
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.651,96	677.300	569.300	552.050	557.547	563.100
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.808,62	226.000	92.000	70.000	70.700	71.407
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	417.045,79	380.000	400.000	404.000	408.040	412.120
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.291,27	13.000	12.000	12.120	12.241	12.364
527100	Lernmittel	49.676,28	56.000	63.000	63.630	64.266	64.909
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.830,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	452.824,77	454.160	457.681	454.391	497.411	495.031
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	452.824,77	454.160	457.681	454.391	497.411	495.031
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.602,41	62.700	38.000	38.380	38.764	39.151
542200	Mieten und Pachten	4.368,57	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543100	Geschäftsaufwendungen	8.029,59	5.000	18.000	18.180	18.362	18.545
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	26.105,25	53.700	16.000	16.160	16.322	16.485
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	287,22	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-188,22	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.179.083,71	1.311.725	1.479.872	1.468.501	1.526.377	1.539.105
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.234,67	-777.135	-1.053.156	-1.040.915	-1.054.941	-1.069.029
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.234,67	-777.135	-1.053.156	-1.040.915	-1.054.941	-1.069.029
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-758.234,67	-777.135	-1.053.156	-1.040.915	-1.054.941	-1.069.029
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.079,54	-501.156	-319.518	-322.713	-325.940	-329.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.079,54	-501.156	-319.518	-322.713	-325.940	-329.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.314,21	-1.278.291	-1.372.674	-1.363.628	-1.380.881	-1.398.229

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.219.314,21	-1.278.291	-1.372.674	-1.363.628	-1.380.881	-1.398.229

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Die Stadt Geilenkirchen ist Mitglied des Förderschulzweckverbandes Gangelt - Geilenkirchen - Selfkant. Zur Deckung seiner Aufwendungen erhebt der Förderschulzweckverband eine Zweckverbandsumlage.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	263.789	263.789
Liquiditätssaldo	0,00	0	-263.789	-263.789
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	263.789	255.773	264.725	273.991
	537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	263.789	255.773	264.725	273.991
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	263.789	255.773	264.725	273.991
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991
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 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule	0,00	0	-263.789	-255.773	-264.725	-273.991

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Transport der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen der Stadt Geilenkirchen, Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Taxen, Bearbeitung und Koordinierung von Verkehrsfragen für die Sicherheit der Schüler/Innen (Schulwegplanung)

Auftragsgrundlage

Schülerbeförderungsverordnung

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	7.633,62	0	7.500	7.500
Auszahlungen	707.744,35	798.819	833.233	34.414
Liquiditätssaldo	-700.110,73	-798.819	-825.733	-26.914
Erträge	7.633,62	0	0	0
Aufwendungen	724.718,55	798.819	833.233	34.414
Ergebnis	-717.084,93	-798.819	-833.233	-34.414

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1,05	0,00	0,00	0,88	0,85	0,83

Teilergebnisplan 2018

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.633,62	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.633,62	0	7.500	7.500	7.500	7.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.633,62	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11 -	Personalaufwendungen	9.424,58	15.460	15.751	16.106	16.468	16.838
	501100 Dienstbezüge Beamte	6.926,05	4.175	4.326	4.428	4.532	4.638
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.955,54	8.400	8.507	8.686	8.868	9.054
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	151,56	660	660	674	688	702
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	391,43	1.660	1.702	1.738	1.774	1.811
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	565	556	580	606	633
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.864,16	1.359	1.482	1.513	1.545	1.577
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.864,16	1.359	1.482	1.513	1.545	1.577
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.429,81	782.000	816.000	838.500	859.436	880.948
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	712.429,81	782.000	816.000	838.500	859.436	880.948
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	724.718,55	798.819	833.233	856.119	877.449	899.363
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863
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 (= Zeilen 18 und 21)	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863
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)	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-717.084,93	-798.819	-825.733	-848.619	-869.949	-891.863

Produkt

03.242.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.01	Fördermaßnahmen für Schüler

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Betreuungs- und Ganztagsangebote in den einzelnen Schulen, z. B. Offene Ganztagsschule, Schule von Acht bis Eins, Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	371.178,26	287.500	287.500	0
Auszahlungen	431.603,58	342.000	342.000	0
Liquiditätssaldo	-60.425,32	-54.500	-54.500	0
Erträge	365.335,42	287.500	287.500	0
Aufwendungen	321.797,33	342.000	342.000	0
Ergebnis	43.538,09	-54.500	-54.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	113,53	84,06	84,06	84,06	84,06	84,06

Teilergebnisplan 2018

03.242.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.774,98	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	348.774,98	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.560,44	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.560,44	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	365.335,42	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	321.797,33	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	321.797,33	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	321.797,33	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
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 (= Zeilen 18 und 21)	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
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)	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	43.538,09	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung; Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall und Haftpflichtschäden einschl. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Personen- und Sachschäden; Überwachung von Schulpflicht und Schulbesuch einschl. Anmeldeverfahren

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	7.915,00	9.500	9.500	0
Auszahlungen	195.246,97	176.697	182.724	6.027
Liquiditätssaldo	-187.331,97	-167.197	-173.224	-6.027
Erträge	7.915,00	9.500	9.500	0
Aufwendungen	155.625,82	176.697	49.101	-127.596
Ergebnis	-147.710,82	-167.197	-39.601	127.596

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5,09	5,38	19,35	5,14	5,07	5,01

Teilergebnisplan 2018

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	448100 Erstattungen vom Land	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 -	Personalaufwendungen	4.646,97	34.385	33.675	34.475	35.293	36.134
	501100 Dienstbezüge Beamte	-18.896,26	16.048	16.509	16.897	17.294	17.700
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.449,05	12.600	11.696	11.942	12.192	12.448
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.413,17	990	907	926	945	965
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.681,01	2.490	2.340	2.389	2.439	2.491
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.257	2.223	2.321	2.423	2.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.381,11	5.436	5.926	6.050	6.178	6.307
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.381,11	5.436	5.926	6.050	6.178	6.307
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.915,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.682,74	127.376	133.623	134.959	136.309	137.672
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.682,74	127.376	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	133.523	134.858	136.207	137.569
17 =	Ordentliche Aufwendungen	155.625,82	176.697	182.724	184.984	187.280	189.613
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113
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 (= Zeilen 18 und 21)	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113
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)	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-147.710,82	-167.197	-173.224	-175.484	-177.780	-180.113

Teilergebnisplan 2018

03.243.01

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Organisatorische, finanzielle und personelle Unterstützung von Gruppen und Vereinen bei der Durchführung eigener kultureller Aktivitäten, die von öffentlichem Interesse sind.
Projektförderung und Vergabe von Zuschüssen an kulturelle Vereine. Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	7.890,31	17.750	17.750	0
Auszahlungen	136.840,44	158.428	188.936	30.508
Liquiditätssaldo	-128.950,13	-140.678	-171.186	-30.508
Erträge	8.225,90	31.110	31.244	134
Aufwendungen	149.876,04	228.497	251.483	22.986
Ergebnis	-141.650,14	-197.387	-220.239	-22.852

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	7,55	19,58	15,30	15,04	14,49	14,12

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879,51	15.110	15.244	15.244	13.014	12.274
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.543,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335,59	13.360	13.494	13.494	11.264	10.524
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.117,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.225,90	31.110	31.244	31.244	29.014	28.274
11 -	Personalaufwendungen	61.260,91	102.620	123.410	126.325	129.313	132.379
501100	Dienstbezüge Beamte	13.648,78	40.199	39.961	40.900	41.861	42.845
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.399,44	43.530	57.709	58.921	60.158	61.422
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.549,64	3.360	4.474	4.568	4.664	4.762
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.663,05	8.761	11.543	11.785	12.033	12.286
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	6.770	9.723	10.151	10.597	11.064
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.958,56	16.308	25.926	26.470	27.026	27.594
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.958,56	16.308	25.926	26.470	27.026	27.594
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794,65	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.794,65	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	329,99	450	15.362	15.362	4.292	602
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	329,99	450	15.362	15.362	4.292	602
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,50	1.000	1.100	1.111	1.122	1.133
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	610,50	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.954,61	158.878	204.298	207.768	200.253	200.208
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.728,71	-127.768	-173.054	-176.524	-171.239	-171.934
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 (= Zeilen 18 und 21)	-100.728,71	-127.768	-173.054	-176.524	-171.239	-171.934
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.728,71	-127.768	-173.054	-176.524	-171.239	-171.934
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.921,43	-69.619	-47.285	-47.757	-48.235	-48.717
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.921,43	-69.619	-47.285	-47.757	-48.235	-48.717
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.650,14	-197.387	-220.339	-224.281	-219.474	-220.651

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
04.261.01.0	Theater	-141.650,14	-197.387	-220.339	-224.281	-219.474	-220.651

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Zuschuss zu den Kosten der Musikschule Geilenkirchen e. V. sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	42.310,41	43.500	43.500	0
Liquiditätssaldo	-42.310,41	-43.500	-43.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	43.906,73	46.123	43.500	-2.623
Ergebnis	-43.906,73	-46.123	-43.500	2.623

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,75	8.500	8.500	8.585	8.671	8.757
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	455,21	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	6.875,54	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.330,75	43.500	43.500	43.585	43.671	43.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.330,75	-43.500	-43.500	-43.585	-43.671	-43.757
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 (= Zeilen 18 und 21)	-42.330,75	-43.500	-43.500	-43.585	-43.671	-43.757
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.330,75	-43.500	-43.500	-43.585	-43.671	-43.757
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,98	-2.623	-517	-522	-527	-533
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,98	-2.623	-517	-522	-527	-533
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.906,73	-46.123	-44.017	-44.107	-44.198	-44.290

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.01.0	Musikschule	-43.906,73	-46.123	-44.017	-44.107	-44.198	-44.290

Produkt

04.263.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.02	Kreismusikschule

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	11.348	11.348
Liquiditätssaldo	0,00	0	-11.348	-11.348
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.263.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	11.348	11.885	12.301	12.731
	537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	0,00	0	11.348	11.885	12.301	12.731
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.348	11.885	12.301	12.731
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-11.348	-11.885	-12.301	-12.731
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 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-11.348	-11.885	-12.301	-12.731
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-11.348	-11.885	-12.301	-12.731
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	0,00	0	-11.348	-11.885	-12.301	-12.731

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.263.02.0	Kreismusikschule	0,00	0	-11.348	-11.885	-12.301	-12.731

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Bibliothek

verantwortlich

Zaharanski, Antonia

Beschreibung

Ausleihe von Literatur (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle); Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen, Büchereiführungen) und Projekten (z. B. Medienpartner Bibliothek und Schule); Beschaffung von Medien (Bücher, CDs, Videos, CD-Roms, Software) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Verwaltung und Betrieb der Stadtbibliothek

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	26.922,57	31.000	32.350	1.350
Auszahlungen	357.007,26	367.061	360.394	-6.667
Liquiditätssaldo	-330.084,69	-336.061	-328.044	8.017
Erträge	28.936,02	33.010	33.130	120
Aufwendungen	392.101,75	394.172	365.432	-28.740
Ergebnis	-363.165,73	-361.162	-332.302	28.860

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7,46	8,48	9,20	9,35	9,17	9,00

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013,45	3.010	4.030	4.030	4.030	4.030
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.013,45	2.010	2.030	2.030	2.030	2.030
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.922,57	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.922,57	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.936,02	33.010	34.380	34.380	34.380	34.380
11 -	Personalaufwendungen	305.680,40	308.581	294.353	300.554	306.888	313.355
501100	Dienstbezüge Beamte	2.968,03	3.148	3.182	3.257	3.333	3.412
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.478,51	227.600	227.484	232.261	237.139	242.119
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.760,34	31.650	17.633	18.003	18.381	18.767
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.473,52	45.900	45.498	46.453	47.429	48.425
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	283	556	580	606	632
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	680	741	757	772	789
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	680	741	757	772	789
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.595,69	48.200	51.700	52.177	52.688	53.205
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.596,62	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	12.874,82	13.500	13.000	13.130	13.261	13.394
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.124,25	30.200	33.200	33.502	33.837	34.175
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.209,53	23.130	3.108	3.008	3.108	3.208
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.209,53	23.130	3.108	3.008	3.108	3.208
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678,70	8.600	11.100	11.211	11.323	11.436
542200	Mieten und Pachten	572,64	600	600	606	612	618
543100	Geschäftsaufwendungen	7.080,25	7.000	8.000	8.080	8.161	8.242
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	2.025,81	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
17 =	Ordentliche Aufwendungen	388.119,04	389.191	361.002	367.707	374.779	381.993
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.183,02	-356.181	-326.622	-333.327	-340.399	-347.613
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 (= Zeilen 18 und 21)	-359.183,02	-356.181	-326.622	-333.327	-340.399	-347.613
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.183,02	-356.181	-326.622	-333.327	-340.399	-347.613
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.982,71	-4.981	-5.430	-5.484	-5.539	-5.595
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.982,71	-4.981	-5.430	-5.484	-5.539	-5.595
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.165,73	-361.162	-332.052	-338.811	-345.938	-353.208

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.272.01.0	Bibliothek	-363.165,73	-361.162	-332.052	-338.811	-345.938	-353.208

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kulturzentren, Haus Basten, Termin- und Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	10.613,61	19.080	18.718	-362
Auszahlungen	102.546,42	315.949	284.143	-31.806
Liquiditätssaldo	-91.932,81	-296.869	-265.425	31.444
Erträge	26.461,01	39.570	38.933	-637
Aufwendungen	149.865,95	167.124	292.301	125.177
Ergebnis	-123.404,94	-127.554	-253.368	-125.814

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	22,66	26,43	15,29	19,07	19,38	19,33

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.205,07	22.990	22.715	27.403	27.403	27.403
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.205,07	22.990	22.715	27.403	27.403	27.403
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.255,94	16.580	16.218	16.380	16.544	16.709
	441100 Mieten und Pachten	8.255,94	16.580	16.218	16.380	16.544	16.709
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.461,01	39.570	38.933	43.783	43.947	44.112
11 -	Personalaufwendungen	5.645,98	5.619	13.652	13.946	14.248	14.556
	501100 Dienstbezüge Beamte	5.133,17	3.148	3.182	3.257	3.333	3.412
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400,95	1.710	8.194	8.366	8.542	8.721
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	31,03	133	636	649	663	677
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80,83	345	1.640	1.674	1.710	1.746
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	283	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.909,44	680	741	757	772	789
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,44	680	741	757	772	789
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.907,04	98.000	108.000	78.550	79.336	80.129
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.612,61	43.000	53.000	23.000	23.230	23.462
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	58.270,13	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,30	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.483,06	36.770	99.048	102.536	98.656	98.956
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.483,06	36.770	99.048	102.536	98.656	98.956
15 -	Transferaufwendungen	7.899,97	7.900	32.500	32.500	32.500	32.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.899,97	7.900	32.500	32.500	32.500	32.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,66	750	1.250	1.263	1.275	1.288
	543100 Geschäftsaufwendungen	933,66	750	750	758	765	773
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	500	505	510	515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.779,15	149.719	255.191	229.552	226.787	228.218
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.318,14	-110.149	-216.258	-185.769	-182.840	-184.106
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 (= Zeilen 18 und 21)	-90.318,14	-110.149	-216.258	-185.769	-182.840	-184.106
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.318,14	-110.149	-216.258	-185.769	-182.840	-184.106
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.086,80	-17.405	-37.610	-37.986	-38.366	-38.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.086,80	-17.405	-37.610	-37.986	-38.366	-38.750

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.404,94	-127.554	-253.868	-223.755	-221.206	-222.856

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-123.404,94	-127.554	-253.868	-223.755	-221.206	-222.856

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	05.312.01	Hilfen nach dem SGB II

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der SGB II Leistungen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	74.674,10	73.500	75.000	1.500
Auszahlungen	88.755,79	76.450	76.350	-100
Liquiditätssaldo	-14.081,69	-2.950	-1.350	1.600
Erträge	74.486,50	73.500	75.000	1.500
Aufwendungen	89.662,68	76.450	76.350	-100
Ergebnis	-15.176,18	-2.950	-1.350	1.600

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	83,07	96,14	98,23	97,17	96,13	95,09

Teilergebnisplan 2018

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	74.486,50	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74.486,50	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
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	74.486,50	73.500	75.000	75.750	76.508	77.273
11 -	Personalaufwendungen	72.477,72	75.450	76.350	77.953	79.590	81.262
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.073,44	58.900	59.765	61.020	62.301	63.610
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.601,88	4.550	4.632	4.729	4.829	4.930
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.802,40	12.000	11.953	12.204	12.460	12.722
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.184,96	0	0	0	0	0
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.184,96	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.662,68	76.450	76.350	77.953	79.590	81.262
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989
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 (= Zeilen 18 und 21)	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989
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)	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	-15.176,18	-2.950	-1.350	-2.203	-3.082	-3.989

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen; Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	3.497.351,77	2.992.500	1.680.200	-1.312.300
Auszahlungen	1.538.158,71	2.693.615	1.554.953	-1.138.662
Liquiditätssaldo	1.959.193,06	298.885	125.247	-173.638
Erträge	3.497.351,77	2.992.500	1.680.200	-1.312.300
Aufwendungen	1.489.946,40	2.693.615	1.554.853	-1.138.762
Ergebnis	2.007.405,37	298.885	125.347	-173.538

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
234,73	111,10	108,06	108,04	108,03	108,01

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	55.295,77	80.200	110.200	112.404	114.652	116.944
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.295,77	80.200	110.200	112.404	114.652	116.944
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	3.437.056,00	2.906.300	1.565.000	1.596.300	1.628.226	1.660.790
	448100 Erstattungen vom Land	3.437.056,00	2.906.300	1.565.000	1.596.300	1.628.226	1.660.790
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.497.351,77	2.992.500	1.680.200	1.713.704	1.747.878	1.782.734
11 -	Personalaufwendungen	143.273,28	180.158	196.167	200.388	204.701	209.107
	501100 Dienstbezüge Beamte	54.020,41	21.233	22.644	23.176	23.721	24.278
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.384,73	122.650	134.305	137.125	140.005	142.945
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.419,19	9.500	10.410	10.629	10.852	11.080
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.448,95	24.800	26.863	27.427	28.003	28.591
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.975	1.945	2.031	2.120	2.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.366,08	4.757	5.186	5.295	5.406	5.520
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.366,08	4.757	5.186	5.295	5.406	5.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	149,35	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	149,35	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.333.157,69	2.498.700	1.343.500	1.370.370	1.397.776	1.425.734
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.287,60	8.700	21.500	21.930	22.367	22.818
	533900 Sonstige soziale Leistungen	1.319.870,09	2.490.000	1.322.000	1.348.440	1.375.409	1.402.916
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.489.946,40	2.693.615	1.554.953	1.586.154	1.617.985	1.650.464
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270
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 (= Zeilen 18 und 21)	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270
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)	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.007.405,37	298.885	125.247	127.550	129.893	132.270

Produkt

05.315.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

AsylbLG, OBG, Benutzungsordnung für die Obdachlosenunterkünfte der Stadt Geilenkirchen, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Erhaltung von Obdachlosenunterkünften, Satzung der Stadt Geilenkirchen über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	49.477,83	315.000	0	-315.000
Auszahlungen	2.703.908,74	440.750	0	-440.750
Liquiditätssaldo	-2.654.430,91	-125.750	0	125.750
Erträge	53.464,75	318.123	0	-318.123
Aufwendungen	572.087,46	541.148	0	-541.148
Ergebnis	-518.622,71	-223.025	0	223.025

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9,35	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,49	3.123	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.896,49	3.123	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.568,26	315.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.568,26	315.000	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
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.500,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.464,75	318.123	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	213.795,73	200.250	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.615,83	100.000	0	0	0	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	174.179,90	100.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.614,35	105.398	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.614,35	105.398	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.677,38	235.500	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	220.630,27	195.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.380,76	500	0	0	0	0
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	66.666,35	40.000	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	572.087,46	541.148	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.622,71	-223.025	0	0	0	0
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 (= Zeilen 18 und 21)	-518.622,71	-223.025	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-518.622,71	-223.025	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.622,71	-223.025	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-518.622,71	-223.025	0	0	0	0

Produkt

05.332.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Antragsaufnahme/Bewilligung von Leistungen der Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 27 - 40 SGB XII für Hilfebedürftige, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert und nicht älter als 64 Jahre sind.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des örtlichen Trägers

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	46.559,63	37.166	42.362	5.196
Liquiditätssaldo	-46.559,63	-37.166	-42.362	-5.196
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	48.514,67	37.166	42.362	5.196
Ergebnis	-48.514,67	-37.166	-42.362	-5.196

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	38.239,00	23.555	27.324	28.035	28.767	29.518
501100	Dienstbezüge Beamte	18.044,89	20.396	23.935	24.497	25.073	25.662
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.781,06	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.234,42	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.178,63	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.159	3.389	3.538	3.694	3.856
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.296,25	7.611	9.038	9.228	9.422	9.619
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.296,25	7.611	9.038	9.228	9.422	9.619
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 ordentliche Aufwendungen	5.979,42	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543100	Geschäftsaufwendungen	5.979,42	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.514,67	37.166	42.362	43.323	44.310	45.319
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319
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 (= Zeilen 18 und 21)	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319
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)	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-48.514,67	-37.166	-42.362	-43.323	-44.310	-45.319

Produkt

05.333.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 - 46 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	57.384,40	91.745	106.588	14.843
Liquiditätssaldo	-57.384,40	-91.745	-106.588	-14.843
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	62.876,09	91.745	106.588	14.843
Ergebnis	-62.876,09	-91.745	-106.588	-14.843

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.333.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.333
Produkt: 05.333.01

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	47.791,52	69.186	79.921	82.004	84.145	86.346
501100	Dienstbezüge Beamte	43.235,06	59.821	69.921	71.564	73.246	74.967
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.553,47	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	280,57	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	722,42	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.365	10.000	10.440	10.899	11.379
12 -	Versorgungsaufwendungen	15.084,57	22.559	26.667	27.227	27.799	28.383
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.084,57	22.559	26.667	27.227	27.799	28.383
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.876,09	91.745	106.588	109.231	111.944	114.729
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729
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 (= Zeilen 18 und 21)	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729
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)	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-62.876,09	-91.745	-106.588	-109.231	-111.944	-114.729

Produkt

05.334.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit nach den §§ 47 - 52 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	6.069,76	5.065	8.933	3.868
Liquiditätssaldo	-6.069,76	-5.065	-8.933	-3.868
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	6.375,84	5.065	8.933	3.868
Ergebnis	-6.375,84	-5.065	-8.933	-3.868

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	5.325,64	3.570	5.970	6.133	6.301	6.474
501100	Dienstbezüge Beamte	3.047,43	2.949	4.858	4.972	5.089	5.209
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776,68	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140,29	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	361,24	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	621	1.112	1.161	1.212	1.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.050,20	1.495	2.963	3.025	3.089	3.154
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,20	1.495	2.963	3.025	3.089	3.154
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.375,84	5.065	8.933	9.158	9.390	9.628
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628
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 (= Zeilen 18 und 21)	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628
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)	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-6.375,84	-5.065	-8.933	-9.158	-9.390	-9.628

Produkt

05.335.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	05.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 - 60 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	6.927,88	391	817	426
Liquiditätssaldo	-6.927,88	-391	-817	-426
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	7.362,37	391	817	426
Ergebnis	-7.362,37	-391	-817	-426

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.335.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt: 05.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	5.261,98	255	520	535	549	564
501100	Dienstbezüge Beamte	2.983,77	198	408	418	427	437
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776,68	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140,29	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	361,24	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	57	112	117	122	127
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.100,39	136	297	303	310	316
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100,39	136	297	303	310	316
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.362,37	391	817	838	859	880
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.335.01.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-7.362,37	-391	-817	-838	-859	-880

Produkt

05.336.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.336	Hilfe zur Pflege
Produkt	05.336.01	Hilfe zur Pflege

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 - 66 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.268,06	37.835	0	-37.835
Liquiditätssaldo	-10.268,06	-37.835	0	37.835
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.519,10	37.835	0	-37.835
Ergebnis	-10.519,10	-37.835	0	37.835

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.336.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.336 Hilfe zur Pflege
Produkt: 05.336.01 Hilfe zur Pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	9.468,90	25.060	0	0	0	0
501100	Dienstbezüge Beamte	7.190,69	19.757	0	0	0	0
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776,68	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140,29	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	361,24	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	5.303	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.050,20	12.775	0	0	0	0
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,20	12.775	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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.519,10	37.835	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0
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 (= Zeilen 18 und 21)	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0
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)	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.336.01.0	Hilfe zur Pflege	-10.519,10	-37.835	0	0	0	0

Produkt

05.337.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt	05.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.449,94	875	894	19
Liquiditätssaldo	-5.449,94	-875	-894	-19
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	5.756,02	875	894	19
Ergebnis	-5.756,02	-875	-894	-19

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.337.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	4.705,82	739	745	763	783	803
501100	Dienstbezüge Beamte	2.427,61	682	689	705	722	739
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776,68	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140,29	0	0	0	0	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	361,24	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	57	56	58	61	64
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.050,20	136	149	152	155	159
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.050,20	136	149	152	155	159
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.756,02	875	894	915	938	962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962
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 (= Zeilen 18 und 21)	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962
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)	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-5.756,02	-875	-894	-915	-938	-962

Produkt

05.338.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt	05.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Altenhilfe und Bestattungskosten) nach den §§ 70 - 74 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Heinsberg

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.102,90	4.100	4.100	0
Auszahlungen	15.623,71	14.499	16.974	2.475
Liquiditätssaldo	-14.520,81	-10.399	-12.874	-2.475
Erträge	1.102,90	4.100	4.100	0
Aufwendungen	16.031,87	14.499	16.974	2.475
Ergebnis	-14.928,97	-10.399	-12.874	-2.475

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6,88	28,28	24,15	23,76	23,37	22,98

Teilergebnisplan 2018

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700	700	700	700	700
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	426,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	426,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.102,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 -	Personalaufwendungen	9.015,63	6.454	9.103	9.335	9.574	9.819
	501100 Dienstbezüge Beamte	6.737,45	5.833	8.214	8.407	8.605	8.807
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.776,65	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	140,28	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	361,25	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	621	889	928	969	1.012
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.100,39	1.495	2.371	2.421	2.472	2.524
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100,39	1.495	2.371	2.421	2.472	2.524
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.599,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	316,50	1.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	316,50	1.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.031,87	14.499	16.974	17.256	17.546	17.843
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743
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 (= Zeilen 18 und 21)	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743
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)	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743

Teilergebnisplan 2018

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-14.928,97	-10.399	-12.874	-13.156	-13.446	-13.743

Produkt

05.341.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	351.843,85	293.500	765.000	471.500
Auszahlungen	588.235,34	605.191	1.259.391	654.200
Liquiditätssaldo	-236.391,49	-311.691	-494.391	-182.700
Erträge	351.423,85	293.500	765.000	471.500
Aufwendungen	591.653,75	605.191	1.215.294	610.103
Ergebnis	-240.229,90	-311.691	-450.294	-138.603

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	59,40	48,50	62,95	60,68	60,62	60,56

Teilergebnisplan 2018

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	154.770,99	75.500	127.000	129.540	132.131	134.773
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	154.770,99	75.500	127.000	129.540	132.131	134.773
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	196.652,86	218.000	638.000	650.760	663.775	677.051
	448100 Erstattungen vom Land	195.250,86	215.000	630.000	642.600	655.452	668.561
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.402,00	3.000	8.000	8.160	8.323	8.490
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	351.423,85	293.500	765.000	780.300	795.906	811.824
11 -	Personalaufwendungen	69.665,19	90.370	217.316	222.882	228.602	234.479
	501100 Dienstbezüge Beamte	69.665,19	79.652	145.441	148.859	152.357	155.937
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	34.517	35.242	35.982	36.738
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.676	2.732	2.790	2.848
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.904	7.049	7.197	7.348
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.718	27.778	29.000	30.276	31.608
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.003,84	25.821	74.075	75.631	77.219	78.840
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.003,84	25.821	74.075	75.631	77.219	78.840
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.181,72	39.000	68.000	69.360	70.747	72.162
	523100 Erstattungen an das Land	69.565,72	34.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.616,00	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	427.803,00	450.000	900.000	918.000	936.360	955.087
	533900 Sonstige soziale Leistungen	427.803,00	450.000	900.000	918.000	936.360	955.087
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	591.653,75	605.191	1.259.391	1.285.873	1.312.928	1.340.568
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744
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 (= Zeilen 18 und 21)	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744
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)	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744

Teilergebnisplan 2018

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-240.229,90	-311.691	-494.391	-505.573	-517.022	-528.744

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

SGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	78.178,97	23.988	99.032	75.044
Liquiditätssaldo	-78.178,97	-23.988	-99.032	-75.044
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	78.468,49	23.988	78.199	54.211
Ergebnis	-78.468,49	-23.988	-78.199	-54.211

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	77.513,77	22.221	76.273	77.913	79.587	81.299
501100	Dienstbezüge Beamte	4.114,27	7.812	8.369	8.566	8.767	8.973
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.664,05	10.715	52.587	53.691	54.819	55.970
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.640,78	830	4.076	4.162	4.249	4.338
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.094,67	2.130	10.518	10.739	10.964	11.195
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	734	723	755	788	823
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	1.767	1.926	1.966	2.008	2.050
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	1.767	1.926	1.966	2.008	2.050
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.833	25.000	25.000	25.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.833	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.468,49	23.988	99.032	104.879	106.595	108.349
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349
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 (= Zeilen 18 und 21)	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349
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)	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-78.468,49	-23.988	-99.032	-104.879	-106.595	-108.349

Produkt

05.374.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	05.374.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	15.000	15.000
Auszahlungen	0,00	0	50.400	50.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-35.400	-35.400
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	29,47	29,18	28,89

Teilergebnisplan 2018

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.250	50.753	51.260	51.773
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.300	30.603	30.909
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	50	51	51	52
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	202	204	206
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	152	153	155
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.400	50.905	51.413	51.928
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928
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 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928
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)	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	-35.400	-35.905	-36.413	-36.928

Produkt

05.375.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	05.375.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betreuung von Personen und Bereitstellung von Räumlichkeiten, z. B. Übergangsheime, Asylbewerberunterkünfte; Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte; Anmietung von Wohnraum für den Personenkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.500,00	0	95.000	95.000
Auszahlungen	0,00	0	444.800	444.800
Liquiditätssaldo	1.500,00	0	-349.800	-349.800
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	286.807,34	204.664	268.405	63.741
Ergebnis	-286.807,34	-204.664	-268.405	-63.741

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	3,81	3,89	3,98

Teilergebnisplan 2018

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.237	4.737	5.237	5.737
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.237	4.737	5.237	5.737
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.456
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.150	15.302	15.456
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	19.237	19.887	20.539	21.193
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	83.700	85.458	87.253	89.085
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	65.518	66.894	68.299	69.733
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.078	5.185	5.294	5.405
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.104	13.379	13.660	13.947
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	211.000	213.110	215.241	217.393
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	0	130.000	131.300	132.613	133.939
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	76.942	76.942	76.942	76.942
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	76.942	76.942	76.942	76.942
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.100	146.551	148.017	149.497
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	125.000	126.250	127.513	128.788
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	101	102	103
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	20.000	20.200	20.402	20.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	516.742	522.061	527.453	532.917
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-497.505	-502.174	-506.914	-511.724
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 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-497.505	-502.174	-506.914	-511.724
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-497.505	-502.174	-506.914	-511.724
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.807,34	-204.664	-184.705	-186.552	-188.418	-190.302
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.807,34	-204.664	-184.705	-186.552	-188.418	-190.302
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.807,34	-204.664	-682.210	-688.726	-695.332	-702.026

Teilergebnisplan 2018

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-286.807,34	-204.664	-682.210	-688.726	-695.332	-702.026

Produkt

06.361.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Vermittlung von Tagespflegepersonen angeboten.

Auftragsgrundlage

§§ 2,23,24 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	137.496,75	125.000	140.000	15.000
Auszahlungen	857.051,43	830.349	855.579	25.230
Liquiditätssaldo	-719.554,68	-705.349	-715.579	-10.230
Erträge	132.600,33	125.000	140.000	15.000
Aufwendungen	859.116,18	830.349	855.579	25.230
Ergebnis	-726.515,85	-705.349	-715.579	-10.230

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15,43	15,05	16,36	16,36	16,35	16,34

Teilergebnisplan 2018

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.007,90	55.000	65.000	66.300	67.626	68.978
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.007,90	55.000	65.000	66.300	67.626	68.978
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.592,43	70.000	75.000	76.500	78.030	79.591
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.592,43	70.000	75.000	76.500	78.030	79.591
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	132.600,33	125.000	140.000	142.800	145.656	148.569
11 -	Personalaufwendungen	327.399,27	211.825	187.467	191.542	195.708	199.965
	501100 Dienstbezüge Beamte	25.456,90	28.517	30.718	31.440	32.179	32.935
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	236.669,16	141.060	120.609	123.142	125.728	128.368
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.741,85	10.960	9.350	9.546	9.747	9.952
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.531,36	28.580	24.123	24.630	25.147	25.675
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.708	2.667	2.784	2.907	3.035
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.637,76	6.524	7.112	7.261	7.414	7.570
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.637,76	6.524	7.112	7.261	7.414	7.570
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	523.775,72	610.000	660.000	673.200	686.664	700.397
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	520.775,72	605.000	655.000	668.100	681.462	695.091
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,43	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	543100 Geschäftsaufwendungen	303,43	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	859.116,18	830.349	855.579	873.013	890.806	908.962
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393
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 (= Zeilen 18 und 21)	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393
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)	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393

Teilergebnisplan 2018

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-726.515,85	-705.349	-715.579	-730.213	-745.150	-760.393

Produkt

06.362.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Förderung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit mit dem Ziel, dass sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung befähigt werden. Die Jugendsozialarbeit soll junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung der zu Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, Hilfestellungen geben.

Auftragsgrundlage

§§ 2,11,14 SGB VIII

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	16.062,66	16.600	17.500	900
Auszahlungen	910.191,33	1.007.905	1.087.329	79.424
Liquiditätssaldo	-894.128,67	-991.305	-1.069.829	-78.524
Erträge	17.063,00	16.600	17.500	900
Aufwendungen	926.899,76	1.007.905	1.087.329	79.424
Ergebnis	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-78.524

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1,84	1,65	1,61	1,61	1,61	1,61

Teilergebnisplan 2018

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.063,00	16.600	17.500	17.850	18.207	18.571
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.063,00	16.600	17.500	17.850	18.207	18.571
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	17.063,00	16.600	17.500	17.850	18.207	18.571
11 -	Personalaufwendungen	780.477,14	753.379	849.338	868.397	887.902	907.862
	501100 Dienstbezüge Beamte	183.590,34	214.721	183.310	187.618	192.027	196.539
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	479.495,98	392.660	495.293	505.694	516.314	527.156
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.849,35	30.400	38.392	39.198	40.021	40.862
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	84.541,47	79.100	99.065	101.145	103.269	105.438
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	36.498	33.278	34.742	36.271	37.867
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.554,88	87.926	88.741	90.605	92.507	94.450
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.554,88	87.926	88.741	90.605	92.507	94.450
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	93.109,84	146.600	147.000	147.140	147.283	147.428
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.538,04	139.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.571,80	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,90	20.000	2.250	2.272	2.295	2.318
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.757,90	20.000	2.250	2.272	2.295	2.318
17 =	Ordentliche Aufwendungen	926.899,76	1.007.905	1.087.329	1.108.414	1.129.987	1.152.058
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487
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 (= Zeilen 18 und 21)	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487
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)	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487

Teilergebnisplan 2018

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.362.01.0	Jugendarbeit	-909.836,76	-991.305	-1.069.829	-1.090.564	-1.111.780	-1.133.487

Produkt

06.363.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Als Hilfe kommen ambulante, teil- und vollstationäre Angebote in Betracht. Die Festlegung der Hilfeart erfolgt im Rahmen des Hilfeplangesprächs. Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe, z. B. Vollzeitpflege, Unterbringung in Heimen, sozialpädagogische Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	2.071.458,85	1.753.900	1.851.100	97.200
Auszahlungen	5.082.185,73	5.508.100	5.543.200	35.100
Liquiditätssaldo	-3.010.726,88	-3.754.200	-3.692.100	62.100
Erträge	1.867.364,50	1.753.900	1.851.100	97.200
Aufwendungen	5.198.438,06	5.508.100	5.543.200	35.100
Ergebnis	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	62.100

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
35,92	31,84	33,39	33,02	33,01	33,00

Teilergebnisplan 2018

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.849,25	20.800	29.000	29.000	29.000	29.000
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.349,25	8.300	16.500	16.500	16.500	16.500
03 +	Sonstige Transfererträge	116.420,35	143.000	167.000	149.940	152.938	155.997
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.734,49	32.000	51.000	52.020	53.060	54.121
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	94.685,86	111.000	116.000	97.920	99.878	101.876
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730.094,90	1.590.000	1.655.000	1.688.100	1.721.862	1.756.299
448100	Erstattungen vom Land	62.000,00	90.000	55.000	56.100	57.222	58.366
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.668.094,90	1.500.000	1.600.000	1.632.000	1.664.640	1.697.933
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.867.364,50	1.753.900	1.851.100	1.867.140	1.903.900	1.941.396
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.092,48	470.000	475.000	484.500	494.190	504.074
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	361.092,48	470.000	475.000	484.500	494.190	504.074
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.836.128,91	5.034.200	5.063.900	5.165.178	5.268.481	5.373.853
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.820.852,49	1.989.200	1.904.200	1.942.284	1.981.129	2.020.754
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.015.276,42	3.045.000	3.159.700	3.222.894	3.287.352	3.353.099
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,67	3.900	4.300	4.356	4.412	4.469
543100	Geschäftsaufwendungen	1.216,67	3.900	4.300	4.356	4.412	4.469
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.198.438,06	5.508.100	5.543.200	5.654.034	5.767.083	5.882.396
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000
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 (= Zeilen 18 und 21)	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000
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)	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000

Teilergebnisplan 2018

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.331.073,56	-3.754.200	-3.692.100	-3.786.894	-3.863.183	-3.941.000

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten und Familienzentren; Verwaltung der städtischen Kindergärten; Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit den Eltern der Kindergartenkinder; Durchführung von Fördermaßnahmen, z. B. im Bereich der Sprachförderung

Auftragsgrundlage

§§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, GTK, BKVO

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.199.244,59	1.203.000	1.253.000	50.000
Auszahlungen	2.091.097,35	2.555.935	2.610.422	54.487
Liquiditätssaldo	-891.852,76	-1.352.935	-1.357.422	-4.487
Erträge	1.232.488,74	1.217.770	1.266.502	48.732
Aufwendungen	2.312.204,86	2.723.661	2.797.162	73.501
Ergebnis	-1.079.716,12	-1.505.891	-1.530.660	-24.769

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	54,22	45,47	46,15	46,22	46,25	46,30

Teilergebnisplan 2018

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.555,00	997.770	1.069.502	1.091.562	1.114.041	1.136.949
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	979.179,43	981.000	1.048.000	1.068.960	1.090.339	1.112.147
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.375,57	16.770	18.502	19.602	20.702	21.802
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.933,74	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.933,74	220.000	200.000	204.000	208.080	212.242
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.232.488,74	1.217.770	1.269.502	1.295.562	1.322.121	1.349.191
11 -	Personalaufwendungen	1.920.048,83	2.336.034	2.383.184	2.433.238	2.484.344	2.536.522
501100	Dienstbezüge Beamte	239,07	1.311	1.329	1.360	1.392	1.425
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.546.979,75	1.825.924	1.862.339	1.901.448	1.941.379	1.982.147
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.553	2.606	2.661
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	92.214,58	138.414	144.361	147.393	150.488	153.648
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	280.615,43	367.715	372.488	380.310	388.297	396.451
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	170	167	174	182	190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	408	445	454	464	474
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	408	445	454	464	474
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.368,39	150.000	171.000	172.710	174.436	176.182
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.873,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	16.000,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	97.454,05	87.500	100.000	101.000	102.010	103.030
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.994,43	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.600,50	10.000	12.000	12.120	12.241	12.364
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.445,57	18.500	25.000	25.250	25.502	25.758
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	155.078,81	159.993	160.790	162.620	164.640	165.870
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	155.078,81	159.993	160.790	162.620	164.640	165.870
15 -	Transferaufwendungen	9.760,33	0	0	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.760,33	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.821,02	31.493	33.793	34.131	34.472	34.816
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.661,25	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
543100	Geschäftsaufwendungen	8.665,87	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.519,85	11.500	13.500	13.635	13.771	13.909
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.471,88	4.493	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	4.793	4.841	4.889	4.938
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	856,60	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-354,43	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.273.077,38	2.677.928	2.749.212	2.803.153	2.858.356	2.913.864
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.588,64	-1.460.158	-1.479.710	-1.507.591	-1.536.235	-1.564.673
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.040.588,64	-1.460.158	-1.479.710	-1.507.591	-1.536.235	-1.564.673
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.040.588,64	-1.460.158	-1.479.710	-1.507.591	-1.536.235	-1.564.673
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.127,48	-45.733	-52.743	-53.270	-53.803	-54.341
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.127,48	-45.733	-52.743	-53.270	-53.803	-54.341
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.079.716,12	-1.505.891	-1.532.453	-1.560.861	-1.590.038	-1.619.014

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.079.716,12	-1.505.891	-1.532.453	-1.560.861	-1.590.038	-1.619.014

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Freie Träger stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung. Übernahme von Betriebskostenanteilen freier Träger von Tageseinrichtungen, Weiterleitung von Fördermitteln an die freien Träger.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII, GTK

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	2.682.514,98	2.740.100	3.452.500	712.400
Auszahlungen	4.557.465,56	4.660.100	5.455.500	795.400
Liquiditätssaldo	-1.874.950,58	-1.920.000	-2.003.000	-83.000
Erträge	2.660.232,54	2.740.100	3.452.500	712.400
Aufwendungen	4.550.620,56	4.660.100	5.455.500	795.400
Ergebnis	-1.890.388,02	-1.920.000	-2.003.000	-83.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	58,46	58,80	63,28	63,28	63,28	63,28

Teilergebnisplan 2018

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.501,21	2.260.100	2.952.500	3.011.550	3.071.781	3.133.216
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.261.501,21	2.260.100	2.952.500	3.011.550	3.071.781	3.133.216
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.189,66	480.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.189,66	480.000	500.000	510.000	520.200	530.604
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.659.690,87	2.740.100	3.452.500	3.521.550	3.591.981	3.663.820
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	4.550.620,56	4.660.100	5.455.500	5.564.610	5.675.902	5.789.419
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.550.620,56	4.660.100	5.455.500	5.564.610	5.675.902	5.789.419
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.550.620,56	4.660.100	5.455.500	5.564.610	5.675.902	5.789.419
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.890.929,69	-1.920.000	-2.003.000	-2.043.060	-2.083.921	-2.125.599
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.890.929,69	-1.920.000	-2.003.000	-2.043.060	-2.083.921	-2.125.599
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.890.929,69	-1.920.000	-2.003.000	-2.043.060	-2.083.921	-2.125.599
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)	-1.890.929,69	-1.920.000	-2.003.000	-2.043.060	-2.083.921	-2.125.599

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-1.890.929,69	-1.920.000	-2.003.000	-2.043.060	-2.083.921	-2.125.599

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten für Jugendgruppen; Anlage, Unterhaltung und Pflege der Spielplätze inkl. des Mobiliars wie z.B. Spielgeräte und Bänke

Auftragsgrundlage

§§ 11 SGB VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.182,39	2.000	500	-1.500
Auszahlungen	64.462,27	128.275	85.244	-43.031
Liquiditätssaldo	-63.279,88	-126.275	-84.744	41.531
Erträge	2.253,09	3.783	4.139	356
Aufwendungen	236.098,10	287.633	228.114	-59.519
Ergebnis	-233.845,01	-283.850	-223.975	59.875

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	3,19	2,83	4,68	5,81	7,18	8,67

Teilergebnisplan 2018

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,09	3.783	4.139	5.139	6.339	7.671
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.253,09	2.283	4.139	5.139	6.339	7.671
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.253,09	3.783	4.139	5.139	6.339	7.671
11 -	Personalaufwendungen	20.796,96	94.501	47.860	48.885	49.931	51.002
501100	Dienstbezüge Beamte	4.751,23	4.928	3.311	3.389	3.468	3.550
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.577,02	69.935	34.478	35.202	35.941	36.696
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	979,89	5.405	2.674	2.730	2.787	2.846
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.488,82	13.725	6.897	7.042	7.190	7.341
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	508	500	522	545	569
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.909,44	1.224	1.334	1.362	1.391	1.420
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,44	1.224	1.334	1.362	1.391	1.420
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.421,37	17.500	17.550	17.726	17.903	18.082
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	22.403,91	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17,46	0	50	51	51	52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.932,50	20.580	21.127	20.017	18.557	17.489
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.932,50	20.580	21.127	20.017	18.557	17.489
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,88	50	500	505	510	515
543100	Geschäftsaufwendungen	513,88	50	500	505	510	515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.574,15	133.855	88.371	88.495	88.292	88.508
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.321,06	-130.072	-84.232	-83.356	-81.953	-80.837
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 (= Zeilen 18 und 21)	-68.321,06	-130.072	-84.232	-83.356	-81.953	-80.837
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.321,06	-130.072	-84.232	-83.356	-81.953	-80.837
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.523,95	-153.778	-139.743	-141.140	-142.552	-143.977
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.523,95	-153.778	-139.743	-141.140	-142.552	-143.977
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.845,01	-283.850	-223.975	-224.496	-224.505	-224.814

Teilergebnisplan 2018

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-233.845,01	-283.850	-223.975	-224.496	-224.505	-224.814

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	313.020,00	319.280	322.472	3.192
Liquiditätssaldo	-313.020,00	-319.280	-322.472	-3.192
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	313.020,00	319.280	0	-319.280
Ergebnis	-313.020,00	-319.280	0	319.280

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	313.020,00	319.280	322.472	325.697	328.954	332.243
539100	Sonstige Transferaufwendungen	313.020,00	319.280	0	0	0	0
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	0	322.472	325.697	328.954	332.243
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	313.020,00	319.280	322.472	325.697	328.954	332.243
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
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 (= Zeilen 18 und 21)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-313.020,00	-319.280	-322.472	-325.697	-328.954	-332.243

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Geschäftsführung für den Stadtsportverband; Interessensvertretung der Mitgliedsvereine; Ausrichtung von Stadtmeisterschaften, Lehrgängen und Kursen; Zusammenarbeit mit überörtlichen Vereinigungen (Landessportbund, Kreissportbund); Städtepartnerschaften; Förderung des Sports und Zuschüsse an Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	14.711,29	16.500	3.000	-13.500
Liquiditätssaldo	-14.711,29	-16.500	-3.000	13.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	14.934,95	16.500	3.000	-13.500
Ergebnis	-14.934,95	-16.500	-3.000	13.500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
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	13.497,20	13.500	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.497,20	13.500	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.437,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.934,95	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 (= Zeilen 18 und 21)	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Sportförderung	-14.934,95	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Bereitstellung von Turnhallen, Sportplätzen. Einrichtungen und sonstigen Räumlichkeiten für den Vereinssport; Abschließen von Nutzungsverträgen; Vermietung von Räumen; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; Sportstättenbegehung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	100,00	810.300	740.100	-70.200
Auszahlungen	187.814,01	531.098	318.946	-212.152
Liquiditätssaldo	-187.714,01	279.202	421.154	141.952
Erträge	165.111,26	178.810	167.060	-11.750
Aufwendungen	740.953,86	814.122	798.387	-15.735
Ergebnis	-575.842,60	-635.312	-631.327	3.985

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26,55	26,67	25,05	28,81	31,19	28,64

Teilergebnisplan 2018

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.011,26	178.510	166.660	196.630	217.520	105.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.011,26	178.510	166.660	196.630	217.520	105.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
	441100 Mieten und Pachten	100,00	0	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.111,26	178.810	167.060	197.030	217.920	106.300
11 -	Personalaufwendungen	14.807,27	20.982	18.020	18.489	18.971	19.467
	501100 Dienstbezüge Beamte	14.807,27	18.443	15.797	16.168	16.548	16.937
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.539	2.223	2.321	2.423	2.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	6.116	5.926	6.050	6.178	6.307
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	6.116	5.926	6.050	6.178	6.307
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.727,29	133.000	143.000	129.280	130.573	131.879
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.931,97	12.500	27.500	12.625	12.751	12.879
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.634,63	30.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	75.160,69	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	505	510	515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	475.120,41	490.320	479.971	509.971	522.521	192.941
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	475.120,41	490.320	479.971	509.971	522.521	192.941
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.434,34	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.434,34	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	621.862,91	670.418	666.917	683.990	698.645	371.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.751,65	-491.608	-499.857	-486.960	-480.725	-264.900
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 (= Zeilen 18 und 21)	-456.751,65	-491.608	-499.857	-486.960	-480.725	-264.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.751,65	-491.608	-499.857	-486.960	-480.725	-264.900
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.090,95	-143.704	-131.470	-132.470	-133.794	-135.132
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.090,95	-143.704	-131.470	-132.470	-133.794	-135.132
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.842,60	-635.312	-631.327	-619.430	-614.519	-400.032

Teilergebnisplan 2018

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-575.842,60	-635.312	-631.327	-619.430	-614.519	-400.032

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Hallenbad

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades zur Sicherung des Schulsports und zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur sowie des Rates

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	343.339,11	398.460	223.298	-175.162
Auszahlungen	2.871.925,51	1.382.644	741.989	-640.655
Liquiditätssaldo	-2.528.586,40	-984.184	-518.691	465.493
Erträge	137.647,08	211.498	151.030	-60.468
Aufwendungen	49.289,72	468.755	670.266	201.511
Ergebnis	88.357,36	-257.257	-519.236	-261.979

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	280,93	45,85	22,97	52,68	57,11	50,09

Teilergebnisplan 2018

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,85	9.998	1.030	1.030	1.030	1.030
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,85	9.998	1.030	1.030	1.030	1.030
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16,82	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16,82	76.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	441100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	137.381,05	125.000	191.575	199.049	234.620	191.575
	452100 Erstattung von Steuern	137.381,05	125.000	0	0	0	0
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	191.575	199.049	234.620	191.575
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.647,08	211.498	348.605	356.079	391.650	348.605
11 -	Personalaufwendungen	31.217,13	209.645	315.305	322.013	328.862	335.860
	501100 Dienstbezüge Beamte	7.113,62	7.510	16.208	16.589	16.979	17.378
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.859,07	157.645	232.599	237.484	242.471	247.563
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.458,94	12.159	18.030	18.409	18.795	19.190
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.785,50	31.484	46.523	47.500	48.497	49.516
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	847	1.945	2.031	2.120	2.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.909,44	2.039	5.186	5.295	5.406	5.520
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.909,44	2.039	5.186	5.295	5.406	5.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.500	224.000	226.240	228.503	230.788
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	10.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	0,00	100.000	150.000	151.500	153.015	154.545
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	12.000	12.120	12.241	12.364
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	614,02	70.571	98.912	99.412	99.912	100.412
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	614,02	70.571	98.912	99.412	99.912	100.412
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.256,67	59.500	22.700	22.927	23.157	23.389
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.717	1.734	1.752
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.256,67	17.500	16.000	16.160	16.322	16.485
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	42.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.997,26	461.255	666.103	675.887	685.840	695.969
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.649,82	-249.757	-317.498	-319.808	-294.190	-347.364
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 (= Zeilen 18 und 21)	88.649,82	-249.757	-317.498	-319.808	-294.190	-347.364
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.649,82	-249.757	-317.498	-319.808	-294.190	-347.364

Teilergebnisplan 2018

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,46	-7.500	-12.863	-12.992	-13.122	-13.253
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292,46	-7.500	-12.863	-12.992	-13.122	-13.253
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.357,36	-257.257	-330.361	-332.800	-307.312	-360.617

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Hallenbad	88.357,36	-257.257	-330.361	-332.800	-307.312	-360.617

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

verantwortlich

Jansen, Alexander

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellen von Verkehrsgutachten, Städtebauliche Entwicklungsplanung und Handlungskonzepte, städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	3.659,87	50.400	50.400	0
Auszahlungen	28.189,56	115.988	132.174	16.186
Liquiditätssaldo	-24.529,69	-65.588	-81.774	-16.186
Erträge	675,87	50.400	50.400	0
Aufwendungen	30.236,42	115.988	132.174	16.186
Ergebnis	-29.560,55	-65.588	-81.774	-16.186

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,24	43,45	38,13	48,72	38,28	38,10

Teilergebnisplan 2018

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,87	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	675,87	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	675,87	50.400	50.400	127.800	53.400	54.000
11 -	Personalaufwendungen	23.553,38	25.980	40.420	41.412	42.430	43.474
	501100 Dienstbezüge Beamte	23.553,38	23.610	30.707	31.429	32.167	32.923
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.341	5.453	5.568	5.685
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	414	423	432	441
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.069	1.091	1.114	1.138
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.370	2.889	3.016	3.149	3.287
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.683,04	5.708	7.704	7.866	8.031	8.200
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.683,04	5.708	7.704	7.866	8.031	8.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.000	84.000	213.000	89.000	90.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	84.000	84.000	213.000	89.000	90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.236,42	115.988	132.174	262.329	139.512	141.726
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.560,55	-65.588	-81.774	-134.529	-86.112	-87.726
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.560,55	-65.588	-81.774	-134.529	-86.112	-87.726
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.560,55	-65.588	-81.774	-134.529	-86.112	-87.726
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)	-29.560,55	-65.588	-81.774	-134.529	-86.112	-87.726

Teilergebnisplan 2018

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-29.560,55	-65.588	-81.774	-134.529	-86.112	-87.726

Produkt

09.511.02

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne

verantwortlich

Jansen, Alexander

Beschreibung

Aufstellung, Änderung, Ergänzung, Aufhebung des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und vorhabenbezogener Bebauungspläne; Erarbeiten der Planentwürfe (Zeichnung und Text); Führen der Verfahren (Beschlüsse herbeiführen, Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange); Auswerten der Anregungen; Vorbereitung des Abwägungsprozesses; Genehmigung und Bekanntmachung

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	220.904,07	238.256	246.299	8.043
Liquiditätssaldo	-220.904,07	-238.256	-246.299	-8.043
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	231.054,61	238.256	246.299	8.043
Ergebnis	-231.054,61	-238.256	-246.299	-8.043

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	188.674,00	107.821	112.545	115.326	118.178	121.106
501100	Dienstbezüge Beamte	101.523,63	76.285	85.111	87.111	89.158	91.253
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.104,75	18.014	14.515	14.820	15.131	15.449
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.342,62	1.396	1.126	1.150	1.174	1.198
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.703,00	3.664	2.904	2.965	3.027	3.091
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.462	8.889	9.280	9.688	10.115
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.094,40	20.385	23.704	24.202	24.710	25.229
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.094,40	20.385	23.704	24.202	24.710	25.229
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,21	110.000	110.000	20.000	20.200	20.402
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.286,21	110.000	110.000	20.000	20.200	20.402
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	231.054,61	238.256	246.299	159.579	163.139	166.789
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.054,61	-238.256	-246.299	-159.579	-163.139	-166.789
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 (= Zeilen 18 und 21)	-231.054,61	-238.256	-246.299	-159.579	-163.139	-166.789
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.054,61	-238.256	-246.299	-159.579	-163.139	-166.789
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)	-231.054,61	-238.256	-246.299	-159.579	-163.139	-166.789

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-231.054,61	-238.256	-246.299	-159.579	-163.139	-166.789

Produkt

09.511.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.03	Vermessung

verantwortlich

Jansen, Alexander

Beschreibung

Vermessung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Auftragsgrundlage

Katastergesetz, Vermessungsgesetz

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	7.901,52	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	-7.901,52	-10.000	-10.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	7.901,52	10.000	10.000	0
Ergebnis	-7.901,52	-10.000	-10.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

09.511.03

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901,52	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.901,52	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.901,52	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.901,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
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 (= Zeilen 18 und 21)	-7.901,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.901,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
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)	-7.901,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.03.0	Vermessung	-7.901,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Produkt

09.511.04

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.511.04	Grundstücksordnung

verantwortlich

Jansen, Alexander

Beschreibung

Grundstücksneuordnung und grundstutzbezogene Ordnungsmaßnahmen; Einleitung der Baulandumlegung gemäß Einleitungsbeschluss aufgrund einer Antragstellung durch die Stadt oder des Grundstücksnutzers/-eigentümers unter Wahrung des öffentlichen Interesses; Begleitung von Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage

BauGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	13.040,30	12.507	12.835	328
Liquiditätssaldo	-13.040,30	-12.507	-12.835	-328
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	14.568,37	12.507	12.835	328
Ergebnis	-14.568,37	-12.507	-12.835	-328

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

09.511.04

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.04

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	9.794,77	9.739	9.822	10.076	10.336	10.604
	501100 Dienstbezüge Beamte	9.794,77	8.610	8.710	8.915	9.124	9.339
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.129	1.112	1.161	1.212	1.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	2.718	2.963	3.025	3.089	3.154
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	2.718	2.963	3.025	3.089	3.154
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.568,37	12.507	12.835	13.152	13.476	13.810
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.568,37	-12.507	-12.835	-13.152	-13.476	-13.810
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.568,37	-12.507	-12.835	-13.152	-13.476	-13.810
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.568,37	-12.507	-12.835	-13.152	-13.476	-13.810
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.568,37	-12.507	-12.835	-13.152	-13.476	-13.810

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-14.568,37	-12.507	-12.835	-13.152	-13.476	-13.810

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauaufsicht

verantwortlich

Jansen, Alexander

Beschreibung

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage

Bauordnung, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	249.774,67	151.000	181.000	30.000
Auszahlungen	354.804,03	515.099	429.295	-85.804
Liquiditätssaldo	-105.029,36	-364.099	-248.295	115.804
Erträge	257.345,50	151.000	181.000	30.000
Aufwendungen	366.235,40	515.099	429.295	-85.804
Ergebnis	-108.889,90	-364.099	-248.295	115.804

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	70,27	29,31	42,16	41,25	40,35	39,48

Teilergebnisplan 2018

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	257.345,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	431100 Verwaltungsgebühren	257.345,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	257.345,50	151.000	181.000	181.000	181.000	181.000
11 -	Personalaufwendungen	322.746,76	444.107	383.063	391.704	400.549	409.601
	501100 Dienstbezüge Beamte	123.826,54	161.883	109.777	112.357	114.997	117.700
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	156.794,19	199.740	202.916	207.177	211.528	215.970
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.638,08	16.046	15.729	16.059	16.397	16.741
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.358,95	40.602	40.585	41.437	42.307	43.196
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,00	25.836	14.056	14.674	15.320	15.994
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.369,92	62.242	37.482	38.269	39.073	39.893
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.369,92	62.242	37.482	38.269	39.073	39.893
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,77	750	750	758	765	773
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,77	750	750	758	765	773
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,95	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.317,95	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
17 =	Ordentliche Aufwendungen	366.235,40	515.099	429.295	438.811	448.548	458.509
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.889,90	-364.099	-248.295	-257.811	-267.548	-277.509
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 (= Zeilen 18 und 21)	-108.889,90	-364.099	-248.295	-257.811	-267.548	-277.509
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.889,90	-364.099	-248.295	-257.811	-267.548	-277.509
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)	-108.889,90	-364.099	-248.295	-257.811	-267.548	-277.509

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Bauaufsicht	-108.889,90	-364.099	-248.295	-257.811	-267.548	-277.509

Teilergebnisplan 2018

10.521.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	10.521.01	Bauaufsicht

Produkt

10.521.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Brandschauen

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Durchführung von Brandschauen in landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen Betrieben, Überwachung der Feuersicherheit

Auftragsgrundlage

BauO

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.768,90	1.250	1.500	250
Auszahlungen	31.190,99	38.604	39.261	657
Liquiditätssaldo	-29.422,09	-37.354	-37.761	-407
Erträge	1.541,47	1.250	1.500	250
Aufwendungen	33.503,27	38.604	39.261	657
Ergebnis	-31.961,80	-37.354	-37.761	-407

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	4,60	3,24	3,82	3,73	3,64	3,55

Teilergebnisplan 2018

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.541,47	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsentgelte	1.541,47	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.541,47	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	25.616,72	30.693	30.664	31.448	32.254	33.081
	501100 Dienstbezüge Beamte	25.616,72	27.534	27.552	28.199	28.862	29.540
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.159	3.112	3.249	3.392	3.541
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.637,76	7.611	8.297	8.471	8.649	8.831
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.637,76	7.611	8.297	8.471	8.649	8.831
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,79	300	300	303	306	309
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	248,79	300	300	303	306	309
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.503,27	38.604	39.261	40.222	41.209	42.221
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.961,80	-37.354	-37.761	-38.722	-39.709	-40.721
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 (= Zeilen 18 und 21)	-31.961,80	-37.354	-37.761	-38.722	-39.709	-40.721
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.961,80	-37.354	-37.761	-38.722	-39.709	-40.721
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)	-31.961,80	-37.354	-37.761	-38.722	-39.709	-40.721

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.02.0	Brandschauen	-31.961,80	-37.354	-37.761	-38.722	-39.709	-40.721

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

verantwortlich

Schulz, Wilfried

Beschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Der Kommune obliegt es, die Bindungen für diese Wohnungen zu überwachen, z. B. durch Belegungskontrollen. Bearbeitung von Wohngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz,

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	3.262,40	3.600	3.500	-100
Auszahlungen	150.949,36	162.169	149.623	-12.546
Liquiditätssaldo	-147.686,96	-158.569	-146.123	12.446
Erträge	2.962,40	3.600	3.500	-100
Aufwendungen	161.419,27	162.169	149.623	-12.546
Ergebnis	-158.456,87	-158.569	-146.123	12.446

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1,84	2,22	2,34	2,28	2,23	2,17

Teilergebnisplan 2018

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	448100 Erstattungen vom Land	2.012,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.962,40	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	116.560,91	133.172	118.017	121.033	124.130	127.312
	501100 Dienstbezüge Beamte	100.427,90	102.106	106.183	108.678	111.232	113.846
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.584,47	14.880	0	0	0	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.002,44	1.155	0	0	0	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.546,10	3.015	0	0	0	0
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	12.016	11.834	12.355	12.898	13.466
12 -	Versorgungsaufwendungen	42.962,40	28.947	31.556	32.219	32.895	33.586
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.962,40	28.947	31.556	32.219	32.895	33.586
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 ordentliche Aufwendungen	1.895,96	50	50	51	51	52
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.895,96	50	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.419,27	162.169	149.623	153.303	157.076	160.950
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450
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 (= Zeilen 18 und 21)	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450
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)	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-158.456,87	-158.569	-146.123	-149.803	-153.576	-157.450

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der Kreiswerke Heinsberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen; Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.181.822,51	1.301.000	1.228.828	-72.172
Auszahlungen	108.849,41	108.130	101.166	-6.964
Liquiditätssaldo	1.072.973,10	1.192.870	1.127.662	-65.208
Erträge	1.308.825,87	1.301.000	1.228.828	-72.172
Aufwendungen	110.282,46	108.130	10.666	-97.464
Ergebnis	1.198.543,41	1.192.870	1.218.162	25.292

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	867,08	879,50	8333,28	876,54	874,50	872,40

Teilergebnisplan 2018

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	956.238,92	951.000	888.828	888.828	888.828	888.828
	451100 Konzessionsabgaben	956.238,92	951.000	888.828	888.828	888.828	888.828
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	956.238,92	951.000	888.828	888.828	888.828	888.828
11 -	Personalaufwendungen	14.900,88	13.799	10.056	10.279	10.503	10.735
	501100 Dienstbezüge Beamte	12.059,34	5.850	2.386	2.442	2.499	2.558
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.218,65	5.768	5.851	5.974	6.099	6.227
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	174,30	450	454	464	473	483
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	448,59	1.162	1.171	1.196	1.221	1.246
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	569	194	203	211	221
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.386,77	1.331	560	572	584	596
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.386,77	1.331	560	572	584	596
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 ordentliche Aufwendungen	92.994,81	93.000	90.550	90.551	90.551	90.552
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	550	551	551	552
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.994,81	93.000	0	0	0	0
	544500 sonstige Steuern	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.282,46	108.130	101.166	101.402	101.638	101.883
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	845.956,46	842.870	787.662	787.426	787.190	786.945
19 +	Finanzerträge	352.586,95	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	352.586,95	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.198.543,41	1.192.870	1.127.662	1.127.426	1.127.190	1.126.945
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.198.543,41	1.192.870	1.127.662	1.127.426	1.127.190	1.126.945
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)	1.198.543,41	1.192.870	1.127.662	1.127.426	1.127.190	1.126.945

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	845.956,46	842.870	787.662	787.426	787.190	786.945

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der EWW Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	57.138,30	50.350	50.380	30
Auszahlungen	2.532,38	19.430	21.953	2.523
Liquiditätssaldo	54.605,92	30.920	28.427	-2.493
Erträge	47.272,06	50.350	50.380	30
Aufwendungen	2.532,38	19.430	19.476	46
Ergebnis	44.739,68	30.920	30.904	-16

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1851,75	257,33	256,73	489,28	478,93	468,82

Teilergebnisplan 2018

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	46.893,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	451100 Konzessionsabgaben	46.893,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.893,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	2.472,45	7.380	9.433	9.640	9.850	10.065
	501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.790	1.832	1.875	1.919
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.929,91	5.768	5.851	5.974	6.099	6.227
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	152,28	450	454	464	473	483
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	390,26	1.162	1.171	1.196	1.221	1.246
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	167	174	182	190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	445	454	464	474
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	445	454	464	474
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 ordentliche Aufwendungen	59,93	12.050	12.075	125	126	126
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	12.000	50	51	51
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,93	50	0	0	0	0
	544500 sonstige Steuern	0,00	0	75	75	75	75
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.532,38	19.430	21.953	10.219	10.440	10.665
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.360,92	30.570	28.047	39.781	39.560	39.335
19 +	Finanzerträge	378,76	350	380	380	380	380
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	378,76	350	380	380	380	380
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.739,68	30.920	28.427	40.161	39.940	39.715
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.739,68	30.920	28.427	40.161	39.940	39.715
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)	44.739,68	30.920	28.427	40.161	39.940	39.715

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	44.360,92	30.570	28.047	39.781	39.560	39.335

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserversorgung; Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter der
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	626.409,00	627.000	627.000	0
Auszahlungen	104.290,34	108.880	111.878	2.998
Liquiditätssaldo	522.118,66	518.120	515.122	-2.998
Erträge	626.409,00	627.000	627.000	0
Aufwendungen	104.290,34	108.880	7.476	-101.404
Ergebnis	522.118,66	518.120	619.524	101.404

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
231,82	222,26	3237,03	215,89	215,47	215,04

Teilergebnisplan 2018

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	241.769,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	451100 Konzessionsabgaben	241.769,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	241.769,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
11 -	Personalaufwendungen	2.841,54	7.380	9.433	9.640	9.850	10.065
	501100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.790	1.832	1.875	1.919
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.218,65	5.768	5.851	5.974	6.099	6.227
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	174,30	450	454	464	473	483
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	448,59	1.162	1.171	1.196	1.221	1.246
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	167	174	182	190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	445	454	464	474
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	445	454	464	474
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 ordentliche Aufwendungen	101.448,80	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.448,80	101.500	0	0	0	0
	544500 sonstige Steuern	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.290,34	108.880	111.878	112.094	112.314	112.539
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.478,66	133.120	130.122	129.906	129.686	129.461
19 +	Finanzerträge	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.118,66	518.120	515.122	514.906	514.686	514.461
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.118,66	518.120	515.122	514.906	514.686	514.461
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)	522.118,66	518.120	515.122	514.906	514.686	514.461

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	137.478,66	133.120	130.122	129.906	129.686	129.461

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Abfall sammeln und transportieren; Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Erstellung des jährlichen Abfallkalenders; Organisation der Abfallverwertung (Holz, Papier); Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen; Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.756.145,20	1.956.228	1.822.886	-133.342
Auszahlungen	1.494.360,25	1.610.233	1.623.057	12.824
Liquiditätssaldo	261.784,95	345.995	199.829	-146.166
Erträge	1.790.311,54	1.956.228	1.808.886	-147.342
Aufwendungen	1.756.875,68	1.933.898	1.746.771	-187.127
Ergebnis	33.435,86	22.330	62.115	39.785

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
118,75	121,49	111,45	112,20	112,10	111,99

Teilergebnisplan 2018

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.685.674,60	1.868.563	1.676.734	1.693.501	1.710.437	1.727.540
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.634.702,60	1.868.563	1.676.734	1.693.501	1.710.437	1.727.540
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	50.972,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.636,94	87.665	146.152	146.152	146.152	146.152
	442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	104.636,94	87.665	132.152	132.152	132.152	132.152
	446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.790.311,54	1.956.228	1.822.886	1.839.653	1.856.589	1.873.692
11 -	Personalaufwendungen	11.233,40	13.406	13.541	13.893	14.256	14.628
	501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	11.233,40	11.713	11.874	12.153	12.439	12.731
	504100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.693	1.667	1.740	1.817	1.897
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.818,88	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
	512100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	3.818,88	4.077	4.445	4.538	4.634	4.731
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.101,75	1.590.750	1.601.571	1.617.586	1.633.764	1.650.099
	524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	836,41	500	500	505	510	515
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.488.265,34	1.590.250	1.601.071	1.617.081	1.633.254	1.649.584
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,02	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.515,02	2.000	3.500	3.535	3.570	3.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.507.669,05	1.610.233	1.623.057	1.639.552	1.656.224	1.673.064
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.642,49	345.995	199.829	200.101	200.365	200.628
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 (= Zeilen 18 und 21)	282.642,49	345.995	199.829	200.101	200.365	200.628
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.642,49	345.995	199.829	200.101	200.365	200.628
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.206,63	-323.665	-123.714	-124.951	-126.201	-127.463
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-249.206,63	-323.665	-123.714	-124.951	-126.201	-127.463
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.435,86	22.330	76.115	75.150	74.164	73.165

Teilergebnisplan 2018

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	33.435,86	22.330	76.115	75.150	74.164	73.165

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Betrieb, Errichtung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Regenrückhaltebecken und öffentlichen Toiletten, Entsorgung von Abfällen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SüwVKan

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	5.468.881,03	5.329.799	5.271.682	-58.117
Auszahlungen	3.514.606,12	3.553.082	4.116.917	563.835
Liquiditätssaldo	1.954.274,91	1.776.717	1.154.765	-621.952
Erträge	6.613.505,48	6.890.044	6.668.615	-221.429
Aufwendungen	4.730.029,10	4.801.235	4.486.708	-314.527
Ergebnis	1.883.476,38	2.088.809	2.181.907	93.098

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	134,84	139,11	133,11	133,62	131,74	133,53

Teilergebnisplan 2018

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.885,83	289.320	284.002	273.862	148.952	237.822
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.885,83	289.320	284.002	273.862	148.952	237.822
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.294,48	5.794.412	5.505.656	5.558.038	5.607.524	5.660.123
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.222.217,63	5.315.255	5.257.138	5.309.710	5.362.806	5.416.435
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	246.076,85	245.872	248.518	248.328	244.718	243.688
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	233.285	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.559	15.757	1.591
441100	Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.559	15.757	1.591
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.700,85	3.690	3.767	3.767	3.767	3.767
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.700,85	3.690	3.767	3.767	3.767	3.767
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.812.425,48	6.088.966	5.794.969	5.837.226	5.776.000	5.903.303
11 -	Personalaufwendungen	73.309,56	101.153	104.706	107.089	109.528	112.028
501100	Dienstbezüge Beamte	17.884,99	28.230	29.220	29.907	30.609	31.329
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.910,75	53.480	55.302	56.463	57.649	58.860
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.549,90	4.145	4.288	4.378	4.470	4.564
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.963,92	10.785	11.062	11.294	11.531	11.774
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.513	4.834	5.047	5.269	5.501
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.547,20	10.872	12.889	13.160	13.436	13.718
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.547,20	10.872	12.889	13.160	13.436	13.718
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.746,30	423.250	382.033	377.493	381.268	385.080
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	243,18	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	212.236,04	280.000	236.000	230.000	232.300	234.623
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	18.006,11	5.500	18.500	18.685	18.872	19.061
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.260,97	136.750	126.533	127.798	129.076	130.366
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.385.632,15	1.315.092	1.330.497	1.322.317	1.306.177	1.310.257
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.385.632,15	1.315.092	1.330.497	1.322.317	1.306.177	1.310.257
15 -	Transferaufwendungen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	2.523.272	2.548.504	2.573.989
537900	Zweckverbandsumlagen	2.499.973,67	2.501.807	2.498.289	2.523.272	2.548.504	2.573.989
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.397,15	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543100	Geschäftsaufwendungen	16.397,15	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.310.606,03	4.377.174	4.353.414	4.368.581	4.384.416	4.420.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.501.819,45	1.711.792	1.441.555	1.468.645	1.391.584	1.482.473
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 (= Zeilen 18 und 21)	1.501.819,45	1.711.792	1.441.555	1.468.645	1.391.584	1.482.473
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.501.819,45	1.711.792	1.441.555	1.468.645	1.391.584	1.482.473
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.080,00	801.078	873.646	882.382	891.206	900.118

Teilergebnisplan 2018

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.080,00	801.078	873.646	882.382	891.206	900.118
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.423,07	-424.061	-133.294	-135.294	-136.464	-138.013
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.423,07	-424.061	-133.294	-135.294	-136.464	-138.013
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.883.476,38	2.088.809	2.181.907	2.215.733	2.146.326	2.244.578

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.883.476,38	2.088.809	2.181.907	2.215.733	2.146.326	2.244.578

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Straßen, Wege, Plätze

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Abwicklung von Fördermaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieur- bauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich Wegweisung; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage

StrWG, StVO

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	602.208,88	514.600	766.100	251.500
Auszahlungen	2.153.945,20	2.415.405	3.939.851	1.524.446
Liquiditätssaldo	-1.551.736,32	-1.900.805	-3.173.751	-1.272.946
Erträge	1.409.107,77	1.320.264	1.233.570	-86.694
Aufwendungen	4.721.477,83	4.945.632	4.903.440	-42.192
Ergebnis	-3.312.370,06	-3.625.368	-3.669.870	-44.502

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
41,26	36,17	34,80	34,95	34,90	34,84

Teilergebnisplan 2018

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.687,32	713.435	626.842	639.264	656.971	663.641
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.300	0	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.529,97	10.100	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	640.157,35	642.035	626.842	639.264	656.971	663.641
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.811,86	588.829	582.228	591.418	606.928	611.698
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701,04	700	700	700	700	700
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	582.110,82	588.129	581.028	590.218	605.728	610.498
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	170.749,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.703,24	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.140,91	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.905,35	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.417.248,68	1.320.264	1.234.070	1.255.682	1.288.899	1.300.339
11 -	Personalaufwendungen	246.400,53	295.980	303.243	310.022	316.955	324.053
501100	Dienstbezüge Beamte	66.218,79	71.807	69.597	71.233	72.906	74.620
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.819,53	167.483	174.839	178.511	182.259	186.087
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.270,46	13.017	13.557	13.842	14.132	14.429
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.091,75	33.970	34.972	35.706	36.456	37.222
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.703	10.278	10.730	11.202	11.695
12 -	Versorgungsaufwendungen	25.777,44	23.375	27.408	27.984	28.571	29.171
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.777,44	23.375	27.408	27.984	28.571	29.171
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.583,56	779.500	734.500	741.845	749.265	756.756
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.733,54	215.000	215.000	217.150	219.322	221.515
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	236,50	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	400.505,01	555.000	513.000	518.130	523.312	528.544
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.500,00	0	0	0	0	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	4.608,51	8.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.484.688,42	2.530.947	2.459.282	2.492.672	2.578.320	2.602.210
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.484.688,42	2.530.947	2.459.282	2.492.672	2.578.320	2.602.210
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.864,39	20.050	20.050	20.250	20.452	20.656
542200	Mieten und Pachten	48,57	50	50	50	50	50
543100	Geschäftsaufwendungen	8.012,97	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	30.802,85	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.415.314,34	3.649.852	3.544.483	3.592.773	3.693.563	3.732.846
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.998.065,66	-2.329.588	-2.310.413	-2.337.091	-2.404.664	-2.432.507
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.998.065,66	-2.329.588	-2.310.413	-2.337.091	-2.404.664	-2.432.507
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.998.065,66	-2.329.588	-2.310.413	-2.337.091	-2.404.664	-2.432.507
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.163,49	-1.295.780	-1.358.957	-1.372.546	-1.386.271	-1.400.135
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.163,49	-1.295.780	-1.358.957	-1.372.546	-1.386.271	-1.400.135
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.304.229,15	-3.625.368	-3.669.370	-3.709.637	-3.790.935	-3.832.642

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.304.229,15	-3.625.368	-3.669.370	-3.709.637	-3.790.935	-3.832.642

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen; Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, StrWG

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	175.457,50	197.521	192.877	-4.644
Auszahlungen	129.864,80	169.824	142.742	-27.082
Liquiditätssaldo	45.592,70	27.697	50.135	22.438
Erträge	303.772,01	271.011	233.696	-37.315
Aufwendungen	277.707,50	282.303	206.144	-76.159
Ergebnis	26.064,51	-11.292	27.552	38.844

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
174,17	161,97	135,17	135,01	134,91	134,80

Teilergebnisplan 2018

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	236.505,01	210.279	192.877	194.805	196.753	198.721
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200.969,01	197.521	192.877	194.805	196.753	198.721
	438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	35.536,00	12.758	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	236.505,01	210.279	192.877	194.805	196.753	198.721
11 -	Personalaufwendungen	5.865,34	6.952	5.347	5.490	5.637	5.788
	501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	5.865,34	6.105	4.513	4.619	4.728	4.839
	504100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	847	834	871	909	949
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.909,44	2.039	2.223	2.270	2.317	2.366
	512100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	1.909,44	2.039	2.223	2.270	2.317	2.366
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.017,92	120.333	134.622	135.968	137.328	138.702
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	128.017,92	120.333	134.622	135.968	137.328	138.702
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	550	556	561	567
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	50	51	51	52
	543101 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	500	500	505	510	515
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.792,70	129.824	142.742	144.284	145.843	147.423
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.712,31	80.455	50.135	50.521	50.910	51.298
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 (= Zeilen 18 und 21)	100.712,31	80.455	50.135	50.521	50.910	51.298
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.712,31	80.455	50.135	50.521	50.910	51.298
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.267,00	60.732	40.819	41.227	41.639	42.056
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	67.267,00	60.732	40.819	41.227	41.639	42.056
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.914,80	-152.479	-63.452	-64.087	-64.727	-65.375
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-141.914,80	-152.479	-63.452	-64.087	-64.727	-65.375
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.064,51	-11.292	27.502	27.661	27.822	27.979

Teilergebnisplan 2018

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	26.064,51	-11.292	27.502	27.661	27.822	27.979

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze und Parkhäuser

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Parkplätzen und Parkhäusern

Auftragsgrundlage

StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	8.000,00	500	500	0
Auszahlungen	477.448,12	95.310	37.684	-57.626
Liquiditätssaldo	-469.448,12	-94.810	-37.184	57.626
Erträge	160.056,26	147.260	189.719	42.459
Aufwendungen	284.803,23	318.474	308.427	-10.047
Ergebnis	-124.746,97	-171.214	-118.708	52.506

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	71,06	61,13	83,61	84,95	84,80	85,37

Teilergebnisplan 2018

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.132,95	139.270	181.649	181.649	181.649	181.649
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.132,95	139.270	181.649	181.649	181.649	181.649
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,02	250	253	253	253	11.453
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	182,02	250	253	253	253	11.453
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	7.741,29	7.740	7.817	7.817	7.817	7.817
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,29	7.740	7.817	7.817	7.817	7.817
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	160.056,26	147.260	189.719	189.719	189.719	200.919
11 -	Personalaufwendungen	3.010,44	5.201	3.452	3.544	3.640	3.738
	501100 Dienstbezüge Beamte	3.010,44	4.636	2.896	2.964	3.034	3.105
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	565	556	580	606	633
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	1.359	1.482	1.513	1.545	1.577
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	1.359	1.482	1.513	1.545	1.577
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.769,61	38.000	32.000	28.280	28.563	28.848
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.951,00	20.000	14.000	10.100	10.201	10.303
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17.818,61	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	194.947,43	195.590	189.224	189.224	189.224	200.424
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	194.947,43	195.590	189.224	189.224	189.224	200.424
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,82	750	750	758	765	773
	543100 Geschäftsaufwendungen	559,82	750	750	758	765	773
17 =	Ordentliche Aufwendungen	225.242,02	240.900	226.908	223.319	223.737	235.360
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.185,76	-93.640	-37.189	-33.600	-34.018	-34.441
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 (= Zeilen 18 und 21)	-65.185,76	-93.640	-37.189	-33.600	-34.018	-34.441
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.185,76	-93.640	-37.189	-33.600	-34.018	-34.441
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.561,21	-77.574	-81.519	-82.334	-83.158	-83.989
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.561,21	-77.574	-81.519	-82.334	-83.158	-83.989
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.746,97	-171.214	-118.708	-115.934	-117.176	-118.430

Teilergebnisplan 2018

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-124.746,97	-171.214	-118.708	-115.934	-117.176	-118.430

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe; Unterhaltung und Pflege der Nebenanlagen, z. B. Brunnen, Teiche etc.; Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten; Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle; Führen eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	971,04	300	960	660
Auszahlungen	136.881,02	145.053	136.623	-8.430
Liquiditätssaldo	-135.909,98	-144.753	-135.663	9.090
Erträge	21.896,72	18.950	19.797	847
Aufwendungen	767.137,48	725.239	670.998	-54.241
Ergebnis	-745.240,76	-706.289	-651.201	55.088

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12,72	10,94	12,48	11,02	10,37	10,31

Teilergebnisplan 2018

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.646,68	18.650	18.837	17.267	15.697	15.697
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.646,68	18.650	18.837	17.267	15.697	15.697
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,04	300	960	970	979	989
	441100 Mieten und Pachten	931,04	300	960	970	979	989
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.319,00	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.319,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.896,72	18.950	19.797	18.237	16.676	16.686
11 -	Personalaufwendungen	8.066,04	23.922	13.295	13.598	13.911	14.229
	501100 Dienstbezüge Beamte	3.238,91	5.510	3.782	3.871	3.962	4.055
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.788,24	13.825	6.922	7.067	7.216	7.367
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	304,76	1.080	538	549	561	573
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	734,13	2.830	1.386	1.415	1.445	1.475
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	677	667	696	727	759
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	1.631	1.778	1.815	1.853	1.892
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	1.631	1.778	1.815	1.853	1.892
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.409,35	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	113.991,75	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	13.417,60	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.238,44	28.240	28.522	27.332	21.012	20.542
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.238,44	28.240	28.522	27.332	21.012	20.542
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,57	4.500	6.550	6.616	6.682	6.749
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	51	51	52
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.983,54	4.500	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	0,00	0	6.500	6.565	6.631	6.697
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.507,03	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	172.159,12	173.293	165.145	165.511	160.770	161.897
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.262,40	-154.343	-145.348	-147.274	-144.094	-145.211
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.262,40	-154.343	-145.348	-147.274	-144.094	-145.211
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.262,40	-154.343	-145.348	-147.274	-144.094	-145.211
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.978,36	-551.946	-512.403	-517.527	-522.702	-527.929
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.978,36	-551.946	-512.403	-517.527	-522.702	-527.929

Teilergebnisplan 2018

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.240,76	-706.289	-657.751	-664.801	-666.796	-673.140

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-745.240,76	-706.289	-657.751	-664.801	-666.796	-673.140

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserbau

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz, Rückhaltebecken, Dämme, Förderung von Wasserverbänden

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	49.505,72	0	0	0
Auszahlungen	331.720,16	352.140	350.713	-1.427
Liquiditätssaldo	-282.214,44	-352.140	-350.713	1.427
Erträge	7.287,38	7.160	7.747	587
Aufwendungen	360.226,44	397.778	381.569	-16.209
Ergebnis	-352.939,06	-390.618	-373.822	16.796

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2,17	1,97	2,14	2,12	2,10	2,07

Teilergebnisplan 2018

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.287,38	7.160	7.747	7.747	7.747	7.747
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.287,38	7.160	7.747	7.747	7.747	7.747
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 +	Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.287,38	7.160	7.747	7.747	7.747	7.747
11 -	Personalaufwendungen	14.534,41	25.539	23.881	24.440	25.013	25.601
	501100 Dienstbezüge Beamte	6.085,88	7.821	5.111	5.231	5.354	5.480
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.656,87	12.300	13.168	13.445	13.727	14.015
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	535,30	955	1.022	1.043	1.065	1.088
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.256,36	2.488	2.635	2.690	2.747	2.805
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.975	1.945	2.031	2.120	2.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	4.757	5.186	5.295	5.406	5.520
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	4.757	5.186	5.295	5.406	5.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	858,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.118,46	11.150	11.262	11.262	11.262	11.262
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.118,46	11.150	11.262	11.262	11.262	11.262
15 -	Transferaufwendungen	304.646,64	320.344	320.135	323.336	326.569	329.835
	537900 Zweckverbandsumlagen	304.646,64	320.344	320.135	323.336	326.569	329.835
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	335.931,25	363.290	361.964	365.848	369.780	373.763
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.643,87	-356.130	-354.217	-358.101	-362.033	-366.016
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 (= Zeilen 18 und 21)	-328.643,87	-356.130	-354.217	-358.101	-362.033	-366.016
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.643,87	-356.130	-354.217	-358.101	-362.033	-366.016
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.295,19	-34.488	-19.605	-19.801	-19.999	-20.199
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.295,19	-34.488	-19.605	-19.801	-19.999	-20.199
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.939,06	-390.618	-373.822	-377.902	-382.032	-386.215

Teilergebnisplan 2018

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
13.552.01.0	Wasserbau	-352.939,06	-390.618	-373.822	-377.902	-382.032	-386.215

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhöfe

verantwortlich

Kaumanns, Armin

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Gebührenerhebung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	452.644,32	423.850	425.257	1.407
Auszahlungen	101.267,08	192.559	227.581	35.022
Liquiditätssaldo	351.377,24	231.291	197.676	-33.615
Erträge	382.853,41	425.335	477.727	52.392
Aufwendungen	712.573,40	646.662	569.523	-77.139
Ergebnis	-329.719,99	-221.327	-91.796	129.531

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
215,40	188,57	212,31	189,42	187,89	188,17

Teilergebnisplan 2018

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,48	230	232	232	232	232
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.632,48	230	232	232	232	232
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.896,24	416.755	469.145	421.076	425.287	429.539
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.896,24	415.500	416.907	421.076	425.287	429.539
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	1.255	52.238	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,69	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100	Erstattungen vom Land	8.324,69	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382.853,41	425.335	477.727	429.658	433.869	438.121
11 -	Personalaufwendungen	31.752,54	66.503	92.014	94.324	96.695	99.131
501100	Dienstbezüge Beamte	26.566,58	35.557	58.971	60.357	61.775	63.227
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.043,80	17.762	18.037	18.416	18.803	19.197
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	326,43	1.382	1.398	1.427	1.457	1.488
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	815,73	3.622	3.608	3.684	3.761	3.840
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	8.180	10.000	10.440	10.899	11.379
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.706	26.667	27.227	27.799	28.383
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.706	26.667	27.227	27.799	28.383
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.443,76	70.500	73.500	68.175	68.856	69.545
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.301,34	14.000	20.000	14.140	14.281	14.424
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	27.707,36	33.500	33.500	33.835	34.173	34.515
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	17.858,10	21.000	18.000	18.180	18.362	18.545
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.576,96	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	75.549,54	62.997	31.238	31.651	32.054	30.207
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.549,54	62.997	31.238	31.651	32.054	30.207
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.997,75	5.850	5.400	5.454	5.507	5.562
542200	Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
543100	Geschäftsaufwendungen	6.758,22	500	50	51	51	52
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	351,65	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.410,92	3.800	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	0	3.800	3.838	3.876	3.915
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.425,83	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.743,59	225.556	228.819	226.831	230.911	232.828
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.109,82	199.779	248.908	202.827	202.958	205.293
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 (= Zeilen 18 und 21)	205.109,82	199.779	248.908	202.827	202.958	205.293
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.109,82	199.779	248.908	202.827	202.958	205.293

Teilergebnisplan 2018

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.829,81	-421.106	-344.504	-347.949	-351.429	-354.943
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.829,81	-421.106	-344.504	-347.949	-351.429	-354.943
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.719,99	-221.327	-95.596	-145.122	-148.471	-149.650

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Friedhöfe	-329.719,99	-221.327	-95.596	-145.122	-148.471	-149.650

Produkt

13.554.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Unterhaltung, Schutz und Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen, Verbesserung des Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	2.426,69	8.100	8.100	0
Liquiditätssaldo	-2.426,69	-8.100	-8.100	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	2.426,69	8.100	8.100	0
Ergebnis	-2.426,69	-8.100	-8.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete 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	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.426,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.426,69	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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 (= Zeilen 18 und 21)	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.426,69	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstung von Flächen; Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen; Fortschreibung des Waldbestandes; Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer; Forstwirtschaftsplan, Vermarktung von Holz, Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Waldgesetz

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	7.949,48	22.000	23.000	1.000
Auszahlungen	88.710,36	214.000	181.000	-33.000
Liquiditätssaldo	-80.760,88	-192.000	-158.000	34.000
Erträge	39.939,25	52.620	52.926	306
Aufwendungen	421.893,30	450.410	465.819	15.409
Ergebnis	-381.954,05	-397.790	-412.893	-15.103

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10,48	12,59	12,20	13,36	13,33	13,30

Teilergebnisplan 2018

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,12	2.930	2.959	7.359	7.359	7.359
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,12	2.930	2.959	7.359	7.359	7.359
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,86	27.690	27.967	27.967	27.967	27.967
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.690	27.967	27.967	27.967	27.967
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.110,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	442100 Erträge aus Verkauf	6.110,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.939,25	52.620	53.926	58.326	58.326	58.326
11 -	Personalaufwendungen	2.749,56	0	0	0	0	0
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.749,56	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	954,72	0	0	0	0	0
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	954,72	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.426,76	74.000	101.000	99.540	100.535	101.541
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	34.426,76	74.000	101.000	99.540	100.535	101.541
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	342.818,66	343.860	332.714	337.094	336.974	336.994
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	342.818,66	343.860	332.714	337.094	336.974	336.994
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	482,44	0	0	0	0	0
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-482,44	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	380.949,70	417.860	433.714	436.634	437.509	438.535
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.010,45	-365.240	-379.788	-378.308	-379.183	-380.209
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 (= Zeilen 18 und 21)	-341.010,45	-365.240	-379.788	-378.308	-379.183	-380.209
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-341.010,45	-365.240	-379.788	-378.308	-379.183	-380.209
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.943,60	-32.550	-32.105	-32.426	-32.750	-33.078
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.943,60	-32.550	-32.105	-32.426	-32.750	-33.078
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.954,05	-397.790	-411.893	-410.734	-411.933	-413.287

Teilergebnisplan 2018

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-381.954,05	-397.790	-411.893	-410.734	-411.933	-413.287

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltinformationen und -koordination

verantwortlich

Knoke, Jona

Beschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagerin

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ämter der Stadtverwaltung
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	29.009,11	45.955	81.879	35.924
Auszahlungen	47.340,19	94.721	144.907	50.186
Liquiditätssaldo	-18.331,08	-48.766	-63.028	-14.262
Erträge	29.009,11	45.955	48.879	2.924
Aufwendungen	49.147,46	94.721	93.907	-814
Ergebnis	-20.138,35	-48.766	-45.028	3.738

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	59,02	48,52	52,05	35,70	28,65	21,93

Teilergebnisplan 2018

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.009,11	45.955	81.879	45.889	39.445	32.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.009,11	45.955	81.879	45.889	39.445	32.000
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.009,11	45.955	81.879	45.889	39.445	32.000
11 -	Personalaufwendungen	42.903,57	79.387	76.010	77.657	79.339	81.061
	501100 Dienstbezüge Beamte	13.514,23	14.901	11.151	11.413	11.681	11.956
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.922,77	49.266	49.986	51.036	52.107	53.202
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.806,48	3.799	3.875	3.956	4.039	4.124
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.660,09	9.954	9.998	10.208	10.422	10.641
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.467	1.000	1.044	1.090	1.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.864,16	3.534	2.667	2.723	2.780	2.839
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.864,16	3.534	2.667	2.723	2.780	2.839
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	63.540	46.333	54.666	62.000
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	63.540	46.333	54.666	62.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,73	1.800	2.690	1.833	916	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.379,73	1.800	2.690	1.833	916	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.147,46	94.721	144.907	128.546	137.701	145.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
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 (= Zeilen 18 und 21)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900
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)	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-20.138,35	-48.766	-63.028	-82.657	-98.256	-113.900

Teilergebnisplan 2018

14.561.01

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.561.01	Umweltinformationen und -koordination

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen/Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Vermittlung von Gewerbeflächen; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Verpachtung von Räumlichkeiten, Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	199.417,89	57.120	112.010	54.890
Auszahlungen	154.229,13	95.590	185.723	90.133
Liquiditätssaldo	45.188,76	-38.470	-73.713	-35.243
Erträge	204.326,00	64.450	113.050	48.600
Aufwendungen	181.183,55	124.974	200.359	75.385
Ergebnis	23.142,45	-60.524	-87.309	-26.785

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	36,28	54,04	33,73	38,74	40,59	48,34

Teilergebnisplan 2018

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.450	18.045	18.045	18.045	18.045
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	16.450	18.045	18.045	18.045	18.045
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.874,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	441100 Mieten und Pachten	47.874,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.326,00	64.450	66.045	66.045	66.045	66.045
11 -	Personalaufwendungen	85.255,36	53.970	64.953	66.331	67.739	69.177
	501100 Dienstbezüge Beamte	5.808,63	0	3.182	3.257	3.333	3.412
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.536,28	42.140	48.135	49.146	50.178	51.232
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.029,31	3.255	3.731	3.809	3.889	3.971
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.881,14	8.575	9.627	9.829	10.036	10.246
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	278	290	303	316
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.341,69	0	741	757	772	789
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.341,69	0	741	757	772	789
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.806,89	30.500	93.500	23.740	23.973	24.218
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	905,37	3.000	73.000	3.030	3.060	3.091
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	15.403,54	22.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	510	510	520
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.497,98	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.797,27	32.800	34.558	34.558	34.558	34.558
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,27	32.800	34.558	34.558	34.558	34.558
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.099,21	2.000	9.524	45.116	35.676	7.872
	543100 Geschäftsaufwendungen	174,21	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	50	51	51	52
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.925,00	0	0	0	0	0
	544500 sonstige Steuern	0,00	0	7.474	43.045	33.585	5.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	177.300,42	119.270	203.276	170.502	162.718	136.614
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.974,42	-54.820	-137.231	-104.457	-96.673	-70.569
19 +	Finanzerträge	140.000,00	0	47.005	270.725	211.225	36.225
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	140.000,00	0	47.005	270.725	211.225	36.225
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.025,58	-54.820	-90.226	166.268	114.552	-34.344
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.025,58	-54.820	-90.226	166.268	114.552	-34.344
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883,13	-5.704	-4.557	-4.603	-4.649	-4.695

Teilergebnisplan 2018

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883,13	-5.704	-4.557	-4.603	-4.649	-4.695
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.142,45	-60.524	-94.783	161.665	109.903	-39.039

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-116.857,55	-60.524	-141.788	-109.060	-101.322	-75.264

Produkt

15.571.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Stadtmarketing

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Stadtmarketing in der Stadt Geilenkirchen, Einzelhandelskonzept, Leerstandsmanagement, Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Geilenkirchen, Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Stadtmarketings

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Bürger
Vereine und gemeinnützige Organisationen
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0
Auszahlungen	0,00	75.729	67.101	-8.628
Liquiditätssaldo	0,00	-70.729	-62.101	8.628
Erträge	0,00	5.000	5.000	0
Aufwendungen	0,00	75.729	67.101	-8.628
Ergebnis	0,00	-70.729	-62.101	8.628

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	6,60	7,45	7,31	7,16	7,02

Teilergebnisplan 2018

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete 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	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	57.231	46.815	47.889	48.987	50.113
501100	Dienstbezüge Beamte	0,00	14.709	18.277	18.707	19.146	19.596
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	32.150	20.815	21.252	21.698	22.154
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	2.488	1.614	1.648	1.682	1.718
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	6.512	4.164	4.251	4.341	4.432
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.372	1.945	2.031	2.120	2.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.398	5.186	5.295	5.406	5.520
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.398	5.186	5.295	5.406	5.520
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	8.100	8.181	8.263	8.345
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	101	102	103
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.729	67.101	68.435	69.797	71.190
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70.729	-62.101	-63.435	-64.797	-66.190
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 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-70.729	-62.101	-63.435	-64.797	-66.190
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-70.729	-62.101	-63.435	-64.797	-66.190
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)	0,00	-70.729	-62.101	-63.435	-64.797	-66.190

Teilergebnisplan 2018

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
15.571.02.0	Stadtmarketing	0,00	-70.729	-62.101	-63.435	-64.797	-66.190

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Houben, Gort

Beschreibung

Planung und Durchführung von Großveranstaltungen, z. B. Gewerbemarkt, Stadtfest; Mithilfe bei Veranstaltungen anderer Organisationen, z. B. Aktionskreis Geilenkirchen; Wochenmarkt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	27.911,64	27.000	28.000	1.000
Auszahlungen	50.024,70	61.438	91.595	30.157
Liquiditätssaldo	-22.113,06	-34.438	-63.595	-29.157
Erträge	27.911,64	27.000	28.000	1.000
Aufwendungen	65.155,27	77.553	80.153	2.600
Ergebnis	-37.243,63	-50.553	-52.153	-1.600

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
53,81	43,95	42,77	30,01	29,45	28,91

Teilergebnisplan 2018

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	27.911,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.911,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.911,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 -	Personalaufwendungen	17.730,45	24.143	52.896	54.136	55.407	56.709
	501100 Dienstbezüge Beamte	17.730,45	21.322	23.762	24.320	24.892	25.477
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.574	26.111	26.659	27.219
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	141	144	147	150
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	363	371	378	386
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.821	3.056	3.190	3.331	3.477
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.773,60	6.795	8.149	8.320	8.495	8.673
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.773,60	6.795	8.149	8.320	8.495	8.673
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.012,26	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	505	510	515
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	5.012,26	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.351,40	25.000	25.050	25.301	25.554	25.810
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.351,40	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
	543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	50	51	51	52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.867,71	61.438	91.595	93.312	95.067	96.859
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.956,07	-34.438	-63.595	-65.312	-67.067	-68.859
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 (= Zeilen 18 und 21)	-23.956,07	-34.438	-63.595	-65.312	-67.067	-68.859
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.956,07	-34.438	-63.595	-65.312	-67.067	-68.859
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.287,56	-16.115	-14.686	-14.833	-14.981	-15.131
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.287,56	-16.115	-14.686	-14.833	-14.981	-15.131
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.243,63	-50.553	-78.281	-80.145	-82.048	-83.990

Teilergebnisplan 2018

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
15.573.01.0	Märkte	-37.243,63	-50.553	-78.281	-80.145	-82.048	-83.990

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

verantwortlich

Eickhoff, Andreas

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	45.417,44	45.220	45.220	0
Auszahlungen	15.029,83	17.420	17.720	300
Liquiditätssaldo	30.387,61	27.800	27.500	-300
Erträge	31.473,66	38.000	38.000	0
Aufwendungen	21.366,05	22.890	23.317	427
Ergebnis	10.107,61	15.110	14.683	-427

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
147,31	166,01	162,97	162,24	161,51	160,78

Teilergebnisplan 2018

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	31.473,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	442100 Erträge aus Verkauf	31.473,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.473,66	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	700	700	707	714	721
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.690	12.817	12.817	12.817	12.817
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,45	12.690	12.817	12.817	12.817	12.817
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.981,97	7.000	7.300	7.373	7.447	7.521
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.292,00	7.000	7.300	7.373	7.447	7.521
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	689,97	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.366,05	22.890	23.317	23.422	23.528	23.635
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.107,61	15.110	14.683	14.578	14.472	14.365
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.107,61	15.110	14.683	14.578	14.472	14.365
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.107,61	15.110	14.683	14.578	14.472	14.365
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)	10.107,61	15.110	14.683	14.578	14.472	14.365

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	10.107,61	15.110	14.683	14.578	14.472	14.365

Produkt

15.573.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Bahnhofsgebäude

verantwortlich

Savoir, Manfred

Beschreibung

Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	66.725,31	68.425	71.400	2.975
Auszahlungen	36.598,71	51.572	39.700	-11.872
Liquiditätssaldo	30.126,60	16.853	31.700	14.847
Erträge	56.225,70	61.189	63.343	2.154
Aufwendungen	33.494,58	61.206	46.727	-14.479
Ergebnis	22.731,12	-17	16.616	16.633

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	237,17	106,35	139,65	138,78	137,92	137,06

Teilergebnisplan 2018

15.573.04

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.689	3.343	3.343	3.343	3.343
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.689	3.343	3.343	3.343	3.343
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.225,70	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	441100 Mieten und Pachten	56.225,70	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.225,70	61.189	63.343	63.343	63.343	63.343
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.610,63	33.647	21.000	21.210	21.423	21.637
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.955,37	17.647	6.000	6.060	6.121	6.182
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	13.655,26	16.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.888	17.059	17.059	17.059	17.059
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.888	17.059	17.059	17.059	17.059
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,80	7.000	7.300	7.373	7.447	7.521
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.095,80	7.000	7.300	7.373	7.447	7.521
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.706,43	57.535	45.359	45.642	45.929	46.217
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.519,27	3.654	17.984	17.701	17.414	17.126
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 (= Zeilen 18 und 21)	32.519,27	3.654	17.984	17.701	17.414	17.126
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.519,27	3.654	17.984	17.701	17.414	17.126
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.788,15	-3.671	-1.368	-1.382	-1.395	-1.409
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.788,15	-3.671	-1.368	-1.382	-1.395	-1.409
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.731,12	-17	16.616	16.319	16.019	15.717

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	22.731,12	-17	16.616	16.319	16.019	15.717

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismuswesen

verantwortlich

Köppl, Susanne

Beschreibung

Tourismusförderung in der Stadt Geilenkirchen; Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen; Organisation von Veranstaltung zur Förderung des Tourismuswesens

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.234,59	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	-1.234,59	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.234,59	2.500	2.500	0
Ergebnis	-1.234,59	-2.500	-2.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktiviert 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	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.234,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.234,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0	Tourismuswesen	-1.234,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Auftragsgrundlage

GFG, Kreisordnung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	37.485.301,10	39.513.928	42.079.535	2.565.607
Auszahlungen	15.284.339,38	15.118.425	14.831.346	-287.079
Liquiditätssaldo	22.200.961,72	24.395.503	27.248.189	2.852.686
Erträge	36.135.375,04	38.193.593	40.524.663	2.331.070
Aufwendungen	14.898.749,19	15.118.425	14.831.346	-287.079
Ergebnis	21.236.625,85	23.075.168	25.693.317	2.618.149

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	245,93	253,33	274,02	272,92	290,67	294,48

Teilergebnisplan 2018

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.735.214,33	27.299.069	29.409.563	30.382.076	31.622.006	32.816.088
401100	Grundsteuer A	165.351,48	167.552	170.065	172.616	175.033	177.483
401200	Grundsteuer B	4.604.923,21	4.619.711	4.689.006	4.759.341	4.830.731	4.898.361
401300	Gewerbesteuer	8.071.863,11	8.660.400	9.552.475	9.781.734	10.173.004	10.478.194
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.290.688,98	10.940.360	11.456.458	12.120.933	12.811.826	13.542.100
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.030.039,72	1.291.368	1.746.071	1.704.165	1.746.769	1.786.945
403100	Vergnügungssteuer	396.710,92	390.000	530.000	535.300	540.653	546.060
403200	Hundesteuer	157.056,69	158.585	160.171	161.773	163.390	165.024
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.018.580,22	1.071.093	1.105.317	1.146.214	1.180.600	1.221.921
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240.411,94	10.773.592	10.994.168	11.224.630	11.940.943	12.854.566
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.321.565,00	9.614.469	9.768.915	9.974.062	10.612.402	11.461.394
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	453.621,00	467.441	513.250	524.028	557.566	602.172
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	436.839,34	664.639	674.194	688.353	732.406	791.000
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	28.386,60	27.043	37.809	38.187	38.569	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	132.347,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200	Säumniszuschläge	132.347,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.107.973,27	38.172.661	40.503.731	41.706.706	43.662.949	45.770.654
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	14.682.374,19	15.068.425	14.781.346	15.281.599	15.021.280	15.542.766
534100	Gewerbesteuerumlage	662.949,41	725.153	799.848	819.045	851.807	877.361
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	644.007,99	704.434	754.143	772.242	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	13.216.582,77	13.462.182	13.227.355	13.690.312	14.169.473	14.665.405
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	158.834,02	176.656	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.682.374,19	15.068.425	14.781.346	15.281.599	15.021.280	15.542.766
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.425.599,08	23.104.236	25.722.385	26.425.107	28.641.669	30.227.888
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.375,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-216.375,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.209.224,08	23.054.236	25.672.385	26.375.107	28.591.669	30.177.888
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.209.224,08	23.054.236	25.672.385	26.375.107	28.591.669	30.177.888
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.401,77	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.401,77	20.932	20.932	20.932	20.932	20.932
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.236.625,85	23.075.168	25.693.317	26.396.039	28.612.601	30.198.820

Teilergebnisplan 2018

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.453.000,85	23.125.168	25.743.317	26.446.039	28.662.601	30.248.820

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Kreditverwaltung

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Zinsmanagement, Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	994,94	2.000	50	-1.950
Auszahlungen	753.985,20	741.500	613.500	-128.000
Liquiditätssaldo	-752.990,26	-739.500	-613.450	126.050
Erträge	994,94	2.000	50	-1.950
Aufwendungen	742.017,15	741.500	613.500	-128.000
Ergebnis	-741.022,21	-739.500	-613.450	126.050

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2018

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	150.000	45.741	92.170	106.439
	<i>423100 Schuldendiensthilfen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>45.741</i>	<i>92.170</i>	<i>106.439</i>
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439
19 +	Finanzerträge	994,94	2.000	50	50	50	50
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	742.017,15	741.500	613.500	572.500	547.500	499.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-741.022,21	-739.500	-613.450	-572.450	-547.450	-499.450
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.022,21	-739.500	-463.450	-526.709	-455.280	-393.011
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-741.022,21	-739.500	-463.450	-526.709	-455.280	-393.011
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-741.022,21	-739.500	-463.450	-526.709	-455.280	-393.011

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.612.01.0	Kreditverwaltung	0,00	0	150.000	45.741	92.170	106.439

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

01.111.05

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.262,54	28.500	69.000	0	28.500	31.000	28.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	21.262,54	28.500	69.000	0	28.500	31.000	28.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.762,54	-27.500	-67.500	0	-27.000	-29.500	-27.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 01.111.06.01									
Umbau der Bauhofsschlosserei zu Büroräumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.597,17	30.000	0	0	0	0	69.159	69.159	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.597,17	30.000	0	0	0	0	69.159	69.159	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.597,17	-30.000	0	0	0	0	-69.159	-69.159	
Maßnahme: 01.111.06.02									
Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82.427,02	0	0	0	0	0	82.427	82.427	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	82.427,02	0	0	0	0	0	82.427	82.427	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.427,02	0	0	0	0	0	-82.427	-82.427	
Maßnahme: 01.111.06.03									
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.017,54	60.000	0	0	0	0	90.018	90.018	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	30.017,54	60.000	0	0	0	0	90.018	90.018	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.017,54	-60.000	0	0	0	0	-90.018	-90.018	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 01.111.06.04
Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Kanalkolonne des Stadtbetriebs

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 01.111.06.05
Anschaffung eines neuen Kastenwagens für die Schlosserei des Stadtbetriebs

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	

Maßnahme: 01.111.06.06
Anschaffung eines neuen Großflächenmähers für den Stadtbetrieb

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungsteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	8	9		
Maßnahme: 01.111.06.07											
Anschaffung eines neuen Schmalspurschleppers für den Stadtbetrieb											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 01.111.06.08											
Anschaffung einer neuen Rasenkehrmaschine für den Stadtbetrieb											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 01.111.06.09											
Anschaffung eines neuen Multifunktionsgerätes für den Stadtbetrieb											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

01.1111.06

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	7.300,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.300,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	148.765,64	118.500	108.500	0	93.785	94.073	94.364	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	148.765,64	118.500	93.500	0	93.785	94.073	94.364	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.465,64	-117.500	-103.500	0	-88.785	-89.073	-89.364	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.914,77	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	33.914,77	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-33.914,77	-46.750	-46.750	0	-46.750	-46.750	-46.750	0	0

01.111.12

Teilfinanzplan 2018

01.111.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.13.01 Veräußerung des Schulgebäudes in Hünshoven										
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken		0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		715.553,50	209.150	209.150	0	209.150	209.150	209.150	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	715.553,50	209.150	209.150	0	209.150	209.150	209.150	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		849,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		714.704,34	169.150	169.150	0	169.150	169.150	169.150	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02.126.01.02									
Anschaffung eines Dreileiterfahrzeugs für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	675.000	0	0	0	0	675.000	675.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	675.000	0	0	0	0	675.000	675.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-675.000	0	0	0	0	-675.000	-675.000	
Maßnahme: 02.126.01.04									
Anschaffung eines Kommandowagens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000	
Maßnahme: 02.126.01.05									
Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzieh- ungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Maßnahme: 02.126.01.06
Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTF für die Löschinheit
Geilenkirchen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

Maßnahme: 02.126.01.07
Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für
die Verwaltungsstaffel

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000

Maßnahme: 02.126.01.08
Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löschinheit
Süggerath

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	-340.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02.126.01.09									
Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Löschinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000	
Maßnahme: 02.126.01.10									
Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für die Löschinheit Niederheid- Tripsrath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	
Maßnahme: 13000.95110									
Herstellung von Umkleideräumlichkeiten im Feuerwehrgeräte- haus Prummern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.666,78	140.000	0	0	0	0	291.667	361.154	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	151.666,78	140.000	0	0	0	0	291.667	361.154	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.666,78	-160.000	0	0	0	0	-311.667	-381.154	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

02.126.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		76.901,27	72.500	91.100	0	73.100	73.100	73.100	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land		66.942,98	67.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		4.108,29	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		5.850,00	2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		345.542,82	46.000	46.000	0	41.000	36.000	36.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro		332.976,42	36.000	36.000	0	31.000	26.000	26.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		12.566,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-268.641,55	26.500	45.100	0	32.100	37.100	37.100	0	0

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschriften
Produkt: 03.211.01 Grundschriften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03.211.01.01
Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Geilenkirchen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	150.000	100.000	0	100.000	400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	150.000	100.000	0	100.000	400.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-400.000

Maßnahme: 03.211.01.02
Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der GGS Geilenkirchen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,00	100.000	150.000	0	0	0	0	105.900	255.900
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.900,00	100.000	150.000	0	0	0	0	105.900	255.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.900,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-105.900	-255.900

Maßnahme: 03.211.01.05
Bau einer Turnhalle an der GGS Gyllrath
(Kommunalinvestitionsförderfonds)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	675.000	0	675.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	675.000	0	675.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-1.500.000

Maßnahme: 03.211.01.06
Erfüllung von Brandschutzaufgaben in der KGS Immendorf

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundsschulen
Produkt: 03.211.01 Grundsschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									

Maßnahme: 03.211.01.07

Digitalisierung (Gute Schule 2020)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	36.824	0	18.412	18.412	0	0	73.648
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	36.824	0	18.412	18.412	0	0	73.648
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.782	0	7.891	7.891	0	0	31.564
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.782	0	7.891	7.891	0	0	31.564
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.606	0	-26.303	-26.303	0	0	-105.212

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	7.130,52	13.100	13.200	0	13.100	13.100	13.100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.130,52	13.100	13.200	0	13.100	13.100	13.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.130,52	-13.100	-13.200	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	0

Teilfinanzplan 2018

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03.215.01.01
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Maßnahme: 03.215.01.02
Digitalisierung (Gute Schule 2020)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	12.016	0	6.008	6.008	0	0	24.032
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	12.016	0	6.008	6.008	0	0	24.032
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.150	0	2.575	2.575	0	0	10.300
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.150	0	2.575	2.575	0	0	10.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.166	0	-8.583	-8.583	0	0	-34.332

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.214,40	4.000	4.000		0	4.000	4.000	4.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.214,40	4.000	4.000		0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.214,40	-4.000	-4.000		0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

03.218.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Maßnahme: 03.218.01.01
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	1.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	0	-1.500.000

Maßnahme: 03.218.01.02
Projekt KlimaBildungsZentrum.GK an der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (EFRE)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	846.560	0	1.525.840	1.693.120	423.280	423.280	0	4.431.280
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	846.560	0	1.525.840	1.693.120	423.280	423.280	0	4.431.280
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.058.200	0	1.907.300	2.116.400	529.100	529.100	0	5.539.100
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.058.200	0	1.587.300	2.116.400	529.100	529.100	0	5.219.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-211.640	0	-381.460	-423.280	-105.820	-105.820	0	-1.107.820

Maßnahme: 03.218.01.03

Digitalisierung (Gute Schule 2020)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	26.344	0	13.172	13.172	13.172	0	0	52.688
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	26.344	0	13.172	13.172	13.172	0	0	52.688
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.290	0	5.645	5.645	5.645	0	0	22.580
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	11.290	0	5.645	5.645	5.645	0	0	22.580
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-37.634	0	-18.817	-18.817	-18.817	0	0	-75.268

Teilfinanzplan 2018

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6.348,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	6.348,98	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.348,98	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 29500.95000									
Erfüllung von Brandschutzaufträgen in den Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.906,23	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.906,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.906,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

04.272.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2018

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					in EUR				

Maßnahme: 04.281.01.01
Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	0	0	0	0	214.962	375.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	125.000	0	0	0	0	214.962	375.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-125.000	0	0	0	0	-214.962	-375.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					in EUR				
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.228,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	3.228,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.728,43	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05.315.01.01 Neubau von Flüchtlingsunterkünften										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.085.912,68	0	0	0	0	0	0	2.090.567	2.439.607
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.085.912,68	0	0	0	0	0	0	2.090.567	2.439.607
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		-2.085.912,68	0	0	0	0	0	0	-2.090.567	-2.439.607
Maßnahme: 05.315.01.02 Erwerb und Herrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Selka										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.147,08	0	0	0	0	0	0	558.147	577.774
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		108.147,08	0	0	0	0	0	0	558.147	577.774
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		-108.147,08	0	0	0	0	0	0	-558.147	-577.774
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		7.788,06	5.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro		7.788,06	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		-7.788,06	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

05.375.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05.375.01.01
Veräußerung des Gebäudes Flurstraße / Bauchemer Gracht

+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	80.000	0	0	0	0	1.500	80.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	1.500	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	1.500	80.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					1	2	3	4	5		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

06.365.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.632,73	38.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	4.632,73	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.632,73	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

06.366.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
									in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06.366.01.01
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	59.500	59.500	0	119.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	59.500	59.500	0	119.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-59.500	-59.500	0	-119.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
									in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2.200,00	500	500	0	500	500	500	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.200,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.593,40	15.000	18.000	0	15.000	18.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.593,40	15.000	18.000	0	15.000	18.000	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.393,40	-14.500	-17.500	0	-14.500	-17.500	-19.500	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.424.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08.424.01.01									
Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	739.700	0	0	0	810.000	856.800	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	810.000	739.700	0	0	0	810.000	856.800	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.276,08	350.000	71.000	0	0	0	369.276	952.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.276,08	350.000	71.000	0	0	0	369.276	952.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.276,08	460.000	668.700	0	0	0	440.724	-95.200	
Maßnahme: 08.424.01.02									
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennis- Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	463.500	0	0	523.500	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	463.500	0	0	523.500	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-463.500	0	0	-523.500	
Maßnahme: 08.424.01.03									
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	507.700	0	0	507.700	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	507.700	0	0	507.700	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-507.700	0	0	-507.700	

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08.424.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08.424.01.04

Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes am Waldstadion Geilenkirchen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	416.700	0	416.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	416.700	0	416.700
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-416.700	0	-416.700

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

08.424.02

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									

Maßnahme: 57000.95030

Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.400,85	720.000	100.000	0	0	0	0	4.979.724	7.959.262
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.378.400,85	720.000	100.000	0	0	0	0	4.979.724	7.959.262
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.378.400,85	-720.000	-100.000	0	0	0	0	-4.979.724	-7.959.262

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	85.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.01 Kanalerneuerung in der Straße Zum Junkersbusch										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.157,55	0	0	0	0	0	0	149.158	183.207
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.157,55	0	0	0	0	0	0	149.158	183.207
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-149.157,55	0	0	0	0	0	0	-149.158	-183.207
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	16.000	0	160.000	0	0	0	176.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	160.000	0	0	0	176.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	-16.000	0	-160.000	0	0	0	-176.000
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
Maßnahme: 11.538.01.04 Kanalerneuerung in der Brachelener Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	320.000	0	0	0	0	35.000	355.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	320.000	0	0	0	0	35.000	355.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-35.000	-320.000	0	0	0	0	-35.000	-355.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11.538.01.05									
Kanalerneuerung in der Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Maßnahme: 11.538.01.06									
Erneuerung der Grundstücksanschlüsse in der Ortsdurchfahrt Kogenbroich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
Maßnahme: 11.538.01.07									
Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	466.000	0	373.000	0	0	50.000	889.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	466.000	0	373.000	0	0	50.000	889.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-466.000	0	-373.000	0	0	-50.000	-889.000
Maßnahme: 11.538.01.08									
Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	83.550	919.050	0	1.921.650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	83.550	919.050	0	1.921.650
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.550	-919.050	0	-1.921.650

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11.538.01.09 Neubau einer Kanaltrasse in der Josefstraße / Quimperlestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme: 11.538.01.10 Kanalsanierung Sammler Loherhof / Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Maßnahme: 11.538.01.11 Kanalsanierung Hochstraße Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	340.000	0	0	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	340.000	0	0	390.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-340.000	0	0	-390.000
Maßnahme: 11.538.01.12 Kanalsanierung An der alten Schule, Bauchern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.000	182.000	0	210.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	28.000	182.000	0	210.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-28.000	-182.000	0	-210.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11.538.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 11.538.01.13									
Kanalsanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	78.000	0	514.600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	78.000	0	514.600
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-78.000	0	-514.600
Maßnahme: 70200.95180									
Erweiterung der Kanalisation in den Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.404,76	0	0	0	0	0	0	1.282.807	812.377
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.404,76	0	0	0	0	0	0	1.282.807	812.377
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-23.404,76	0	0	0	0	0	0	-1.282.807	-812.377
Maßnahme: 70300.95910									
Kanalsanierung Maarstr. in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	323.000	0	0	0	355.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	323.000	0	0	0	355.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-323.000	0	0	0	-355.000
Maßnahme: 70300.96100									
Erneuerung Hauptsammler Tripsrer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.449,51	0	0	0	0	0	0	42.450	193.950
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.449,51	0	0	0	0	0	0	42.450	193.950
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-42.449,51	0	0	0	0	0	0	-42.450	-193.950

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		55.399,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.399,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		306.666,26	270.000	100.000	0	50.000	370.000	420.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	306.666,26	270.000	100.000	0	50.000	370.000	420.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-251.266,49	-257.000	-87.000	0	-37.000	-357.000	-407.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.01										
Neugestaltung der Straße Zum Junkersbusch vom Dorfplatz bis zur Gillrather Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		251.710,86	0	0	0	0	0	0	251.711	304.121
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		251.710,86	0	0	0	0	0	0	251.711	304.121
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-251.710,86	0	0	0	0	0	0	-251.711	-304.121
Maßnahme: 12.541.01.02										
Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	221.000	0	0	0	221.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	221.000	0	0	0	221.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	44.000	0	326.000	0	0	0	370.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	44.000	0	326.000	0	0	0	370.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-44.000	0	-105.000	0	0	0	-149.000
Maßnahme: 12.541.01.03										
Neugestaltung der Straße Am Mühlenhof von der Prof.-Schröder-Straße bis zur Thelensgracht										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		193.655,49	0	0	0	0	0	0	193.655	243.224
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		193.655,49	0	0	0	0	0	0	193.655	243.224
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-193.655,49	0	0	0	0	0	0	-193.655	-243.224

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.04 Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
Maßnahme: 12.541.01.05 Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	36.000	300.000	0	0	0	0	36.000	336.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	36.000	300.000	0	0	0	0	36.000	336.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-36.000	-300.000	0	0	0	0	-36.000	-336.000
Maßnahme: 12.541.01.06 Neugestaltung der Brachelener Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	62.000	453.000	0	0	0	0	62.000	515.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	62.000	453.000	0	0	0	0	62.000	515.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-62.000	-453.000	0	0	0	0	-62.000	-515.000
Maßnahme: 12.541.01.08 Erneuerung der Fahrbahnoberflächen und Verbesserung des Unterbaus in der Alten Poststraße und auf dem Friedlandplatz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	286.000	0	0	0	0	0	286.000	286.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	286.000	0	0	0	0	0	286.000	286.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-286.000	0	0	0	0	0	-286.000	-286.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12.541.01.09	Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlage einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000

Maßnahme: 12.541.01.11	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	161.200	0	0	0	161.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	161.200	0	0	0	161.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.400	0	0	0	365.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.400	0	0	0	365.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-179.200	0	0	0	-204.200

Maßnahme: 12.541.01.12	Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	675.650	0	591.000	0	0	80.000	1.346.650
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	675.650	0	591.000	0	0	80.000	1.346.650
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-675.650	0	-591.000	0	0	-80.000	-1.346.650

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.13 Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	97.950	500.000	0	1.097.950
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	97.950	500.000	0	1.097.950
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-97.950	-500.000	0	-1.097.950
Maßnahme: 12.541.01.15 Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Kogenbroich										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme: 12.541.01.16 Neugestaltung der Blockstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	0	280.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	-250.000	0	0	0	-280.000
Maßnahme: 12.541.01.17 Neugestaltung der Straße Opheimer Benden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	210.000	0	0	0	235.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	210.000	0	0	0	235.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	-210.000	0	0	0	-235.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in EUR								

Maßnahme: 12.541.01.18

Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße einschl. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Maßnahme: 12.541.01.19

Straßenendausbau Im Viereck

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	-310.000

Maßnahme: 12.541.01.20

Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstriedlung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	225.300	0	225.300	0	0	0	0	450.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	225.300	0	225.300	0	0	0	0	450.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.500	0	375.500	0	0	0	0	751.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	375.500	0	375.500	0	0	0	0	751.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-150.200	0	-150.200	0	0	0	0	-300.400

Maßnahme: 12.541.01.21

Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.400	0	572.600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.400	0	572.600
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.400	0	-572.600

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.22									
Neugestaltung der Peterstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	155.000	0	0	155.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-155.000	0	0	-155.000
Maßnahme: 12.541.01.23									
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraß									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	74.000	413.333	0	694.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	74.000	413.333	0	694.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-74.000	-413.333	0	-694.000
Maßnahme: 12.541.01.24									
Neugestaltung der Straße Im Lindenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	29.000	231.000	0	260.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	29.000	231.000	0	260.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-29.000	-231.000	0	-260.000
Maßnahme: 12.541.01.25									
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	544.000	0	0	610.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	544.000	0	0	610.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-66.000	-544.000	0	0	-610.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 12.541.01.26 Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	203.000	904.666	0	1.560.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	203.000	904.666	0	1.560.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-203.000	-904.666	0	-1.560.000
Maßnahme: 12.541.01.27 Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	32.000	243.000	0	275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	32.000	243.000	0	275.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-32.000	-243.000	0	-275.000
Maßnahme: 12.541.01.28 Neugestaltung der Straße Im Hufeisen, Süggerath										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	78.900	0	78.900
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	78.900	0	78.900
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-78.900	0	-78.900
Maßnahme: 12.541.01.29 Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch in Geilenkirchen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	34.900	0	359.900
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	34.900	0	359.900
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-34.900	0	-359.900

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.30									
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.700	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	67.700	0	600.000
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-67.700	0	-600.000
Maßnahme: 63000.95090									
Umgestaltung Stadtkern und innerer Ring									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	965.740	2.226.762
681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.000,00	0	0	0	0	0	0	965.740	2.226.762
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.407,20	0	0	0	0	0	0	5.620.634	7.079.812
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.407,20	0	0	0	0	0	0	5.620.634	7.079.812
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	7.592,80	0	0	0	0	0	0	-4.654.894	-4.853.050
Maßnahme: 63200.95720									
Weitere Erschließung der Gewerbegebiete									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.513,76	0	20.000	0	0	0	0	1.064.647	878.987
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.513,76	0	20.000	0	0	0	0	1.064.647	878.987
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-4.513,76	0	-20.000	0	0	0	0	-1.064.647	-878.987
Maßnahme: 63300.95610									
Baugebiet Wielandstr. / Quimperlestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.960,10	0	0	0	0	0	0	935.883	416.203
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.960,10	0	0	0	0	0	0	935.883	416.203
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-14.960,10	0	0	0	0	0	0	-935.883	-416.203

Teilfinanzplan 2018

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63300.95910									
Erschließung Baugebiet Blasiusstraße in Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.714,99	0	0	0	0	0	0	350.811	517.325
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.714,99	0	0	0	0	0	0	350.811	517.325
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-156.714,99	0	0	0	0	0	0	-350.811	-517.325
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	0	661.000	0	0	0	750.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	89.000	0	661.000	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-89.000	0	-661.000	0	0	0	-750.000
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	209.600	0	0	0	0	0	209.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	209.600	0	0	0	0	0	209.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-230.400	0	0	0	0	0	-230.400
Maßnahme: 63300.96120									
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	44.000	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	44.000	140.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	0	0	-44.000	-140.000

Teilfinanzplan 2018

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63300.96230 Ausbau der Eburonenstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.601,74	0	0	0	0	0	0	308.054	308.054
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.601,74	0	0	0	0	0	0	308.054	308.054
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-1.601,74	0	0	0	0	0	0	-308.054	-308.054
Maßnahme: 63300.96320 Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße in Müllendorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		637,48	0	0	0	0	0	0	119.864	119.864
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	637,48	0	0	0	0	0	0	119.864	119.864
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-637,48	0	0	0	0	0	0	-119.864	-119.864
Maßnahme: 63900.95020 Investitionen an Brücken - Brücke Trips										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	192.500	192.500	0	0	0	0	192.500	192.500
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	192.500	192.500	0	0	0	0	192.500	192.500
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	-192.500	-192.500	0	0	0	0	-192.500	-192.500
Maßnahme: 67000.95000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.490,02	250.000	200.000	0	200.000	150.000	100.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.490,02	250.000	200.000	0	200.000	150.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-171.490,02	-124.000	-74.000	0	-200.000	-150.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

12.541.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		541.328,28	298.000	178.500	0	468.500	777.500	238.500	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.849,12	500	500	0	500	500	500	0	0
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	538.479,16	297.500	178.000	0	468.000	777.000	238.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		10.557,27	90.000	10.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.665,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.891,53	85.000	5.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		530.771,01	208.000	168.500	0	428.500	737.500	198.500	0	0

Teilfinanzplan 2018

12.545.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.545.01.01										
Anschaffung eines Salzsilos für den Winterdienst										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2018

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 68000.94070
Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.209,56	50.000	0	0	0	0	0	518.066	518.066
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	452.209,56	50.000	0	0	0	0	0	518.066	518.066
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452.209,56	-50.000	0	0	0	0	0	-518.066	-518.066

Maßnahme: 68000.94100
II. BA P+R Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0	560.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	500	500	0	500	500	500	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.000,00	500	500	0	500	500	500	0	0

Teilfinanzplan 2018

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 13.551.01.01 Anlegung eines Quartierparks in der Fliegerhorstsiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	318.600	0	318.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	318.600	0	318.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	531.000	0	531.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	531.000	0	531.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-212.400	0	-212.400

Teilfinanzplan 2018

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 69000.95020									
Hochwasserschutz am Rodebach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.505,72	0	0	0	0	0	0	49.506	765.506
681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.505,72	0	0	0	0	0	0	49.506	765.506
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.611,35	0	11	0	0	0	0	1.059.548	1.145.587
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.611,35	0	11	0	0	0	0	1.059.548	1.145.587
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.894,37	0	-11	0	0	0	0	-1.010.042	-380.081

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

13.553.01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		8.101,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	614,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.486,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.101,54	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.555.01.01										
Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck, Teilstrecke Lamersberg bis Beecker Weg										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.194,70	0	0	0	0	0	0	48.195	48.195
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		48.194,70	0	0	0	0	0	0	48.195	48.195
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.194,70	0	0	0	0	0	0	-48.195	-48.195
Maßnahme: 13.555.01.02										
Ausbau eines Wirtschaftsweges in Beeck										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	140.000	80.000	0	0	0	0	140.000	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	140.000	80.000	0	0	0	0	140.000	220.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-140.000	-80.000	0	0	0	0	-140.000	-220.000

Teilfinanzplan 2018

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90000.36100 Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.975.346,91	2.005.906	2.249.998	0	2.297.249	2.444.271	2.639.814	0	0

Teilfinanzplan 2018

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91000.37700 Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen									
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000,00	1.791.344	2.544.263	0	3.124.442	535.157	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.000.000,00	1.791.344	2.544.263	0	3.124.442	535.157	0	0	0
	1.664.465,79	1.834.000	1.756.000	0	1.858.000	1.752.000	1.820.000	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.664.465,79	1.834.000	1.756.000	0	1.858.000	1.752.000	1.820.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335.534,21	-42.656	788.263	0	1.266.442	-1.216.843	-1.820.000	0	0

Anlagen

Stellenplan 2018 Teil A: BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausse-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	
I. Beigeordnete/r	A 16	1	-	1	1	
Beigeordnete/r	A 15	1	-	1	1	
		3	-	3	3	
<u>Übrige Beamtenstellen</u>						
Laufbahngruppe 2						
	A 14	5	-	5	5	
2. Einstiegsamt	A 13	4	-	4	4	1 x technischer Dienst/ ATZ
		9	-	9	9	
	A 13	2	-	-	-	
	A 12	5,73	-	7,73	7,73	
	A 11	10,70	-	11,23	8,65	0,5 x technischer Dienst
	A 10	9	-	6,5	1	1 x technischer Dienst
	A 9	3	-	3	2	
1. Einstiegsamt		30,43	-	28,46	19,38	
Laufbahngruppe 1	A 9 + Zulage	4	-	3	4	
	A 9	9,78	-	12,78	10,71	
	A 8	12,17	-	12,94	12,94	
	A 7	0,5	-	1	1	
	A 6	1	-	1	1	
2. Einstiegsamt		27,45	-	30,72	29,65	
Gesamtsumme		69,88		71,18	61,03	

Stellenplan 2018 Teil B: TARIFLICH BESCHÄFTIGTE

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	
15 TVöD	-	-	-	
14 TVöD	-	-	-	
13 TVöD	-	-	-	
12 TVöD	2	1	1	
11 TVöD	7,77	8,77	8,77	1 x fremdfinanziert (65%)
10 TVöD	5,91	5	5,27	1 x fremdfinanziert
9c TVöD	-	-	-	
9b TVöD	9	8,5	9	
9a TVöD	2	1	1	
8 TVöD	15,57	14,81	13,81	
7 TVöD	-	-	-	
6 TVöD	56,61	56,99	56,99	
5 TVöD	16,35	17,64	15,94	
4 TVöD	14	13	12	
3 TVöD	6,37	7,09	3,09	
2 TVöD	8,19	7,98	7,98	0,82 KW
1 TVöD	-	-	-	
Gesamtsumme	143,77	141,78	134,85	

Stellenplan 2018 Teil C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18 TVöD	-	-	-	
S 17 TVöD	1	1	1	
S 16 Ü TVöD	-	-	-	
S 16 TVöD	1	1	1	
S 15 TVöD	3	3	3	
S 14 TVöD	7,69	7	6	
S 13 Ü TVöD	-	-	-	
S 13 TVöD	-	0	0	
S 12 Ü TVöD	-	-	-	
S 12 TVöD	2	1	1	
S 11 b TVöD	3,4	3	2	
S 11 TVöD	-	-	-	
S 10 TVöD	-	-	-	
S 9 TVöD	2	1	1	
S 8 b TVöD	0,77	0,62	0,62	
S 8 a TVöD	30,72	30,09	31,09	
S 8 TVöD	-	-	-	
S 7 TVöD	-	-	-	
S 6 TVöD	-	-	-	
S 5 TVöD	-	-	-	
S 4 TVöD	-	-	-	
S 3 TVöD	6,53	6,15	6,15	1,02 Stellen fremdfinanziert über zusätzliche U3-Pauschalen
S 2 TVöD	-	-	-	
	-	-	-	
Gesamtsumme	58,11	53,86	52,86	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG2		Laufbahngruppe 2 (LG2)						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 8	A 7	A 6			
1	2	3			4		5						6					7
01.111.01	Politische Steuerung				0,35	0,1	0,05	0,08	0,65	0,12	0,05		0,05					
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	1	1	1	0,35				0,18	0,25					2			
01.111.04	Rechnungsprüfung					1			1									
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung								0,35	2,5	1							
01.111.06	Stadtbetrieb					0,3			2,65	1			0,1					
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,09	0,13								
01.111.08	Personalmanagement				0,3		0,2					1,92						
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen															1		
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung					0,7				0,8			0,25					
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben					0,1			0,5			1	1	1				
01.111.12	Organisationsangelegenheiten u. technikerunterstützte					0,2		0,05		0,2			0,15	1				
	Informationsverarbeitung				0,25		0,67			1								
01.111.13	Immobilienmanagement				0,15			0,05	0,05			0,08	0,2					
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung							0,05	0,45									
01.111.15	Städtepartnerschaften					0,05			0,03									
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann																	
01.	gesamt	1	1	1	1,4	2,45	0,92	0,23	5,95	6	1,05	3	1,75	4	-	1		
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,05		0,13											
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung, Rechts- u. Beschwerdemanagement, Schiedsmann- u. Schöffensen																	
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen				0,21			0,26					0,55					
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten				0,25			0,28		0,1			0,85					
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				0,25			0,6					0,45					
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen				0,05			0,13					0,95					
02.122.07	Personenstandswesen				0,08			0,2					0,25	2				
											0,6		0,6					

[illegible]

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2															4
01.111.01	Politische Steuerung	0,05		0,05				1								
01.111.02	Steuerung der Verwaltung							1		1,17						
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung			0,1		0,4	1	0,15		4,22	1,9					
01.111.06	Stadtbetrieb		1,15	1,02		3		3,26		36,26	4,28	9		1,3		
01.111.08	Personalmanagement					0,35		1								
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							0,1								
01.111.10	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung									1	1					
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben							1,9		0,3						
01.111.12	Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung					1,2		0,5		0,1						
01.111.13	Immobilienmanagement		0,69					0,35		0,12				1,74		
01.111.15	Städtepartnerschaften										0,1					
01.111.16	Gleichstellung von Frau und Mann			0,51												
01.111.17	Archiv							0,77		0,5						
01.	gesamt	0,1	1,84	1,68	-	4,95	1	10,03	-	43,67	7,28	9	-	3,04	-	
02.121.01	Statistik und Wahlen			0,03		0,05										
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen									1			1			
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen					0,05		1,79								
02.122.07	Personenstandswesen					0,6										
02.126.01	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzwesen									1				0,17		
02.	gesamt	-	-	0,03	-	0,7	-	1,79	-	2	-	-	1	0,17	-	
03.211.01	Grundschulen		0,01							3	1,93			0,82		
03.215.01	Realschule									1	0,45		0,33			
03.218.01	Gesamtschule									1	2,77	3	1	0,84		

[illegible]

10.	gesamt	1	0,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.531.01	Elektrizitätsversorgung															
11.532.01	Gasversorgung												0,15			
11.533.01	Wasserversorgung												0,15			
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,5	0,4											
11.	gesamt	-	0,5	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-
12.541.01	Straßen, Wege, Plätze		1,05	1,05								1,5	0,51			
12.	gesamt	-	1,05	1,05	-	-	-	-	-	-	-	1,5	0,51	-	-	-
13.551.01	Parkanlagen, öffentliches Grün			0,05								0,1				
13.552.01	Wasserbau		0,05	0,2												
13.553.01	Friedhöfe					0,35										
13.	gesamt	-	0,05	0,25	-	0,35	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-
14.561.01	Umweltinformation und -koordination		1,04													
14.	gesamt	-	1,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0,7														
15.571.02	Stadtmarketing	0,3										0,1				
15.573.01	Märkte											0,05				
15.	gesamt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-
Stellen	insgesamt	2	7,77	5,91	-	9	2	15,57	-	56,61	16,35	14	6,37	8,19	-	-

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Gliederung
- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt- bereich/ Produkt	Bezeichnung																						Erläuterungen
		S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13 Ü	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
1	2	4																					
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										1												
05.	gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege					0,77																	
06.362.01	Jugendarbeit	1				5,52			2	1,40					0,77								
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder			1	3					1		2				30,72						6,53	
06.366.01	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz					1,40																	
06.	gesamt	1	-	1	3	7,69	-	-	2	2,4	-	-	2	0,77	30,72	-	-	-	-	-	-	6,53	
Stellen	insgesamt	1	-	1	3	7,69	-	-	2	3,4	-	-	2	0,77	30,72	-	-	-	-	-	-	6,53	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Probe 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Probe 2017	Zahl der Beamtinnen / Beamten auf Probe am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Oberinspektorinnen / Oberinspektoren (technischer Dienst)	A 10	1	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	1	1	
Insgesamt		2	1	1	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Bauoberinspektoranwärter; Inspektorenanwärter/ Duale Studenten (FHöV)	Unterhaltszuschuss	7	5	1x bautechnischer Dienst; 2x Stadtinspektoranwärter EJ 2016/2019; 2x Stadtinspektoranwärter EJ 2017; 2x Duale Studenten (FHöV) EJ 2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	5	6 Verwaltungsfachangestellte (2x EJ 2018; 2x EJ 2017; 1x EJ 2016/2019; 1x EJ 2019) 2x Fachinformatiker (EJ 2018; EJ 2015); 1x Gartenbau (EJ 2018); 1x Heizungsbauer (EJ 2018)
Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten (Familienzentrum Teveren, Kita Immendorf, Kita Bauchem)	Praktikantenvergütung	3	3	
Insgesamt		20	13	

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	222.390.167,54	223.444.599,83	1.054.432,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.941,84	59.468,24	-2.473,60
1.2	Sachanlagen	210.467.013,78	211.401.999,40	934.985,62
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.878.222,43	16.386.991,49	-491.230,94
1.2.1.1	Grünflächen	14.599.359,96	14.109.002,62	-490.357,34
1.2.1.2	Ackerland	1.557.315,67	1.557.315,67	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	721.546,80	720.673,20	-873,60
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.603.939,37	62.656.778,70	1.052.839,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.452.249,46	4.268.118,98	-184.130,48
1.2.2.2	Schulen	31.472.911,91	30.330.279,81	-1.142.632,10
1.2.2.3	Wohnbauten	488.238,48	2.610.098,94	2.121.860,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.190.539,52	25.448.280,97	257.741,45
1.2.3	Infrastrukturvermögen	126.117.721,69	123.718.305,42	-2.399.416,27
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.814.163,12	16.807.262,78	-6.900,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.344.460,54	1.311.094,01	-33.366,53
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.225.345,49	33.192.296,31	-1.033.049,18
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.649.115,18	71.327.228,66	-1.321.886,52
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.084.637,36	1.080.423,66	-4.213,70
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	37.179,52	36.696,67	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.325.138,33	2.531.926,79	206.788,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	582.604,85	579.444,34	-3.160,51
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.795.765,10	5.365.413,50	2.569.648,40
1.3	Finanzanlagen	11.861.211,92	11.983.132,19	121.920,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.012.672,07	1.012.672,07	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.136.392,41	6.258.254,61	121.862,20
1.3.5	Ausleihungen	307,44	365,51	58,07
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	307,44	365,51	58,07
2.	Umlaufvermögen	10.866.655,97	10.727.988,20	-138.667,77
2.1	Vorräte	3.219.858,68	2.844.996,34	-374.862,34
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.219.858,68	2.844.996,34	-374.862,34
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.068.448,45	2.611.140,89	542.692,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.504.052,31	1.914.075,94	410.023,63
2.2.1.1	Gebühren	210.867,35	112.499,63	-98.367,72
2.2.1.2	Beiträge	218.823,85	197.957,24	-20.866,61
2.2.1.3	Steuern	454.139,64	346.939,72	-107.199,92
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	514.826,55	301.445,27	-213.381,28
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105.394,92	955.234,08	849.839,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	192.966,81	112.641,23	-80.325,58
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	192.966,81	112.641,23	-80.325,58
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	371.429,33	584.423,72	212.994,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.578.348,84	5.271.850,97	-306.497,87
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	319.371,26	349.710,41	30.339,15
	Bilanzsumme	233.576.194,77	234.522.298,44	946.103,67

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	92.081.276,29	91.410.839,36	-670.436,93
1.1	Allgemeine Rücklage	90.881.065,46	90.979.734,43	98.668,97
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.055.729,06	1.185.834,12	-2.869.894,94
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.869.894,94	-769.105,90	2.100.789,04
2.	Sonderposten	82.225.319,72	81.071.829,88	-1.153.489,84
2.1	für Zuwendungen	57.881.147,78	57.260.358,45	-620.789,33
2.2	für Beiträge	23.106.122,87	22.528.250,77	-577.872,10
2.3	für Gebührenausschlag	773.732,75	828.381,42	54.648,67
2.4	Sonstige Sonderposten	464.316,32	454.839,24	-9.477,08
3.	Rückstellungen	29.134.601,26	31.135.819,51	2.001.218,25
3.1	Pensionsrückstellungen	27.027.820,00	28.758.157,00	1.730.337,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	820.826,79	661.342,90	-159.483,89
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.285.954,47	1.716.319,61	430.365,14
4.	Verbindlichkeiten	26.898.699,48	27.630.031,89	731.332,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.689.737,38	25.025.271,59	335.534,21
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.689.737,38	25.025.271,59	335.534,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	748.254,60	848.445,49	100.190,89
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	223.170,50	37.614,35	-185.556,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	942.682,17	1.335.172,26	392.490,09
4.8	Erhaltene Anzahlungen	294.854,83	383.528,20	88.673,37
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.236.298,02	3.273.777,80	37.479,78
	Bilanzsumme	233.576.194,77	234.522.298,44	946.103,67

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023 und ff
	in TEUR				
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2016 T€	01.01.2018 T€	31.12.2018 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.025	24.982	25.770
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.025	24.982	25.770
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	150
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848	848	848
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38	38	38
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.335	1.335	1.335
8. Erhaltene Anzahlungen	384	384	384
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.630	27.587	28.525
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangel	5.261	5.261	5.261

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.360	3.360	3.360	Gemäß § 16 Hauptsatzung erhält jede Fraktion als pauschalen Auslagen-ersatz und zur Abdeckung der Geschäftsbedürfnisse einen Betrag in Höhe von 20,00 € monatlich je Fraktionsmitglied. Fraktions- und grup- penlose Ratsmitglieder erhalten ebenfalls 20,00 € monatlich.
2	SPD	1.440	1.440	1.440	
3	Bürgerliste	960	960	960	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.200	1.200	1.200	
6	Die Linke	0	0	0	
7	Geilenkirchen be- wegen! und FDP	1.200	1.200	1.200	
8	Für GK!	480	480	480	
9	Mingers, Manfred	240	240	240	
10	Van Dillen, Michael	240	240	240	
		9.120	9.120	9.120	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €				
1	2		3	4	5
1					
1.1					
1.1.1					
1.1.2					
1.1.3					
1.2					
1.2.1					
1.2.2					
1.2.3					
1.3					
2					
3					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €				
1	2	3	4	5	
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für GK!					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2017 €		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €			mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	
1					
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2					
Bereitstellung von Fahrzeugen					
3					
Bereitstellung von Räumen					
für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.008	1.008	-	-	Es werden ca. 14 m² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsübliche Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 14 m² x 6,00 € x 12 Monate
4					
Bereitstellung einer Bürousausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	150	150	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5					
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	420	420	-	-	Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, somit: 14 m² x 2,50 € x 12 Monate
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	-	
6					
Sonstiges	-	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Geilenkirchen bewegen! und FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €			
1	2	3	4		5
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €		3	4	5
1					
1.1					
1.1.1					
1.1.2					
1.1.3					
1.2					
1.2.1					
1.2.2					
1.2.3					
1.3					
2					
3					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert		Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 €	2	3	4	5
1					
1.1					
1.1.1					
1.1.2					
1.1.3					
1.2					
1.2.1					
1.2.2					
1.2.3					
1.3					
2					
3					
4					
4.1					
4.2					
5					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
6					

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2016 (31.12.)	Planwert 2017 (31.12.)	Planwert 2018 (31.12.)	Planwert 2019 (31.12.)	Planwert 2020 (31.12.)	Planwert 2021 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	90.979.734 €	90.979.734 €	88.553.575 €	86.329.959 €	84.777.695 €	84.777.695 €
Sonderrücklagen	14.377 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €
Ausgleichsrücklage	1.185.834 €	416.728 €	0 €	0 €	0 €	114.914 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-769.106 €	-2.842.887 €	-2.223.616 €	-1.552.264 €	114.914 €	1.390.268 €
Summe des Eigenkapitals	91.410.839 €	88.567.912 €	86.344.296 €	84.792.032 €	84.906.946 €	86.297.214 €
Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage		-2,4%	-1,8%			

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)*

Gesamtübersicht zum 31.12.2016	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2018	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9,25	28.632	2.625	23.404	3.741	340	Die Gewinnausschüttungen waren in den letzten Jahren leicht rückläufig. Für 2018 wird mit einer Gewinnbeteiligung in Höhe von rd. 340.000 € gerechnet.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	6,00	3.189	454	506	0	0	Gewinnbeteiligungen können aus dieser Beteiligung nicht generiert werden. Infolge des Ausscheidens der Kreissparkasse Heinsberg aus dem Gesellschafterkreis erhöht sich das Beteiligungsverhältnis der Stadt Geilenkirchen zum 01.01.2018 auf 6,52 %.
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC)	/	/	/	/	/	0	Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsbeschluss v. 20.11.12 handelsrechtlich aufgelöst. Das hieraus folgende Liquidationsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Eine anberaumte steuerliche Außenprüfung hat im Mai 2017 stattgefunden, so dass ein alsbaldiger Abschluss der Liquidation jetzt zu erwarten ist. Die Vermietung der Flächen an Existenzgründer und Jungunternehmer erfolgt seit Auflösung der Gesellschaft unmittelbar über die Stadt Geilenkirchen.
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	15.856	1.464	8.336	1.131	385	Die Gewinnbeteiligung beträgt in 2018 voraussichtlich 385.000 €. Für die Folgejahre wird eine gleichbleibende Ausschüttung prognostiziert.
EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH	0,005	142.554	25.735	50.872	22.282	0,38	Die Gewinnbeteiligung beträgt in 2018 voraussichtlich 380 €. Für die Folgejahre wird eine gleichbleibende Gewinnausschüttung prognostiziert.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	1.032	808	6	47	Die Gesellschaft wurde am 29.08.2013 gegründet. In 2016 wurde erstmals eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 140.000,00 € ausgeschüttet. Für das Jahr 2018 wird mit einer Ausschüttung in Höhe von rd. 47.000 € gerechnet. Etwaige Ausschüttungen in den Folgejahren sind vom Vermarktungserfolg abhängig und werden deshalb stark schwankend sein.

* Quelle: Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2016