

Stadt Geilenkirchen



Haushaltsplan 2020



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 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	71.949.912 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.926.041 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.465.866 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	65.705.579 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.309.535 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.667.149 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.629.327 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.032.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.619.327 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 637.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.976.129 € 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 2020 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, 04.272.01 Musikschule, 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen, 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft und 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft 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 5 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 5 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 14.11.2019

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 einschl. Nebenwohnsitze

Stadtteil	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Veränderungen 2019 zu 2018
Geilenkirchen	10.897	10900	11188	11056	11046	11044	11054	0,09%
Apweiler	137	135	132	131	124	125	119	-4,80%
Bauchem	3.023	3012	2959	3003	3017	3036	3078	1,38%
Beeck	540	535	541	524	530	550	541	-1,64%
Bocket	21	20	20	22	21	18	17	-5,56%
Flahstraß	150	147	151	146	149	151	155	2,65%
Gillrath	1.834	1865	1864	1915	1956	1961	1982	1,07%
Grotenrath	824	807	808	836	830	851	876	2,94%
Hatterath	423	415	409	418	408	409	399	-2,44%
Hochheid	132	129	127	136	131	134	134	0,00%
Honsdorf	133	118	121	120	126	132	136	3,03%
Hoven	36	38	36	35	35	34	35	2,94%
Immendorf	1.167	1180	1194	1218	1189	1194	1225	2,60%
Kogenbroich	82	83	84	84	87	84	88	4,76%
Kraudorf	113	119	118	116	116	111	109	-1,80%
Leiffarth	647	651	648	653	646	640	640	0,00%
Lindern	1.294	1276	1250	1263	1218	1213	1245	2,64%
Müllendorf	128	123	131	140	152	149	153	2,68%
Niederheid	890	874	887	902	991	989	951	-3,84%
Nierstraß	141	148	149	148	147	142	145	2,11%
Nirm	198	197	201	192	197	192	190	-1,04%
Panneschopp	26	27	23	23	21	26	28	7,69%
Prummern	672	666	674	658	667	671	694	3,43%
Rischden	106	99	108	114	108	114	116	1,75%
Süggerath	719	719	704	692	709	714	699	-2,10%
Teveren	2.317	2315	2318	2404	2462	2478	2476	-0,08%
Tripsrath	750	746	728	726	721	724	718	-0,83%
Waurichen	748	748	762	761	779	738	735	-0,41%
Würm	524	531	556	553	551	543	542	-0,18%
Gesamt	28.672	28.623	28.891	28.989	29.134	29.167	29.280	0,39%

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 2019/2020

Schule	Anzahl Schüler/innen		Anzahl Klassen	
Kath. Grundschule	286	300	12	13
Europa-Grundschule	161	233	8	9
KGS Teveren	110	105	4	4
GGs Gillrath	161	146	8	7
KGS Würm	125	143	6	7
KGS Immendorf	106	98	5	4
alle Grundschulen	949	1.025	43	44
Städt. Realschule	384	400	16	15
Anita-Licht.- Gesamtschule	861	911	28	30
alle Schulen	2.194	2.336	87	89

Grau unterlegt: Zahlen des Vorjahres 2018/2019

c) Entwicklung der Kindergartenplätze

Kindergartenplätze nach Jahren

	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	Veränderung 2019 zu 2014 absolut
<u>Regelkindergartenplätze für 3 - 6-Jährige</u>							
Städt. Kitas´	191	215	217	208	210	274	83
Kitas´ in freier Träger- schaft	495	471	484	483	527	526	31
Summe	686	686	701	691	737	800	114
<u>Kindergartenplätze für 0 - 3-Jährige</u>							
Städt. Kitas´	50	54	51	55	54	84	34
Kitas´ in freier Träger- schaft	96	102	98	102	118	117	21
Summe	146	156	149	157	172	201	55
Insgesamt	832	842	850	848	909	1001	169
davon integrative/ heilpä- dagogische Plätze	37	41	40	36	39	36	-1

3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2020 ordentliche Erträge in Höhe von 70.528.687 € vor. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.468.913 € bzw. 3,6 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Steuererträgen, steigenden Schlüsselzuweisungen sowie steigenden Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 73.491.991 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3.397.560 € bzw. 4,8 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen, steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie steigenden Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Neben den ordentlichen Erträgen werden Finanzerträge in einer Höhe von 1.421.225 € erwartet. Diese Finanzerträge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr wird hinsichtlich der Gewinnausschüttung für die Entwicklungsgesellschaft erwartet. Für Finanzaufwendungen, vornehmlich Zinsaufwendungen, werden 434.050 € veranschlagt, was einer Verringerung gegenüber dem Vorjahresansatz von 127.000 € entspricht.

Der Gesamtergebnisplan sieht demnach einen Jahresfehlbetrag von -1.976.129 € vor. Dies entspricht einer Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2019 um 406.577 €. Der Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

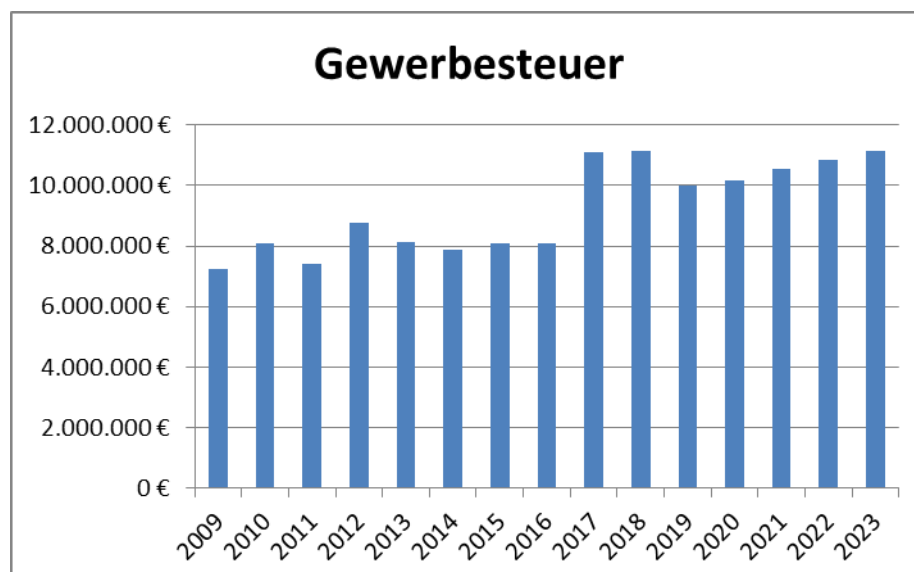
Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht eine kontinuierliche Verringerung des Jahresfehlbetrages vor. Im Jahr 2023 soll ein nahezu ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

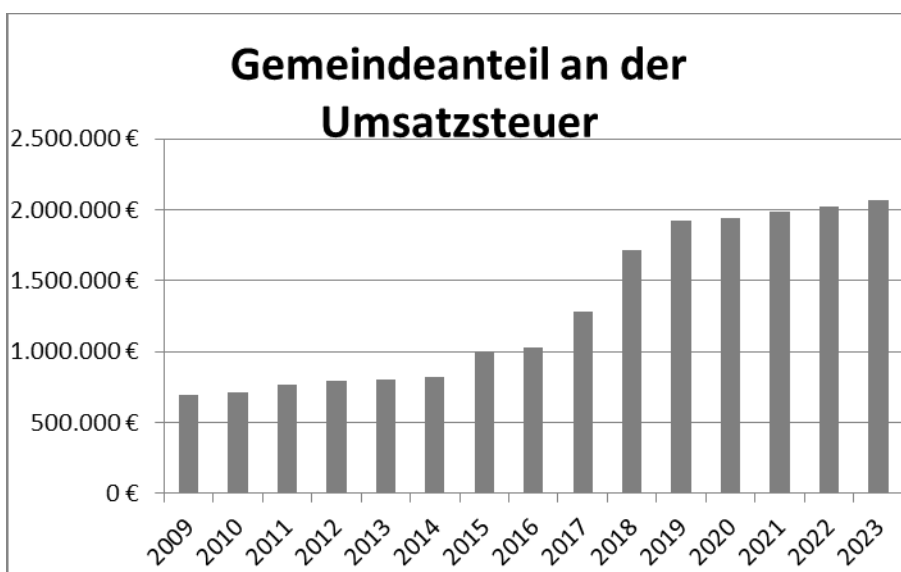
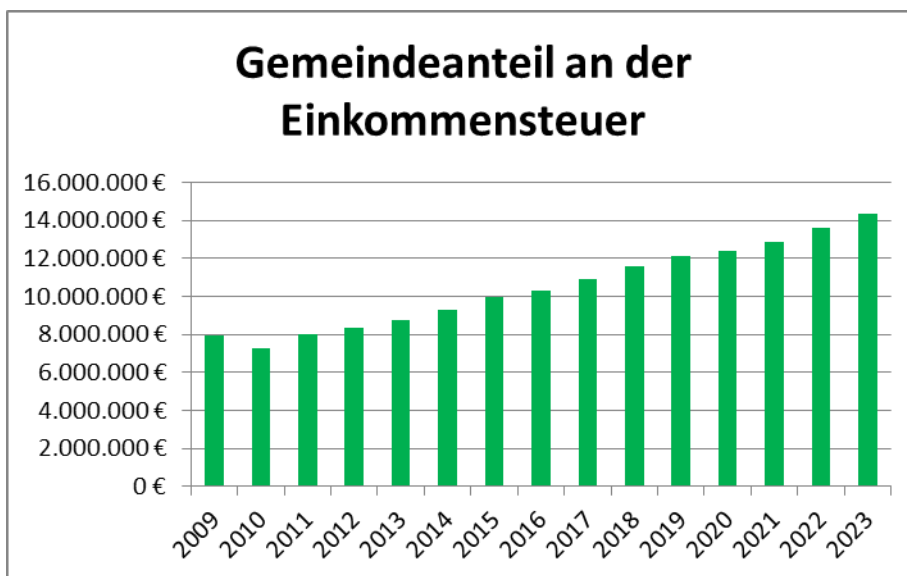
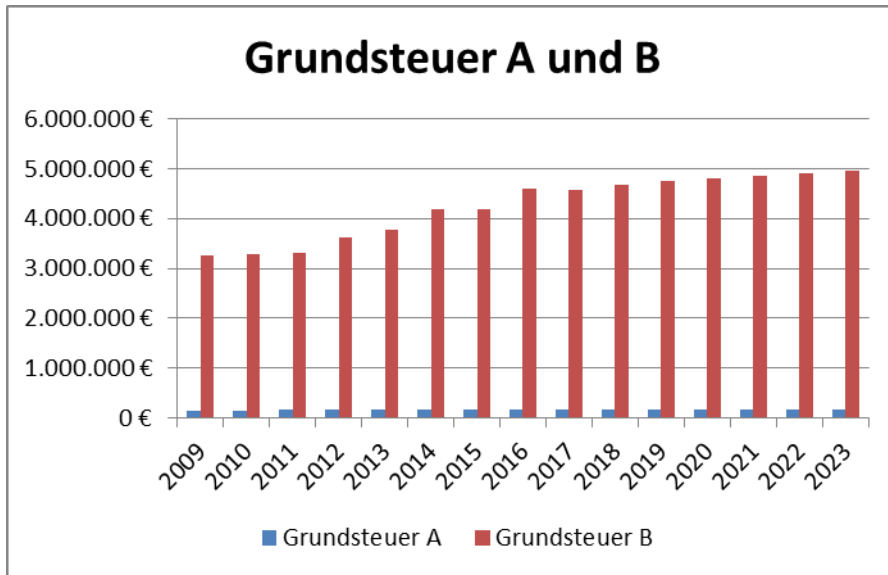
a) Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 31,28 Mio. € und stellt die größte Ertragsart im Haushalt dar.

Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:

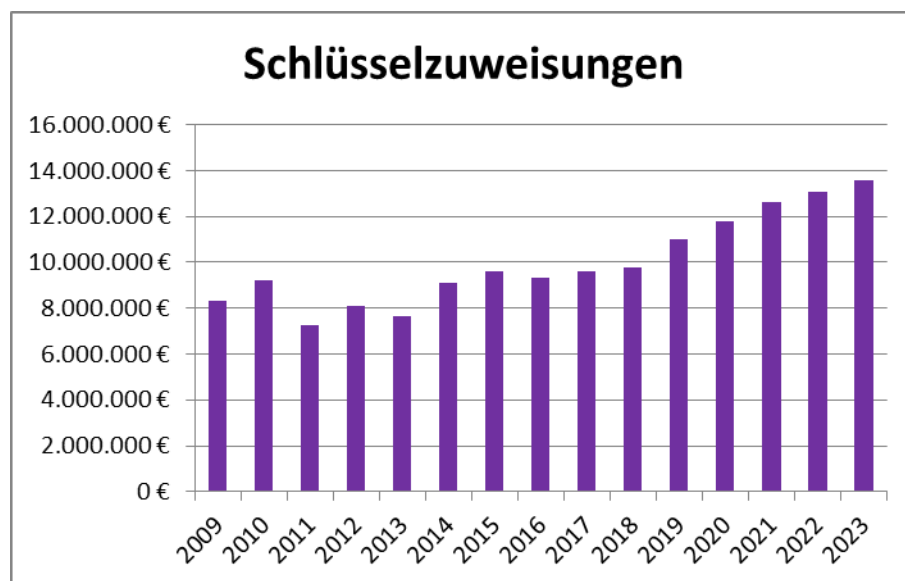




Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 22,37 Mio. € kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören insbesondere die Schlüsselzuweisungen (11.809.681 €). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 (10.981.347 €) um 828.334 €. Die Höhe der Schul- und Sportpauschale des Landes bleibt nahezu unverändert. Eine deutliche Steigerung ergibt sich bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land von 4.966.650 € im Jahr 2019 auf 6.124.244 € für das Haushaltsjahr 2020. Die Gründe hierfür liegen in der Ertragswirksamkeit der Integrationspauschale und höherer Betriebskostenzuschüsse für die (zusätzlichen) Kindertagesstätten.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 10,49 Mio. € gerechnet. Schwerpunkte bilden hier die Gebühreneinnahmen der Gebührenhaushalte.

Privatrechtliche Entgelte

Die Erträge aus Mieten sind leicht rückläufig, da unter anderem die Mieten große Teile des ESC leerstehen. Darüber hinaus plant die Verwaltung mit geringeren Verwertungserlösen für den Verkauf von Altpapier.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 310.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber als ursprünglich geplant. Darüber hinaus gewährt das Land keine Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge nach dem dritten Aufenthaltsmonat mehr.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen 1,21 Mio. €. Die Konzessionsabgabe für Strom ist wieder leicht steigend.

Aktivierete 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 Brandschutzmaßnahmen an Grundschulen. Für 2020 wurden rd. 32.000 € 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. 1.421.175 €.

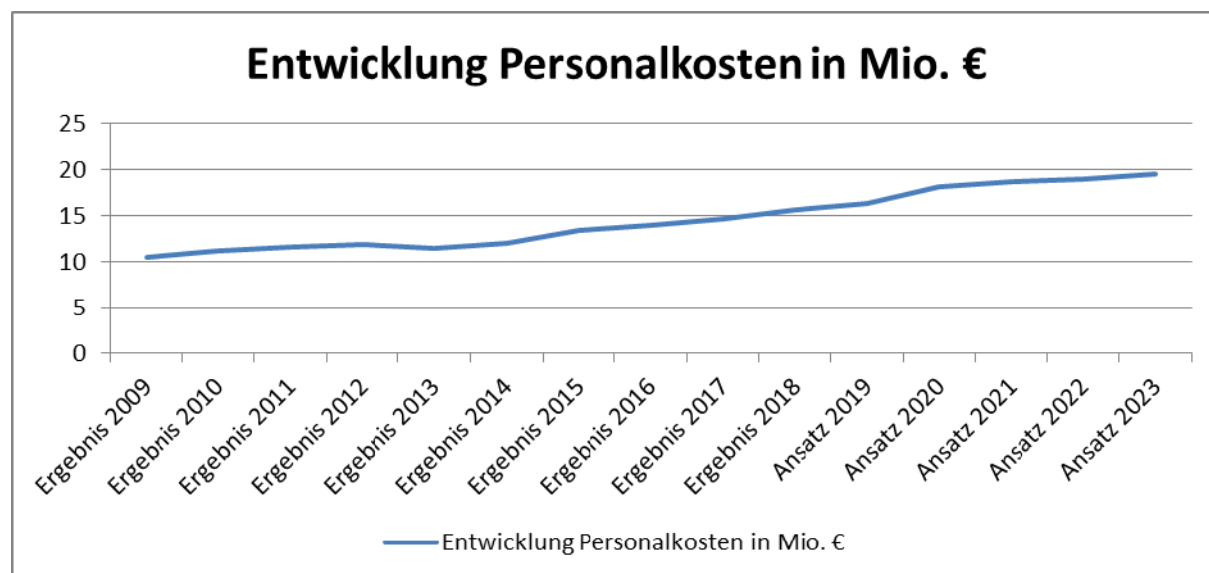
b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 18,1 Mio. € die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.755.475 € bzw. 10,7 % an.

Ursächlich hierfür sind unter anderem tarifliche Entgeltanpassungen, die Höherbewertung verschiedener Dienstposten sowie ein Stellenmehrbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Kindertagesstätten. Allein durch die Einrichtung der zusätzlichen Kindertagesstätten steigen die Personalaufwendungen um rund 750.000 €. Diese Personalaufwendungen sind teilweise durch Betriebskostenzuschüsse des Landes gegenfinanziert.

Die Entwicklung der Personalkosten lässt sich graphisch wie folgt darstellen:



Versorgungsaufwendungen

Der Beitrag an die Versorgungskasse beträgt 1.350.000 €. Ein Konzept zur Reduzierung von Versorgungsaufwendungen wurde erarbeitet und wird ab 2023 umgesetzt.

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 2020 werden mit rd. 9,9 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 446.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2019. Die Steigerung resultiert aus erhöhten Aufwendungen für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (hier steht eine turnusmäßige Brückenprüfung an) sowie der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Die politischen Gremien haben eine Reihe von Aufträgen an die Verwaltung beschlossen, deren Umsetzung nun im Haushalt veranschlagt wurde. Beispielhaft seien da Parkraumkonzept, das Konzept für den Wurmpark, ein touristischer Wanderweg, ein Wirtschaftswegekonzept sowie ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept genannt. All dies führt selbstverständlich zu deutlichen höheren Dienstleistungsaufwendungen (+711.429 € gegenüber dem Jahr 2019).

Bilanzielle Abschreibungen

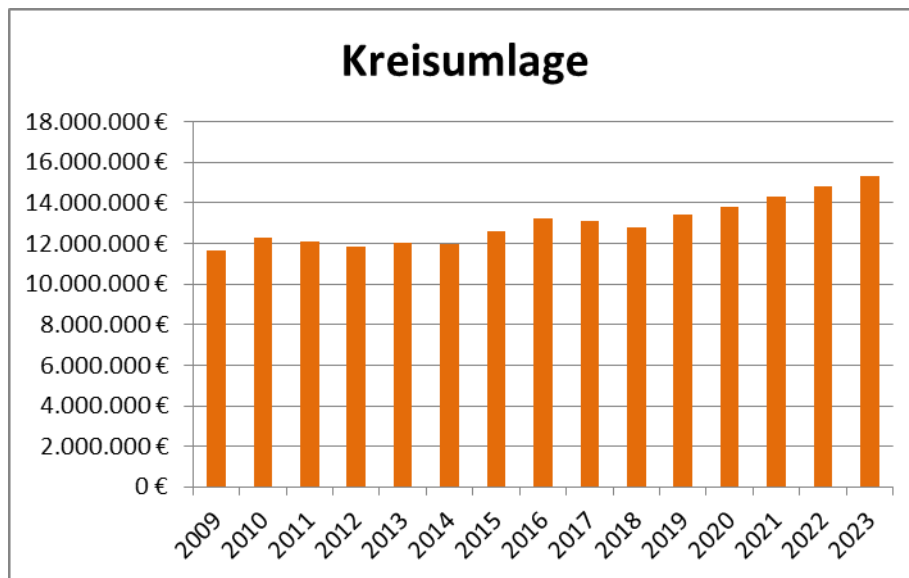
Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. € stehen Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (2,74 Mio. €) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (854.716 €) entgegen.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umlagen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 33,9 Mio. €. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung um gut 600.000 € gegenüber dem Vorjahr. Sie ist damit die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,8 Mio. € auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Für soziale Leistungen müssen rd. 8,82 Mio. € und damit rund 1 Mio. € mehr als im Vorjahr aufgewendet werden. Aufwands- und Fallsteigerungen sind insbesondere in der wirtschaftlichen Jugendhilfe zu verzeichnen und hier vornehmlich im Bereich der Heimunterbringung.



Für die Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden insgesamt 2,88 Mio. € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde ein Aufwand von rd. 850.000 € eingeplant. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020. Für die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2020 voraussichtlich ein Aufwand in Höhe von 385.885 € anfallen. Dies entspricht einer Minderung von über 150.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,69 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 § 30 Abs. 4 KomHVO geändert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von **800 Euro** ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, verzichtet werden. Ebenso können diese Vermögensgegenstände -wenn Sie einer Abnutzung unterliegen- gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von dieser Regelung wird Gebrauch gemacht.

Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 517.373 € auf 2.693.617 € an. Ursächlich hierfür sind steigende Geschäftsaufwendungen sowie steigende Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von **800 € netto (vormals 410 € netto)**. Durch die Sanierung der Lehrküchen in der Realschule und der Gesamtschule fallen hier einmalig beträchtliche Kosten für die Neuausstattung der Küchen mit Mobiliar und Geschirr an. In den Folgejahren sinkt der Ansatz dementsprechend wieder.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 364.050 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen (384.000 €) und Kassenkredite (50 €). 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 2020 sieht einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.760.287 € vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin positiv und steigt bis auf 3.620.164 € im Jahr 2023 an.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Jahr 2020 aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Der Finanzplan 2020 schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 0 € ab. Die geplante Kreditaufnahme für Investitionen beträgt 9.619.327 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. € gerechnet. Hierauf entfallen für Bundes- und Landeszusweisungen rd. 7,8 Mio. €, auf Veräußerungen von Sachanlagen (Grundstücke) 828.180 € und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 727.900 €.

Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von rd. 19.667.149 €. Diese Summe markiert den Höchstwert an Investitionen seit Einführung des NKF im Jahr 2009. Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Programms Gute Schule 2020, dem Bau einer Turnhalle in Gillrath, dem Bau zweier Kindertagesstätten, eines Bürgerhauses, sowie verschiedenen Brandschutzmaßnahmen in Grundschulen. Zusätzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straßen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert. Ferner wird das vom Rat beschlossene Sportstättenentwicklungskonzeptes weiter umgesetzt. Ein Großprojekt ist nach wie vor auch die Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Neu-Teveren. Hinzu kommt der Grunderwerb und die Erschließung für die Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid. Mit den neuen Digitalisierungsmitteln für die Schulinfrastruktur soll jeder Klassenraum in allen Schulen mit einer digitalen Tafel ausgestattet werden.

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 9.629.327 € veranschlagt. Hiervon entfallen 9.619.327 € auf Investitionskredite und 10.000 € auf Liquiditätskredite. Die Liquiditätskredite werden ausschließlich aufgenommen für die Umsetzung des Programms Gute Schule 2020. Die Tilgung dieser Kredite wird durch das Land übernommen.

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 2020 sollen gegenüber dem Ansatz 2019 unverändert bleiben.

Grundsteuer A = 267 v. H.

Grundsteuer B = 486 v. H.

Gewerbsteuer = 418 v. H.

Vergleich der Hebesätze									
	Grundsteuer A 2017	Grundsteuer A 2018	Grundsteuer A 2019	Grundsteuer B 2017	Grundsteuer B 2018	Grundsteuer B 2019	Gewerbsteuer 2017	Gewerbsteuer 2018	Gewerbsteuer 2019
Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Kommunen in NRW	301	292	296	537	542	547	431	407	417
fiktiver Hebesatz im Gemeindefinanzierungsgesetz	217	217	223	429	429	443	417	417	418
Durchschnitt der Kommunen im Kreis Heinsberg	270	270	270	492	492	492	426	426	426
Erkelenz	240	240	240	420	420	420	420	420	420
Gangelt	245	245	245	440	440	440	416	416	416
Geilenkirchen	267	267	267	486	486	486	418	418	418
Heinsberg	320	320	320	500	500	500	431	431	431
Hückelhoven	220	220	220	429	429	429	417	417	417
Selfkant	330	330	330	530	530	530	420	420	420
Übach-Palenberg	300	300	300	695	695	695	475	475	475
Waldfeucht	280	280	280	520	520	520	421	421	421
Wassenberg	209	209	209	413	413	413	411	411	411
Wegberg	290	290	290	491	491	491	433	433	433
Baesweiler	250	250	250	430	430	443	420	420	420
Linnich	340	340	340	490	560	600	450	500	540

6. Freiwillige Leistungen

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

Bezeichnung	2018	2019	2020
Repräsentation	10.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €
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	65.000,00 €	77.000,00 €	60.000,00 €
Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Offene Ganztagschule Realschule	19.000,00 €	19.000,00 €	18.000,00 €
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 €
Barzuschuss an kulturelle Vereine	32.500,00 €	32.500,00 €	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	1.400,00 €	1.450,00 €	1.500,00 €
Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit	140.000,00 €	163.000,00 €	165.000,00 €
Übernahme der Eigenanteile der freien Träger der Kindertageseinrichtungen	348.000,00 €	370.000,00 €	400.000,00 €
Geschäftsausgaben Stadtsportverband	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	805.000,00 €	863.050,00 €	879.100,00 €

Zzgl. gesamte Produkte Hallenbad, Bücherei, Stadtmarketing, Theater

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 konnte in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen in der Planung einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Aus-

gleichsrücklage kompensiert werden. Die Jahre 2017 und 2018 endeten gar mit einem Überschuss in Höhe von 97.289,34 € (2017) bzw. 536.392,13 € (2018).

Im Jahr 2019 kann der geplante Fehlbetrag in Höhe von -1.569.552 € teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.050.409,00 € aufgefangen werden. In den Jahren 2020-2023 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 2020-2023 entbehrlich.

Zum ersten Mal seit mehreren Jahren kann in der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltsgleichgewicht mehr dargestellt werden. Politik und Verwaltung sind daher mehr denn je angehalten, neue Einsparpotentiale zu eruieren, Standards nicht weiter anzuheben und die Investitionstätigkeit sowie die Erarbeitung von immer neuen Konzepten auf ein notwendiges und finanzierbares Maß zu reduzieren.

8. Besonderheiten

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 €	29.937 €	144.344 €	40.531 €	214.812 €
Bausanierung	0 €	1.500.000 €	433.296 €	0 €	1.933.296 €
					2.148.108 €

Hierbei ist zu berücksichtigen:

- Maßnahme Erneuerung der Lehrküche in der Realschule wurde 2019 begonnen, aber nicht beendet
- Maßnahme Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule 1. BA wurde in 2018 begonnen, aber nicht beendet

Kreditaufnahme Fortschreibung

Jahr	2017	2018	2019	2020	Summe
Digitalisierung	0 €	29.937 €	80.137 €	104.738 €	214.812 €
Bausanierung	0 €	505.220 €	455.020 €	965.576 €	1.925.816 €
Summe	0 €	535.157 €	535.157 €	1.070.314 €	2.140.628 €
davon Liquidität	0 €	75.035 €	0 €	10.000 €	85.035 €
davon Investiv	0 €	460.122 €	535.157 €	1.060.314 €	2.055.593 €

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.032.017,75	30.754.661	31.275.381	32.280.043	33.404.003	34.566.586
	401100 Grundsteuer A	175.516,47	172.786	174.341	176.259	178.198	179.980
	401200 Grundsteuer B	4.689.631,37	4.764.030	4.806.906	4.859.782	4.913.240	4.962.372
	401300 Gewerbesteuer	11.150.717,73	9.991.889	10.150.000	10.535.700	10.830.700	11.123.128
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.559.844,87	12.131.876	12.421.714	12.893.740	13.590.001	14.323.862
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.400,37	1.918.663	1.941.166	1.983.872	2.025.533	2.068.069
	403100 Vergnügungssteuer	476.854,09	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	403200 Hundesteuer	166.229,50	161.773	166.000	167.660	169.337	171.030
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644	1.165.254	1.213.030	1.246.994	1.288.145
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.429.680,10	20.425.495	22.368.968	22.963.958	23.437.379	24.169.836
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347	11.809.681	12.624.549	13.066.408	13.602.131
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225	523.646	559.778	579.370	603.124
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	567.796,17	966.917	1.024.715	1.095.420	1.133.760	1.180.245
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.055,12	70.000	65.000	38.750	39.005	39.265
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.719.191,31	4.966.650	6.124.244	5.682.840	5.667.953	5.703.347
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.476,50	1.700	5.450	5.505	5.559	5.615
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.001,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	6.100	3.800	3.813	3.826	3.840
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.001,42	10.400	7.400	7.475	7.551	7.629
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.753.718,87	2.649.410	2.735.459	2.876.255	2.930.947	3.021.640
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746	66.573	66.573	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	701.186,89	484.200	505.200	505.104	515.205	525.509
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	463.212,79	318.200	309.200	315.384	321.691	328.125
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	162.933,01	156.000	186.000	189.720	193.514	197.384
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	75.041,09	10.000	10.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134.435,43	10.265.812	10.484.716	10.352.483	10.435.387	10.510.459
	431100 Verwaltungsgebühren	543.501,51	422.250	460.750	460.774	460.798	460.823
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.731.648,86	8.967.711	8.955.155	9.038.281	9.122.951	9.208.480
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	852.665,89	864.132	854.716	853.428	851.638	841.156
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.619,17	11.719	214.095	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.222,25	470.379	430.806	437.210	440.139	443.102
	440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450	2.450	2.452	2.454	2.456
	441100 Mieten und Pachten	363.740,12	281.018	269.293	271.369	273.465	275.583
	442100 Erträge aus Verkauf	172.665,40	164.911	133.063	137.389	138.220	139.063
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.816,73	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625.201,56	3.739.150	3.429.400	3.511.375	3.579.880	3.629.341
	448000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	1.728.806,56	2.109.850	1.812.100	1.847.845	1.884.305	1.921.493
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.791.236,06	1.537.500	1.523.250	1.568.560	1.599.676	1.611.010
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	78.159,26	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0	250	250	250	250
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-596,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026.193,89	1.817.777	2.002.216	1.817.870	1.855.157	1.855.525
	450100 Sonstige ordentliche Erträge	5.788,01	16.800	11.800	11.900	12.001	12.103
	451100 Konzessionsabgaben	1.170.080,64	1.182.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	452500 Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	908.861,74	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.620,34	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	113.545,65	126.500	136.500	136.510	136.520	136.531
	456200 Säumniszuschläge	303.566,11	237.550	240.050	240.050	240.050	240.050

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.167,71	18.807	19.061	19.061	19.061	19.061
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88.835,13	0	0	0	0	0
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.135,42	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	142.473,41	91.500	98.600	98.849	99.100	99.355
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	20.862,15	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
471100	Aktivierete Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.657.847,41	68.059.774	70.528.687	71.900.043	73.699.150	75.732.358
11 -	Personalaufwendungen	15.651.933,43	16.347.445	18.102.920	18.644.488	19.035.057	19.466.684
501100	Dienstbezüge Beamte	3.270.149,89	3.393.494	3.540.038	3.637.390	3.737.417	3.840.206
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.281.822,79	9.176.535	10.375.314	10.660.633	10.953.801	11.255.033
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	633.280,13	711.036	780.446	801.913	823.961	846.621
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.548.616,71	1.835.427	2.059.500	2.116.137	2.174.334	2.234.127
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	438.590,91	500.000	520.000	535.000	550.000	565.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	972.486,00	496.145	565.461	620.248	538.396	477.141
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506.987,00	229.808	262.161	273.167	257.148	248.556
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.313.293,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.313.293,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130.959,04	9.465.392	9.911.553	9.119.299	9.071.816	9.002.853
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.772,18	330.500	273.000	275.330	277.684	280.060
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	657.062,09	1.368.000	1.077.900	650.453	632.333	554.039
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	829.127,77	1.197.724	1.298.700	1.179.377	1.191.172	1.203.070
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	123.888,00	0	0	0	0	0
523100	Erstattungen an das Land	125.363,94	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	495.114,70	408.000	410.000	418.200	426.564	435.095
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.197.553,13	2.071.795	2.025.391	2.045.644	2.066.101	2.086.765
525100	Haltung von Fahrzeugen	301.952,23	300.450	310.650	313.757	316.895	311.815
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210.849,93	232.000	238.440	237.801	240.182	242.591
527100	Lernmittel	119.159,18	134.000	134.620	135.966	137.327	138.699
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.606,92	26.500	35.000	35.350	35.704	36.062
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.892.508,97	3.326.423	4.037.852	3.756.021	3.675.026	3.640.372
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.519.265,46	7.498.989	7.541.741	7.534.150	7.628.748	7.706.182
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.410.344,64	7.438.989	7.481.741	7.474.150	7.568.748	7.646.182
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108.920,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 -	Transferaufwendungen	31.958.438,82	33.281.361	33.892.160	34.552.548	35.373.311	36.216.540
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.023.346,08	6.766.000	6.825.675	6.736.740	6.803.676	6.871.317
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.519.024,35	2.688.300	2.785.300	2.841.006	2.897.826	2.955.782
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.334.478,66	3.083.000	3.881.000	3.958.620	4.037.792	4.118.547
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.526,80	23.500	24.700	25.194	25.698	26.211
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.016.394,04	2.097.000	2.130.500	2.173.110	2.216.572	2.260.904
534100	Gewerbesteuerumlage	846.654,17	836.641	849.880	882.175	906.876	931.362
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	805.530,99	693.217	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548	13.817.237	14.300.840	14.801.370	15.319.418
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	274.925,77	256.732	313.695	334.189	345.885	357.992
537900	Zweckverbandsumlagen	2.818.040,00	2.885.095	2.878.288	2.907.071	2.936.141	2.965.503
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840.240,65	2.176.244	2.693.617	2.314.935	2.360.858	2.358.930
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	616.681,39	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.632,49	103.800	147.300	127.473	117.648	118.825
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	345.111,64	343.200	359.600	362.226	364.926	356.653
542200 Mieten und Pachten	134.795,54	172.000	181.100	184.091	187.136	190.236
543100 Geschäftsaufwendungen	642.836,14	665.450	813.300	722.220	728.185	722.722
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	188.407,38	272.400	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	405.175	312.224	315.027	318.198
544500 sonstige Steuern	106.110,68	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
544600 Versicherungen	361.062,52	361.524	376.067	379.828	383.626	387.463
544800 Schadensfälle	66.237,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	46.419,50	0	0	0	0	0
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	11.427,77	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.988,93	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	2.888,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000	9.120	9.120	9.120	9.120
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	74.763,71	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.507,00	26.250	27.750	27.753	27.755	27.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.414.130,40	70.094.431	73.491.991	73.540.420	74.869.790	76.051.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.717,01	-2.034.657	-2.963.304	-1.640.377	-1.170.640	-318.831
19 + Finanzerträge	867.549,75	1.026.155	1.421.225	720.825	860.825	860.825
461100 Zinserträge vom Land	403,00	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,61	50	50	50	50	50
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	831.861,15	1.026.105	1.421.175	720.775	860.775	860.775
469100 Sonstige Finanzerträge	35.284,99	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.874,63	561.050	434.050	492.090	516.318	555.727
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.375,63	511.050	384.050	442.090	466.318	505.727
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	17.499,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	292.675,12	465.105	987.175	228.735	344.507	305.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.392,13	-1.569.552	-1.976.129	-1.411.642	-826.133	-13.733
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)	536.392,13	-1.569.552	-1.976.129	-1.411.642	-826.133	-13.733
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	536.392,13	-1.569.552	-1.976.129	-1.411.642	-826.133	-13.733
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-20.862,15	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-616.681,39	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-595.819,24	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.932.530,65	30.754.661	31.275.381	32.280.043	33.404.003	34.566.586
601100 Grundsteuer A	176.352,12	172.786	174.341	176.259	178.198	179.980
601200 Grundsteuer B	4.686.249,07	4.764.030	4.806.906	4.859.782	4.913.240	4.962.372
601300 Gewerbesteuer	10.111.470,02	9.991.889	10.150.000	10.535.700	10.830.700	11.123.128
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.540.546,06	12.131.876	12.421.714	12.893.740	13.590.001	14.323.862
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.482,47	1.918.663	1.941.166	1.983.872	2.025.533	2.068.069
603100 Vergnügungssteuer	428.561,06	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
603200 Hundesteuer	164.046,50	161.773	166.000	167.660	169.337	171.030
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644	1.165.254	1.213.030	1.246.994	1.288.145
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.014.986,38	17.046.231	18.865.893	19.267.122	19.657.130	20.264.072
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347	11.809.681	12.624.549	13.066.408	13.602.131
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225	523.646	559.778	579.370	603.124
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	237.063	257.099	274.839	284.458	296.121
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.055,12	70.000	65.000	38.750	39.005	39.265
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.627.229,45	4.966.650	6.124.244	5.682.840	5.667.953	5.703.347
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.476,50	1.700	5.450	5.505	5.559	5.615
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.784,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	6.100	3.800	3.813	3.826	3.840
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.001,42	10.400	7.400	7.475	7.551	7.629
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746	66.573	66.573	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	607.924,17	474.200	495.200	505.104	515.205	525.509
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	449.065,69	318.200	309.200	315.384	321.691	328.125
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	158.858,48	156.000	186.000	189.720	193.514	197.384
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.291.424,78	9.389.961	9.415.905	9.499.055	9.583.749	9.669.303
631100 Verwaltungsgebühren	547.261,09	422.250	460.750	460.774	460.798	460.823
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.744.163,69	8.967.711	8.955.155	9.038.281	9.122.951	9.208.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.331,17	470.379	430.806	436.710	439.639	443.102
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450	2.450	2.452	2.454	2.456
641100 Mieten und Pachten	350.980,03	281.018	269.293	271.369	273.465	275.583
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	183.861,41	164.911	133.063	136.889	137.720	139.063
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.489,73	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.793.272,68	3.739.150	3.429.400	3.511.375	3.579.880	3.629.341
648000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.756.516,76	2.109.850	1.812.100	1.847.845	1.884.305	1.921.493
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.931.213,78	1.537.500	1.523.250	1.568.560	1.599.676	1.611.010
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	77.946,46	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0	250	250	250	250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	1.898.158,45	1.875.916	2.132.056	1.880.293	1.918.846	1.921.614
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388,01	16.800	11.800	11.900	12.001	12.103
651100 Konzessionsabgaben	1.182.962,18	1.182.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	234.719,99	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	157.756,30	76.946	148.901	81.484	82.750	85.150
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.449,17	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	93.076,52	126.500	136.500	136.510	136.520	136.531
656200 Säumniszuschläge	153.040,95	237.550	240.050	240.050	240.050	240.050
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.663,67	91.500	98.600	98.849	99.100	99.355
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	832.264,76	1.026.155	1.421.225	720.825	860.825	860.825
661100 Zinseinzahlungen vom Land	403,00	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,61	50	50	50	50	50
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	831.861,15	1.026.105	1.421.175	720.775	860.775	860.775
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.915.893,04	64.776.653	67.465.866	68.100.527	69.959.277	71.880.352
10 - Personalauszahlungen	14.029.747,14	15.621.492	17.275.298	17.751.073	18.239.513	18.740.987
701100 Dienstbezüge Beamte	3.207.967,52	3.393.494	3.540.038	3.637.390	3.737.417	3.840.206

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.175.419,66	9.176.535	10.375.314	10.660.633	10.953.801	11.255.033
701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	634.539,49	711.036	780.446	801.913	823.961	846.621
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.548.624,18	1.835.427	2.059.500	2.116.137	2.174.334	2.234.127
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	463.196,29	500.000	520.000	535.000	550.000	565.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.321.103,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
710100	Versorgungsauszahlungen	5.249,50	0	0	0	0	0
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.315.853,50	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851.802,56	9.404.392	9.863.553	9.071.219	9.023.655	8.954.611
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.112,24	269.500	225.000	227.250	229.523	231.818
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	731.012,96	1.368.000	1.077.900	650.453	632.333	554.039
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	782.806,36	1.197.724	1.298.700	1.179.377	1.191.172	1.203.070
723100	Erstattungen an das Land	122.539,08	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	440.503,76	408.000	410.000	418.200	426.564	435.095
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.182.569,38	2.071.795	2.025.391	2.045.644	2.066.101	2.086.765
725100	Haltung von Fahrzeugen	307.298,39	300.450	310.650	313.757	316.895	311.815
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	209.787,66	232.000	238.440	237.801	240.182	242.591
727100	Lermittel	119.667,27	134.000	134.620	135.966	137.327	138.699
728100	Erwerb von Vorräten	11.082,69	26.500	35.000	35.350	35.704	36.062
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.715.422,77	3.326.423	4.037.852	3.756.021	3.675.026	3.640.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	607.461,41	561.050	434.050	492.090	516.318	555.727
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	589.655,41	511.050	384.050	442.090	466.318	505.727
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	17.806,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	31.964.884,08	33.281.361	33.892.160	34.552.548	35.373.311	36.216.540
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.287.237,33	6.766.000	6.825.675	6.736.740	6.803.676	6.871.317
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.436.092,01	2.688.300	2.785.300	2.841.006	2.897.826	2.955.782
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.293.064,31	3.083.000	3.881.000	3.958.620	4.037.792	4.118.547
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.621,75	23.500	24.700	25.194	25.698	26.211
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.011.017,77	2.097.000	2.130.500	2.173.110	2.216.572	2.260.904
734100	Gewerbesteuerumlage	782.878,56	836.641	849.880	882.175	906.876	931.362
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.488,62	693.217	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548	13.817.237	14.300.840	14.801.370	15.319.418
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	274.925,77	256.732	313.695	334.189	345.885	357.992
737900	Zweckverbandsumlagen	2.818.040,00	2.885.095	2.878.288	2.907.071	2.936.141	2.965.503
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
15	- Sonstige Auszahlungen	1.922.677,23	2.041.790	2.890.518	2.444.499	2.491.769	2.492.323
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	82.322,71	103.800	147.300	127.473	117.648	118.825
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	348.462,68	343.200	359.600	362.226	364.926	356.653
742200	Mieten und Pachten	138.387,55	172.000	181.100	184.091	187.136	190.236
743100	Geschäftsauszahlungen	623.598,77	665.450	813.300	722.220	728.185	722.722
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.334,64	0	0	0	0	0
744200	Umsatzsteuer	114.631,04	76.946	148.901	81.484	82.750	85.151
744500	sonstige Steuern	140.914,12	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
744600	Versicherungen	353.438,38	361.524	376.067	379.828	383.626	387.463
744800	Schadensfälle	64.572,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
749100	Verfügungsmittel	3.088,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000	9.120	9.120	9.120	9.120
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.072,47	26.250	432.925	339.977	342.782	345.956
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734,11	61.000	48.000	48.080	48.161	48.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.697.675,42	62.235.085	65.705.579	65.686.429	67.044.566	68.260.188
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.218.217,62	2.541.568	1.760.287	2.414.098	2.914.711	3.620.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.110.057,50	5.179.869	7.753.455	4.147.777	4.565.107	3.538.390

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.880.403,17	846.680	828.180	602.250	620.250	837.250
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	116.310,91	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.920,48	223.500	727.900	587.700	484.700	2.579.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.692,06	6.250.049	9.309.535	5.337.727	5.670.057	6.955.540
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.217,22	530.000	4.294.000	3.000.000	2.855.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.963,01	12.262.104	12.413.965	8.838.250	11.432.550	8.811.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.326.655,85	1.745.220	2.621.184	659.855	867.793	724.545
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	338.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366.401,64	14.537.324	19.667.149	12.498.105	15.155.343	9.536.345
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.049.290,42	-8.287.275	-10.357.614	-7.160.378	-9.485.286	-2.580.805
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.267.508,04	-5.745.707	-8.597.327	-4.746.280	-6.570.575	1.039.359
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	460.121,91	4.480.869	9.619.327	5.836.501	7.612.442	15.668
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.075.035,09	10.000	10.000	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.866.882,95	1.738.000	1.032.000	1.090.221	1.041.867	1.055.027
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.331.725,95	2.752.869	8.597.327	4.746.280	6.570.575	-1.039.359
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.935.782,09	-2.992.838	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.361.527,57	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	7.297.309,66	-2.992.838	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produktbereich

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	208.605,56	185.655	188.789	204.998	213.216	222.266
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.001,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	933,56	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204.670,52	185.655	185.789	201.998	210.216	219.266
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.683,25	11.150	11.150	11.154	11.158	11.162
431100 Verwaltungsgebühren	13.683,25	11.150	11.150	11.154	11.158	11.162
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.669,96	130.899	122.999	124.013	125.035	126.069
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	230.816,16	127.099	118.199	119.209	120.229	121.259
442100 Erträge aus Verkauf	2.853,80	1.800	2.800	2.804	2.806	2.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,01	300	800	800	800	800
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	250	250	250	250
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0	250	250	250	250
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	614.750,70	191.550	199.150	199.168	199.186	199.205
450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.344,34	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.620,34	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	176.884,11	137.550	140.050	140.050	140.050	140.050
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.135,42	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100.774,47	52.200	57.300	57.318	57.336	57.355
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	192,02	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.234.507,02	621.854	554.888	572.133	581.395	591.502
11 - Personalaufwendungen	7.628.064,76	7.498.078	8.146.481	8.414.245	8.523.484	8.666.032
501100 Dienstbezüge Beamte	1.507.123,11	1.544.555	1.650.860	1.696.259	1.742.905	1.790.837
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.492.190,44	3.700.553	4.026.266	4.136.989	4.250.756	4.367.651
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	269.612,94	286.855	305.056	313.445	322.064	330.921
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	673.689,65	740.162	816.677	839.137	862.215	885.926
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	205.975,62	500.000	520.000	535.000	550.000	565.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	972.486,00	496.145	565.461	620.248	538.396	477.141
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506.987,00	229.808	262.161	273.167	257.148	248.556
12 - Versorgungsaufwendungen	617.549,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	617.549,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.846,86	875.745	945.392	814.760	822.807	830.936
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95.072,59	166.700	213.600	75.750	76.508	77.273
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	253.966,19	209.545	195.292	197.244	199.216	201.209
525100 Haltung von Fahrzeugen	241.108,46	239.250	242.650	245.077	247.528	250.003
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.791,30	70.700	71.300	72.013	72.733	73.460
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	900,36	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.007,96	187.050	220.050	222.151	224.272	226.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.292,59	522.795	510.597	522.277	502.077	506.808
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	463.371,77	462.795	450.597	462.277	442.077	446.808
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108.920,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	3.147,00	3.250	5.750	5.820	5.891	5.964
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147,00	3.250	5.750	5.820	5.891	5.964

Teilergebnisplan 2020

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.695,81	1.039.442	1.279.759	1.166.798	1.165.925	1.176.543
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	125.626,51	0	0	0	0	0
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.777,67	95.300	135.300	115.353	105.407	106.461
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.921,60	260.000	262.600	265.226	267.878	270.557
542200 Mieten und Pachten	21.522,83	32.000	41.000	41.410	41.824	42.242
543100 Geschäftsaufwendungen	259.178,05	271.400	381.600	299.488	302.403	305.347
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	77.168,28	91.050	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	153.050	137.011	137.981	139.361
544600 Versicherungen	203.232,29	205.192	210.089	212.190	214.312	216.455
544800 Schadensfälle	66.237,80	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.387,05	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.988,93	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	2.888,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000	9.120	9.120	9.120	9.120
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	20.537,00	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.109,64	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.828.596,02	11.264.310	12.237.979	12.298.900	12.420.184	12.486.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.594.089,00	-10.642.456	-11.683.091	-11.726.767	-11.838.789	-11.894.781
19 + Finanzerträge	35.284,99	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	35.284,99	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.284,99	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.558.804,01	-10.642.456	-11.683.091	-11.726.767	-11.838.789	-11.894.781
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)	-9.558.804,01	-10.642.456	-11.683.091	-11.726.767	-11.838.789	-11.894.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.389,85	2.498.686	2.366.288	2.389.952	2.411.851	2.437.990
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.389,85	2.498.686	2.366.288	2.389.952	2.411.851	2.437.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.632,32	-71.160	-78.644	-79.451	-80.268	-81.070
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.632,32	-71.160	-78.644	-79.451	-80.268	-81.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.255.238,50	-8.214.930	-9.395.447	-9.416.266	-9.507.206	-9.537.861
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.255.238,50	-8.214.930	-9.395.447	-9.416.266	-9.507.206	-9.537.861

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.255.046,48	-8.214.930	-9.395.447	-9.416.266	-9.507.206	-9.537.861

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	223.746,49	288.869	261.734	249.132	237.637	276.704
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.746,49	288.869	261.734	249.132	237.637	276.704
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.487,73	253.100	266.100	266.100	266.100	266.100
431100 Verwaltungsgebühren	257.711,54	228.100	246.100	246.100	246.100	246.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.776,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,56	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	62,56	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109,29	25.500	12.000	27.000	27.200	7.000
448100 Erstattungen vom Land	2.394,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.715,12	18.500	5.000	20.000	20.200	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	128.265,48	140.000	145.000	145.100	145.201	145.303
450100 Sonstige ordentliche Erträge	3.988,01	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456100 Bußgelder	113.545,65	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.731,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	637.671,55	707.569	684.934	687.432	676.238	695.207
11 - Personalaufwendungen	788.690,84	816.504	844.148	867.361	891.213	915.722
501100 Dienstbezüge Beamte	489.259,42	565.651	585.958	602.074	618.630	635.642
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.885,24	196.355	201.288	206.822	212.510	218.355
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.593,93	15.223	15.223	15.641	16.071	16.513
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.800,19	39.275	41.679	42.824	44.002	45.212
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54.152,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	160.103,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.103,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.228,38	314.710	321.048	306.964	292.653	287.122
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.127,31	53.500	50.000	25.000	25.250	25.503
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	64.243,36	67.410	57.308	57.881	58.460	59.045
525100 Haltung von Fahrzeugen	60.843,77	61.200	68.000	68.680	69.367	61.812
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.123,51	82.100	83.740	84.578	85.423	86.277
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.890,43	50.500	59.500	68.300	51.603	51.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.667,95	344.310	330.996	316.448	303.611	335.038
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	281.667,95	344.310	330.996	316.448	303.611	335.038
15 - Transferaufwendungen	2.662,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.662,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.649,22	291.321	319.206	316.694	317.687	296.193
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.290,04	83.200	92.200	92.200	92.200	81.200
542200 Mieten und Pachten	543,83	500	500	505	510	515
543100 Geschäftsaufwendungen	153.039,94	157.650	171.900	168.871	169.343	158.323
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	37.239,42	42.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	46.500	46.965	47.435	47.909
544600 Versicherungen	4.218,59	4.221	4.356	4.400	4.444	4.488
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317,40	3.750	3.750	3.753	3.755	3.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.806.001,89	1.769.595	1.818.148	1.810.217	1.807.914	1.836.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.330,34	-1.062.026	-1.133.214	-1.122.785	-1.131.676	-1.141.618
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.330,34	-1.062.026	-1.133.214	-1.122.785	-1.131.676	-1.141.618
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)	-1.168.330,34	-1.062.026	-1.133.214	-1.122.785	-1.131.676	-1.141.618
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.922,49	-16.071	-13.965	-14.104	-14.245	-14.388
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-14.922,49	-16.071	-13.965	-14.104	-14.245	-14.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183.252,83	-1.078.097	-1.147.179	-1.136.889	-1.145.921	-1.156.006
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.183.252,83	-1.078.097	-1.147.179	-1.136.889	-1.145.921	-1.156.006

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-577.495,81	-461.650	-418.655	-436.708	-455.245	-474.287
02.126	Brandschutz	-594.243,98	-599.228	-691.035	-680.739	-670.969	-663.833

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.480.743,09	1.241.988	1.276.157	1.501.760	1.509.124	1.458.331
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.812,12	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	558.295,19	464.000	455.000	458.900	462.839	466.817
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	902.635,78	777.938	821.157	1.042.860	1.046.285	991.514
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.770,00	10.750	18.000	18.010	18.020	18.030
441100 Mieten und Pachten	19.770,00	10.750	18.000	18.010	18.020	18.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,32	19.500	14.500	14.550	14.601	14.652
448100 Erstattungen vom Land	5.035,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.523,37	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07 + Sonstige ordentliche Erträge	458.602,31	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	451.493,20	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	241,11	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.338,75	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	529,25	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.968.674,72	1.272.238	1.308.657	1.534.320	1.541.745	1.491.013
11 - Personalaufwendungen	936.545,68	893.978	946.600	972.634	999.380	1.026.863
501100 Dienstbezüge Beamte	57.890,65	46.317	58.743	60.358	62.019	63.724
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	679.157,85	663.515	717.262	736.988	757.254	778.079
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	53.905,66	51.435	55.386	56.911	58.475	60.083
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	138.733,52	132.711	115.209	118.377	121.632	124.977
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.858,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	20.284,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.284,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.286,66	2.657.395	2.454.544	2.307.722	2.362.443	2.314.069
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	383.323,55	635.300	423.000	259.000	293.340	224.383
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.700,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.027.914,56	1.025.595	982.424	992.248	1.002.170	1.012.192
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.385,88	32.500	35.500	32.825	33.153	33.485
527100 Lernmittel	119.159,18	134.000	134.620	135.966	137.327	138.699
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742.803,49	830.000	879.000	887.683	896.453	905.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.212.309,98	1.134.470	1.181.171	1.424.876	1.430.168	1.321.170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.212.309,98	1.134.470	1.181.171	1.424.876	1.430.168	1.321.170
15 - Transferaufwendungen	629.110,03	838.810	938.539	963.490	979.677	996.307
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	365.525,01	593.500	637.500	642.400	647.349	652.347
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	263.585,02	245.310	301.039	321.090	332.328	343.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.275,66	280.055	369.327	316.966	320.138	323.340
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	427.131,88	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	13.167,05	17.000	17.000	17.170	17.342	17.516
543100 Geschäftsaufwendungen	64.673,02	62.100	75.500	72.216	72.939	73.668
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	47.476,29	65.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	131.500	80.800	81.609	82.425

Teilergebnisplan 2020

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544600 Versicherungen	137.936,85	135.955	145.327	146.780	148.248	149.731
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	24.890,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.806.812,01	5.804.708	5.890.181	5.985.688	6.091.806	5.981.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.838.137,29	-4.532.470	-4.581.524	-4.451.368	-4.550.061	-4.490.736
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.838.137,29	-4.532.470	-4.581.524	-4.451.368	-4.550.061	-4.490.736
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)	-3.838.137,29	-4.532.470	-4.581.524	-4.451.368	-4.550.061	-4.490.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.950,50	-266.854	-212.889	-215.017	-217.168	-219.339
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.950,50	-266.854	-212.889	-215.017	-217.168	-219.339
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.070.617,04	-4.799.324	-4.794.413	-4.666.385	-4.767.229	-4.710.075
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.070.617,04	-4.799.324	-4.794.413	-4.666.385	-4.767.229	-4.710.075

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.469.192,03	-1.640.555	-1.466.764	-1.289.994	-1.377.389	-1.281.304
03.215	Realschulen	-541.168,12	-563.997	-548.046	-542.114	-548.884	-555.723
03.217	Gymnasien	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661
03.218	Gesamtschulen	-1.018.277,11	-1.158.684	-1.240.872	-1.263.078	-1.245.955	-1.253.702
03.221	Förderschulen	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799
03.241	Schülerbeförderung	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197

Teilergebnisplan 2020

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	79.019,61	41.949	81.702	85.390	85.644	74.303
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.945,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	1.000	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.975,99	38.449	78.702	82.390	82.644	71.303
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.918,96	27.600	28.288	27.600	27.600	27.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.918,96	27.600	28.288	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.583,34	35.315	35.324	35.645	35.969	36.296
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
441100 Mieten und Pachten	19.418,34	32.065	32.074	32.395	32.719	33.046
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	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	17.200,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.200,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.721,91	117.864	160.314	163.635	164.213	153.199
11 - Personalaufwendungen	453.972,01	501.634	502.856	516.684	530.893	545.494
501100 Dienstbezüge Beamte	48.169,10	24.914	16.033	16.473	16.926	17.393
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.034,72	373.156	380.669	391.137	401.893	412.946
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.923,92	28.927	29.775	30.595	31.436	32.301
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.695,27	74.637	76.379	78.479	80.638	82.854
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.149,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	30.019,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.019,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.146,92	248.085	266.880	281.143	229.419	210.708
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.700,40	96.600	106.000	121.060	66.120	46.181
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	78.521,45	78.485	84.180	85.021	85.871	86.730
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.995,75	33.500	35.200	35.552	35.908	36.267
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.929,32	39.500	41.500	39.510	41.520	41.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.009,71	105.721	102.890	109.392	109.617	87.230
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	103.009,71	105.721	102.890	109.392	109.617	87.230
15 - Transferaufwendungen	76.340,74	78.922	80.156	80.599	81.057	81.532
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.999,99	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	11.340,75	11.422	12.656	13.099	13.557	14.032
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.184,82	18.100	17.300	17.474	17.647	17.825
542200 Mieten und Pachten	336,58	600	600	606	612	618
543100 Geschäftsaufwendungen	9.519,25	12.500	11.000	11.110	11.221	11.334
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	2.328,99	5.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	5.700	5.758	5.814	5.873
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.673,20	952.462	970.082	1.005.292	968.633	942.789
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.951,29	-834.598	-809.768	-841.657	-804.420	-789.590
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 2020

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.951,29	-834.598	-809.768	-841.657	-804.420	-789.590
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)	-707.951,29	-834.598	-809.768	-841.657	-804.420	-789.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.967,69	-47.473	-47.677	-48.154	-48.637	-49.122
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.967,69	-47.473	-47.677	-48.154	-48.637	-49.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.918,98	-882.071	-857.445	-889.811	-853.057	-838.712
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-756.918,98	-882.071	-857.445	-889.811	-853.057	-838.712

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.261	Theater	-212.664,04	-214.016	-187.093	-188.719	-194.837	-199.170
04.263	Musikschulen	-54.661,57	-57.450	-66.406	-67.037	-67.684	-68.350
04.272	Büchereien	-341.752,88	-358.599	-381.556	-392.607	-403.015	-413.913
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-147.840,49	-252.006	-222.390	-241.448	-187.521	-157.279

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	139.716,60	9.803	356.027	141.846	141.906	141.968
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.663,77	0	348.874	134.633	134.633	134.633
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700	650	657	663	670
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	303	306	309
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	677,22	5.000	2.500	2.550	2.601	2.653
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,11	3.803	3.703	3.703	3.703	3.703
03 + Sonstige Transfererträge	403.797,76	257.200	245.200	250.104	255.106	260.208
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	403.797,76	257.200	245.200	250.104	255.106	260.208
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.775,70	30.000	10.100	10.102	10.104	10.106
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.775,70	30.000	10.100	10.102	10.104	10.106
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,72	350	350	354	357	361
442100 Erträge aus Verkauf	387,72	350	350	354	357	361
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753.849,77	2.147.000	1.870.250	1.906.735	1.943.940	1.981.881
448000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.648.957,84	2.053.000	1.770.250	1.805.655	1.841.768	1.878.603
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.025,00	4.000	8.000	8.160	8.323	8.490
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	78.159,26	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.634,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.834,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.374.161,55	2.447.153	2.484.727	2.311.969	2.354.269	2.397.409
11 - Personalaufwendungen	791.379,94	703.390	704.539	723.912	743.820	764.279
501100 Dienstbezüge Beamte	264.302,02	195.778	190.611	195.853	201.239	206.776
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.748,04	397.342	403.192	414.278	425.672	437.377
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.412,44	30.798	29.910	30.732	31.577	32.446
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.499,44	79.472	80.826	83.049	85.332	87.680
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45.418,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	134.324,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.324,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.260,70	432.700	500.986	354.702	358.770	362.897
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.942,23	97.100	80.000	50.000	50.300	50.603
523100 Erstattungen an das Land	125.363,94	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.031,00	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	254.213,35	240.750	204.636	206.683	208.750	210.838
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,00	1.050	550	561	571	583
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.533,18	15.800	135.800	15.858	15.917	15.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.677,16	129.478	127.017	127.117	127.176	127.244
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	126.677,16	129.478	127.017	127.117	127.176	127.244
15 - Transferaufwendungen	2.036.920,84	2.120.500	2.155.200	2.198.304	2.242.270	2.287.115
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.526,80	23.500	24.700	25.194	25.698	26.211
533900 Sonstige soziale Leistungen	2.016.394,04	2.097.000	2.130.500	2.173.110	2.216.572	2.260.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.499,52	160.700	157.775	160.853	163.991	167.191
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	63.834,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	97.309,51	120.000	120.000	122.400	124.848	127.345
543100 Geschäftsaufwendungen	7.407,51	5.650	7.700	7.777	7.854	7.933
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.698,50	10.050	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der	0,00	0	5.075	5.176	5.279	5.383

Teilergebnisplan 2020

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Wertgrenze von 800 € netto</i>						
545700 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	6.250,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.703.062,16	3.546.768	3.645.517	3.564.888	3.636.027	3.708.726
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.900,61	-1.099.615	-1.160.790	-1.252.919	-1.281.758	-1.311.317
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)	-1.328.900,61	-1.099.615	-1.160.790	-1.252.919	-1.281.758	-1.311.317
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)	-1.328.900,61	-1.099.615	-1.160.790	-1.252.919	-1.281.758	-1.311.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.066,67	-52.849	-67.961	-68.640	-69.326	-70.019
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-51.066,67	-52.849	-67.961	-68.640	-69.326	-70.019
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.379.967,28	-1.152.464	-1.228.751	-1.321.559	-1.351.084	-1.381.336
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.379.967,28	-1.152.464	-1.228.751	-1.321.559	-1.351.084	-1.381.336

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380
05.315	Soziale Einrichtungen	-121.505,64	0	-123.314	-123.414	-123.473	-123.541
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800
05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-948,45	0	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-6.743,63	-25.153	-22.749	-22.877	-23.005	-23.135
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-493.661,26	-683.064	-544.348	-522.087	-530.273	-538.614

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	4.044.040,36	4.401.936	5.249.980	5.053.354	5.115.066	5.174.273
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.007.794,98	4.358.000	5.167.370	4.961.807	5.012.981	5.064.697
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.800,00	1.000	4.800	4.848	4.896	4.945
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.750	500	510	520	531
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.945,38	24.686	62.310	70.914	81.114	88.259
03 + Sonstige Transfererträge	222.348,04	217.000	250.000	255.000	260.099	265.301
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.415,03	61.000	64.000	65.280	66.585	67.917
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	162.933,01	156.000	186.000	189.720	193.514	197.384
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.150,80	895.000	790.000	798.650	807.402	816.257
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.150,80	895.000	790.000	798.650	807.402	816.257
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.833,57	1.535.000	1.520.000	1.550.400	1.581.408	1.613.036
448100 Erstattungen vom Land	66.861,00	30.000	15.000	15.300	15.606	15.918
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.775.972,57	1.505.000	1.505.000	1.535.100	1.565.802	1.597.118
07 + Sonstige ordentliche Erträge	806,49	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	806,49	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	7.198.179,26	7.049.036	7.810.080	7.657.506	7.764.079	7.868.973
11 - Personalaufwendungen	3.217.401,66	3.928.535	4.854.649	4.988.150	5.125.326	5.266.273
501100 Dienstbezüge Beamte	225.090,36	235.807	249.917	256.790	263.851	271.108
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.374.688,32	2.886.859	3.614.192	3.713.581	3.815.705	3.920.637
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	178.028,34	223.471	265.779	273.088	280.598	288.315
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	403.434,58	577.398	724.761	744.691	765.172	786.213
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36.160,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	106.893,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106.893,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.905,77	771.800	635.206	645.558	656.095	666.817
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.974,76	206.000	30.000	30.300	30.603	30.909
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.320,34	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	486.083,70	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	99.994,96	96.300	100.706	101.713	102.730	103.758
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.601,61	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.562,82	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.367,58	31.000	56.500	57.065	57.636	58.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.597,40	181.928	246.089	255.056	267.159	282.787
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	184.597,40	181.928	246.089	255.056	267.159	282.787
15 - Transferaufwendungen	11.440.514,59	11.870.300	12.778.475	12.817.896	13.015.804	13.217.085
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.587.011,58	6.099.000	6.112.175	6.018.270	6.080.186	6.142.756
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.519.024,35	2.688.300	2.785.300	2.841.006	2.897.826	2.955.782
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.334.478,66	3.083.000	3.881.000	3.958.620	4.037.792	4.118.547
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.120,03	71.323	88.212	61.619	62.278	62.946
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.854,82	8.500	12.000	12.120	12.241	12.364
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00	0	4.800	4.800	4.848	4.896

Teilergebnisplan 2020

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	15.766,83	14.350	19.300	19.536	19.774	20.017
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	8.701,51	43.500	0	0	0	0
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	47.000	20.000	20.200	20.402
544600	Versicherungen	5.010,42	4.973	5.112	5.163	5.215	5.267
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	806,49	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.079,96	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.722.432,45	16.823.886	18.602.631	18.768.279	19.126.662	19.495.908
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.524.253,19	-9.774.850	-10.792.551	-11.110.773	-11.362.583	-11.626.935
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)	-8.524.253,19	-9.774.850	-10.792.551	-11.110.773	-11.362.583	-11.626.935
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)	-8.524.253,19	-9.774.850	-10.792.551	-11.110.773	-11.362.583	-11.626.935
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.973,04	-143.181	-182.668	-184.495	-186.340	-188.203
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.973,04	-143.181	-182.668	-184.495	-186.340	-188.203
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.672.032,72	-9.918.031	-10.975.219	-11.295.268	-11.548.923	-11.815.138
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.672.032,72	-9.918.031	-10.975.219	-11.295.268	-11.548.923	-11.815.138

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917
06.362	Jugendarbeit	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.197.475,12	-4.330.748	-4.195.440	-4.372.815	-4.478.645	-4.587.658
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-204.010,03	-192.555	-210.426	-211.756	-215.134	-224.720

Teilergebnisplan 2020

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	<i>500.430,00</i>	<i>538.328</i>	<i>385.885</i>	<i>393.603</i>	<i>401.475</i>	<i>409.504</i>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	166.252,82	182.789	193.865	62.476	81.675	137.395
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.252,82	182.789	193.865	62.476	81.675	137.395
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.549,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.549,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.544,50	9.100	12.600	12.606	12.612	12.618
441100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	606	612	618
442100 Erträge aus Verkauf	2.892,77	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,73	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194.257,58	144.920	286.505	101.803	138.731	138.734
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	303	306	309
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	465.604,65	481.809	632.970	316.885	373.018	428.747
11 - Personalaufwendungen	354.553,16	403.501	445.701	457.956	470.551	483.491
501100 Dienstbezüge Beamte	32.526,37	31.107	35.999	36.988	38.006	39.051
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.472,96	291.497	320.592	329.408	338.467	347.775
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.762,66	22.595	23.392	24.035	24.696	25.375
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.677,17	58.302	65.718	67.525	69.382	71.290
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.114,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	13.886,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.886,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.063,68	358.235	502.164	425.651	429.901	442.287
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.478,93	67.800	133.500	53.300	53.825	62.451
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.239,73	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	314.988,93	235.935	314.164	317.306	320.480	323.684
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	774,88	5.500	4.500	4.545	4.590	4.636
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.143,74	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.437,47	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	598.822,26	618.834	629.783	280.339	295.614	405.205
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	598.822,26	618.834	629.783	280.339	295.614	405.205
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.443,59	42.500	39.800	40.180	40.564	40.951
542200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	27.779,57	33.000	30.000	30.300	30.603	30.909
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	5.542,03	7.700	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	8.000	8.080	8.161	8.242
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.362,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.442.768,69	1.423.070	1.617.448	1.204.126	1.236.630	1.371.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.164,04	-941.261	-984.478	-887.241	-863.612	-943.187
19 + Finanzerträge	403,00	0	0	0	0	0
461100 Zinserträge vom Land	403,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	403,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.761,04	-941.261	-984.478	-887.241	-863.612	-943.187
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-976.761,04	-941.261	-984.478	-887.241	-863.612	-943.187
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.348,02	-146.117	-103.522	-104.558	-105.603	-106.659
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-138.348,02</i>	<i>-146.117</i>	<i>-103.522</i>	<i>-104.558</i>	<i>-105.603</i>	<i>-106.659</i>
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.109,06	-1.087.378	-1.088.000	-991.799	-969.215	-1.049.846
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.115.109,06	-1.087.378	-1.088.000	-991.799	-969.215	-1.049.846

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.114.270,34	-1.084.378	-1.085.000	-988.769	-966.155	-1.046.755

Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	16.492,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.492,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596,00	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-596,00	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	15.896,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
11 - Personalaufwendungen	205.346,39	253.742	185.618	190.723	195.968	201.355
501100 Dienstbezüge Beamte	170.166,73	224.007	153.477	157.697	162.035	166.490
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.887,09	23.272	25.055	25.744	26.452	27.179
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.395,98	1.806	1.940	1.994	2.048	2.104
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.170,59	4.657	5.146	5.288	5.433	5.582
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.726,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	37.633,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.633,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573,79	203.583	247.500	245.050	145.101	76.152
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.573,79	203.583	247.500	245.050	145.101	76.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	250	250	254	255	259
543100 Geschäftsaufwendungen	14,40	250	250	254	255	259
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.567,58	457.575	433.368	436.027	341.324	277.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066
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)	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066
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)	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066
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)	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066

Teilergebnisplan 2020

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-234.671,58	-314.425	-314.368	-310.027	-285.324	-242.066

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	272.106,72	182.500	203.000	203.020	203.040	203.061
431100 Verwaltungsgebühren	272.106,72	182.500	203.000	203.020	203.040	203.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	2.176,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.510	1.520	1.531
456100 Bußgelder	0,00	1.500	1.500	1.510	1.520	1.531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.282,92	186.000	206.500	206.570	206.641	206.714
11 - Personalaufwendungen	517.964,22	579.837	561.211	576.644	592.501	608.797
501100 Dienstbezüge Beamte	221.496,53	295.470	265.046	272.334	279.823	287.519
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.792,73	222.591	233.307	239.723	246.316	253.090
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.895,67	17.255	18.413	18.920	19.440	19.974
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.984,23	44.521	44.445	45.667	46.922	48.214
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.795,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	84.669,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.669,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	351	351	352
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	51	51	52
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.184,24	7.050	7.050	7.121	7.192	7.264
543100 Geschäftsaufwendungen	7.184,24	7.050	7.050	7.121	7.192	7.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.817,46	587.237	568.611	584.116	600.044	616.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.534,54	-401.237	-362.111	-377.546	-393.403	-409.699
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.534,54	-401.237	-362.111	-377.546	-393.403	-409.699
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)	-335.534,54	-401.237	-362.111	-377.546	-393.403	-409.699
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)	-335.534,54	-401.237	-362.111	-377.546	-393.403	-409.699
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.534,54	-401.237	-362.111	-377.546	-393.403	-409.699

Teilergebnisplan 2020

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-169.879,27	-241.314	-217.018	-228.437	-240.169	-252.223
10.522	Wohnungsbauförderung	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	281.239,19	271.330	246.762	235.891	233.369	232.589
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281.239,19	271.330	246.762	235.891	233.369	232.589
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190.769,68	7.422.828	7.739.286	7.612.202	7.684.145	7.754.311
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.943.703,93	7.155.816	7.297.232	7.370.204	7.443.907	7.518.345
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	247.065,75	255.293	243.286	241.998	240.238	235.966
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	11.719	198.768	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.932,60	116.205	97.357	98.190	99.032	99.883
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.559	1.575	1.591
442100 Erträge aus Verkauf	118.388,28	100.661	81.813	82.631	83.457	84.292
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.179.087,95	1.190.778	1.219.042	1.219.042	1.219.042	1.219.042
451100 Konzessionsabgaben	1.170.080,64	1.182.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.917,31	8.778	9.042	9.042	9.042	9.042
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.771.029,42	9.001.141	9.302.447	9.165.325	9.235.588	9.305.825
11 - Personalaufwendungen	150.662,23	214.996	160.747	165.175	169.712	174.382
501100 Dienstbezüge Beamte	47.770,83	48.705	49.302	50.660	52.052	53.484
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.617,84	130.164	87.904	90.323	92.805	95.359
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.040,32	10.091	6.953	7.145	7.341	7.544
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.256,13	26.036	16.588	17.047	17.514	17.995
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.977,11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.686,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.686,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.948,60	2.108.123	2.395.992	2.357.838	2.381.415	2.405.231
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	793,54	1.000	800	808	816	824
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.227,64	285.000	342.000	303.000	306.030	309.090
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	20.036,51	17.912	3.474	3.509	3.544	3.580
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.704.890,91	1.804.211	2.049.718	2.050.521	2.071.025	2.091.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.320.033,48	1.311.881	1.278.399	1.278.218	1.309.881	1.360.063
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.320.033,48	1.311.881	1.278.399	1.278.218	1.309.881	1.360.063
15 - Transferaufwendungen	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	2.543.354	2.568.787	2.594.475
537900 Zweckverbandsumlagen	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	2.543.354	2.568.787	2.594.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.108,97	130.175	144.680	140.487	140.876	141.271
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	89,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	35.507,83	28.600	43.100	38.987	39.376	39.771
544500 sonstige Steuern	101.511,14	101.575	101.580	101.500	101.500	101.500
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.046.344,80	6.297.339	6.497.990	6.485.072	6.570.671	6.675.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.724.684,62	2.703.802	2.804.457	2.680.253	2.664.917	2.630.403
19 + Finanzerträge	795.987,64	755.380	721.175	720.775	720.775	720.775
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	795.987,64	755.380	721.175	720.775	720.775	720.775
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	795.987,64	755.380	721.175	720.775	720.775	720.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.520.672,26	3.459.182	3.525.632	3.401.028	3.385.692	3.351.178

Teilergebnisplan 2020

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	3.520.672,26	3.459.182	3.525.632	3.401.028	3.385.692	3.351.178
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	813.911,00	869.416	823.011	831.241	839.554	847.949
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.911,00	869.416	823.011	831.241	839.554	847.949
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.668,52	-230.204	-227.196	-229.467	-231.762	-234.080
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.668,52	-230.204	-227.196	-229.467	-231.762	-234.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.101.914,74	4.098.394	4.121.447	4.002.802	3.993.484	3.965.047
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.101.914,74	4.098.394	4.121.447	4.002.802	3.993.484	3.965.047

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708
11.532	Gasversorgung	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656
11.533	Wasserversorgung	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096
11.537	Abfallwirtschaft	-2.709,47	121.184	157.012	158.213	159.424	160.636
11.538	Abwasserbeseitigung	2.289.518,16	2.181.192	2.186.062	2.063.046	2.053.543	2.024.951

Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	826.518,25	823.963	834.902	878.018	903.093	941.063
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.590,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	824.927,61	823.963	834.902	878.018	903.093	941.063
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.481,49	790.912	794.070	780.683	782.622	779.315
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.575,21	209.295	194.535	196.475	198.435	200.414
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	577.906,28	581.117	583.708	583.708	583.687	578.401
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	15.327	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	48.321,20	30.029	30.019	30.219	30.421	30.625
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	201,90	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.009,29	10.029	10.019	10.019	10.019	10.019
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.775,62	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	19.334,39	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.632.320,94	1.644.904	1.658.991	1.688.920	1.716.136	1.751.003
11 - Personalaufwendungen	262.282,50	235.359	436.085	448.075	460.397	473.059
501100 Dienstbezüge Beamte	78.094,39	65.639	157.406	161.734	166.181	170.752
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.892,43	132.845	218.179	224.178	230.343	236.678
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.609,22	10.301	17.097	17.567	18.050	18.546
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.167,46	26.574	43.403	44.596	45.823	47.083
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.519,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	34.070,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.070,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.779,71	1.017.454	987.563	860.974	869.570	878.250
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.891,77	260.000	225.000	227.250	229.523	231.818
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.286,23	11.500	17.500	11.500	11.600	11.701
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	408.995,71	585.000	549.000	464.600	469.246	473.938
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	60.188,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	19.691,95	24.075	18.679	18.866	19.055	19.245
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116.726,05	136.879	177.384	138.758	140.146	141.548
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.656.047,32	2.681.774	2.676.594	2.759.309	2.818.692	2.841.444
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.656.047,32	2.681.774	2.676.594	2.759.309	2.818.692	2.841.444
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.212,51	18.850	20.600	20.806	21.043	21.223
542200 Mieten und Pachten	155,94	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	19.722,18	18.300	20.050	20.251	20.453	20.658
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	500	505	540	515
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.334,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.777.392,04	3.953.437	4.120.842	4.089.164	4.169.702	4.213.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145.071,10	-2.308.533	-2.461.851	-2.400.244	-2.453.566	-2.462.973

Teilergebnisplan 2020

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.145.071,10	-2.308.533	-2.461.851	-2.400.244	-2.453.566	-2.462.973
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)	-2.145.071,10	-2.308.533	-2.461.851	-2.400.244	-2.453.566	-2.462.973
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	53.085,00	0	69.175	69.867	70.565	71.271
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.085,00	0	69.175	69.867	70.565	71.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386.469,18	-1.462.300	-1.435.633	-1.449.991	-1.464.491	-1.479.135
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386.469,18	-1.462.300	-1.435.633	-1.449.991	-1.464.491	-1.479.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.497.789,67	-3.770.833	-3.828.309	-3.780.368	-3.847.492	-3.870.837
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.497.789,67	-3.770.833	-3.828.309	-3.780.368	-3.847.492	-3.870.837

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-3.386.618,53	-3.631.193	-3.702.482	-3.680.488	-3.748.704	-3.771.808
12.545	Straßenreinigung	56.636,89	4.335	59.532	44.570	44.908	45.307
12.546	Parkeinrichtungen	-148.473,64	-143.975	-185.359	-144.450	-143.696	-144.336

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	32.085,40	32.144	59.375	29.213	31.551	40.184
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.500	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	0	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.485,40	32.144	26.375	28.713	31.051	39.684
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.938,27	479.722	477.722	477.722	477.713	476.789
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.625,24	452.000	450.000	450.000	450.000	450.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.722	27.722	27.722	27.713	26.789
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.619,17	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.601,49	24.460	10.960	10.970	10.979	10.989
441100 Mieten und Pachten	779,07	960	960	970	979	989
442100 Erträge aus Verkauf	12.822,42	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,40	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	3.381,40	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.821,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.898,30	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.923,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	555.828,18	547.876	559.607	529.455	531.793	539.512
11 - Personalaufwendungen	133.043,50	89.123	96.436	99.086	101.813	104.613
501100 Dienstbezüge Beamte	71.182,13	47.530	54.211	55.702	57.233	58.808
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.601,31	32.554	32.965	33.871	34.803	35.760
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.076,68	2.525	2.565	2.635	2.708	2.782
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.731,38	6.514	6.695	6.878	7.069	7.263
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.452,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	36.828,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.828,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.306,11	337.792	545.100	409.070	413.080	417.131
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.436,20	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	191.162,87	279.024	358.500	362.085	365.707	369.364
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	28.837,04	34.668	22.500	22.725	22.952	23.182
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.870,00	8.100	148.100	8.100	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401.436,96	405.365	395.772	396.785	400.479	374.987
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	401.436,96	405.365	395.772	396.785	400.479	374.987
15 - Transferaufwendungen	320.134,48	352.931	360.116	363.717	367.354	371.028
537900 Zweckverbandsumlagen	320.134,48	352.931	360.116	363.717	367.354	371.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.696,12	15.283	13.883	14.021	14.158	14.299
542200 Mieten und Pachten	0,00	50	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.550	1.050	1.061	1.071	1.082
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	31,75	1.500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544600 Versicherungen	10.664,37	11.183	11.183	11.295	11.407	11.522
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.445,17	1.200.494	1.411.307	1.282.679	1.296.884	1.282.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.616,99	-652.618	-851.700	-753.224	-765.091	-742.546

Teilergebnisplan 2020

13

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-609.616,99	-652.618	-851.700	-753.224	-765.091	-742.546
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)	-609.616,99	-652.618	-851.700	-753.224	-765.091	-742.546
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.888,89	-928.949	-891.119	-900.031	-909.031	-918.121
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-922.888,89	-928.949	-891.119	-900.031	-909.031	-918.121
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.532.505,88	-1.581.567	-1.742.819	-1.653.255	-1.674.122	-1.660.667
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.532.505,88	-1.581.567	-1.742.819	-1.653.255	-1.674.122	-1.660.667

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-563.096,19	-731.155	-822.272	-764.564	-772.404	-783.032
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-375.446,45	-401.791	-449.355	-421.235	-425.666	-430.148
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-210.820,93	-59.348	-65.419	-70.655	-78.215	-82.332
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-381.097,31	-381.173	-397.673	-388.701	-389.737	-357.055

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	81.429,77	83.333	98.271	100.975	103.752	106.604
501100 Dienstbezüge Beamte	11.215,26	11.524	19.124	19.650	20.191	20.746
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.825,92	56.210	62.012	63.718	65.470	67.270
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.291,07	4.357	4.820	4.953	5.089	5.229
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.959,52	11.242	12.315	12.654	13.002	13.359
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.138,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,30	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,30	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,35	3.500	800	808	816	824
543100 Geschäftsaufwendungen	68,35	3.500	800	808	816	824
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.569,42	149.333	139.071	141.783	144.568	147.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
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)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
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)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428

Teilergebnisplan 2020

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	20.140,58	23.184	23.560	23.560	23.560	23.560
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	20.140,58	19.784	20.160	20.160	20.160	20.160
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.573,08	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.573,08	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.670,08	143.100	133.016	137.220	137.931	138.650
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441100 Mieten und Pachten	91.412,23	108.000	97.916	98.620	99.331	100.050
442100 Erträge aus Verkauf	35.257,85	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500
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	71.764,56	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.764,56	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	241.148,30	195.784	183.076	187.530	188.494	189.468
11 - Personalaufwendungen	130.596,77	145.435	119.578	122.868	126.247	129.720
501100 Dienstbezüge Beamte	45.862,99	56.490	53.351	54.818	56.326	57.876
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.027,90	69.622	52.431	53.873	55.355	56.877
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.731,30	5.397	4.137	4.252	4.368	4.488
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.817,58	13.926	9.659	9.925	10.198	10.479
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.157,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	15.424,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.424,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.465,56	76.920	68.828	69.516	70.211	70.901
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,11	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.926,35	18.500	9.500	9.595	9.690	9.787
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	181,48	1.200	1.200	1.212	1.224	1.224
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	35.144,83	41.120	42.028	42.448	42.873	43.302
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	606	612	618
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.478,79	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.370,65	62.433	62.433	64.433	64.433	64.433
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.370,65	62.433	62.433	64.433	64.433	64.433
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.087,41	97.695	234.975	50.854	88.288	88.801
543100 Geschäftsaufwendungen	42.974,97	48.550	44.000	44.440	44.885	45.333
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	220,61	6.100	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	6.350	6.414	6.478	6.543
544500 sonstige Steuern	4.599,54	43.045	184.625	0	36.925	36.925
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	11.427,77	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.864,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.944,39	382.483	485.814	307.671	349.179	353.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.796,09	-186.699	-302.738	-120.141	-160.685	-164.387
19 + Finanzerträge	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000

Teilergebnisplan 2020

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Unternehmen und Beteiligungen</i>						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.922,58	84.026	397.262	-120.141	-20.685	-24.387
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)	-88.922,58	84.026	397.262	-120.141	-20.685	-24.387
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.496,57	-24.210	-18.659	-18.845	-19.034	-19.224
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.496,57	-24.210	-18.659	-18.845	-19.034	-19.224
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.419,15	59.816	378.603	-138.986	-39.719	-43.611
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.419,15	59.816	378.603	-138.986	-39.719	-43.611

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	-87.376,94	88.921	399.486	-118.647	-18.398	-21.291
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.042,21	-26.605	-18.383	-17.814	-18.771	-19.744
15.575	Tourismus	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.032.017,75	30.754.661	31.275.381	32.280.043	33.404.003	34.566.586
401100 Grundsteuer A	175.516,47	172.786	174.341	176.259	178.198	179.980
401200 Grundsteuer B	4.689.631,37	4.764.030	4.806.906	4.859.782	4.913.240	4.962.372
401300 Gewerbesteuer	11.150.717,73	9.991.889	10.150.000	10.535.700	10.830.700	11.123.128
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.559.844,87	12.131.876	12.421.714	12.893.740	13.590.001	14.323.862
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.400,37	1.918.663	1.941.166	1.983.872	2.025.533	2.068.069
403100 Vergnügungssteuer	476.854,09	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
403200 Hundesteuer	166.229,50	161.773	166.000	167.660	169.337	171.030
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644	1.165.254	1.213.030	1.246.994	1.288.145
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903.337,15	12.721.235	13.424.615	14.346.320	14.779.538	15.385.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347	11.809.681	12.624.549	13.066.408	13.602.131
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225	523.646	559.778	579.370	603.124
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	567.796,17	966.917	1.024.715	1.095.420	1.133.760	1.180.245
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746	66.573	66.573	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	75.041,09	10.000	10.000	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	75.041,09	10.000	10.000	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	126.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200 Säumniszuschläge	126.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.137.077,99	43.585.896	44.809.996	46.726.363	48.283.541	50.052.086
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	14.451.273,12	14.943.406	14.667.117	15.183.015	15.708.246	16.250.780
534100 Gewerbesteuerumlage	846.654,17	836.641	849.880	882.175	906.876	931.362
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	805.530,99	693.217	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548	13.817.237	14.300.840	14.801.370	15.319.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.451.273,12	14.943.406	14.667.117	15.183.015	15.708.246	16.250.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.685.804,87	28.642.490	30.142.879	31.543.348	32.575.295	33.801.306
19 + Finanzerträge	0,61	50	50	50	50	50
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,61	50	50	50	50	50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.874,63	561.050	434.050	492.090	516.318	555.727
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.375,63	511.050	384.050	442.090	466.318	505.727
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	17.499,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-574.874,02	-561.000	-434.000	-492.040	-516.268	-555.677
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.110.930,85	28.081.490	29.708.879	31.051.308	32.059.027	33.245.629
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)	27.110.930,85	28.081.490	29.708.879	31.051.308	32.059.027	33.245.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.998,04	21.266	21.457	21.694	21.932	22.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.998,04	21.266	21.457	21.694	21.932	22.152
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.138.928,89	28.102.756	29.730.336	31.073.002	32.080.959	33.267.781

Teilergebnisplan 2020

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.138.928,89	28.102.756	29.730.336	31.073.002	32.080.959	33.267.781

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.621.262,82	28.603.756	30.104.336	31.515.042	32.547.227	33.773.458
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677

Teilfinanzplan 2020

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.718,22	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.784,66	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	933,56	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223,52	11.150	11.150	0	11.154	11.158	11.162
631100 Verwaltungsgebühren	13.223,52	11.150	11.150	0	11.154	11.158	11.162
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.670,07	130.899	122.999	0	124.013	125.035	126.069
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	232.816,27	127.099	118.199	0	119.209	120.229	121.259
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	2.853,80	1.800	2.800	0	2.804	2.806	2.810
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,01	300	800	0	800	800	800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	250	0	250	250	250
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.613,97	0	250	0	250	250	250
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	300	300	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	94.520,50	191.550	199.150	0	199.168	199.186	199.205
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
656200 Säumniszuschläge	53.323,99	137.550	140.050	0	140.050	140.050	140.050
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.396,51	52.200	57.300	0	57.318	57.336	57.355
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.020,32	333.899	337.099	0	338.135	339.179	340.236
10 - Personalauszahlungen	5.923.479,70	6.772.125	7.318.859	0	7.520.830	7.727.940	7.940.335
701100 Dienstbezüge Beamte	1.369.346,53	1.544.555	1.650.860	0	1.696.259	1.742.905	1.790.837
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.385.787,31	3.700.553	4.026.266	0	4.136.989	4.250.756	4.367.651
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	270.872,30	286.855	305.056	0	313.445	322.064	330.921
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	673.697,12	740.162	816.677	0	839.137	862.215	885.926
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223.776,44	500.000	520.000	0	535.000	550.000	565.000
11 - Versorgungsauszahlungen	678.332,50	1.325.000	1.350.000	0	1.375.000	1.400.000	1.300.000
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	678.332,50	1.325.000	1.350.000	0	1.375.000	1.400.000	1.300.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.738,78	875.745	945.392	0	814.760	822.807	830.936
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	111.489,50	166.700	213.600	0	75.750	76.508	77.273
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.064,12	209.545	195.292	0	197.244	199.216	201.209
725100 Haltung von Fahrzeugen	244.421,74	239.250	242.650	0	245.077	247.528	250.003
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76.150,73	70.700	71.300	0	72.013	72.733	73.460
728100 Erwerb von Vorräten	900,36	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	173.712,33	187.050	220.050	0	222.151	224.272	226.415
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.147,00	3.250	5.750	0	5.820	5.891	5.964
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147,00	3.250	5.750	0	5.820	5.891	5.964
15 - Sonstige Auszahlungen	895.925,24	948.392	1.279.759	0	1.166.798	1.165.925	1.176.543
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	76.975,89	95.300	135.300	0	115.353	105.407	106.461

Teilfinanzplan 2020

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	244.354,50	260.000	262.600	0	265.226	267.878	270.557
742200 Mieten und Pachten	22.199,79	32.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
743100 Geschäftsauszahlungen	246.537,64	271.400	381.600	0	299.488	302.403	305.347
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.086,90	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	203.232,29	205.192	210.089	0	212.190	214.312	216.455
744800 Schadensfälle	64.572,60	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
749100 Verfügungsmittel	3.088,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749200 Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.000	9.120	0	9.120	9.120	9.120
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.757,47	22.500	177.050	0	161.011	161.981	163.361
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357.623,22	9.924.512	10.899.760	0	10.883.208	11.122.563	11.253.778
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.009.602,90	-9.590.613	-10.562.661	0	-10.545.073	-10.783.384	-10.913.542
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.250,00	0	76.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.250,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	76.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.724.903,17	844.680	826.180	0	600.250	618.250	618.250
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.718.027,31	837.930	817.930	0	592.000	610.000	610.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.875,86	6.750	8.250	0	8.250	8.250	8.250
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)	1.744.153,17	844.680	902.180	0	600.250	618.250	618.250
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.749,57	525.000	3.582.000	0	3.000.000	2.855.000	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.749,57	525.000	3.582.000	0	3.000.000	2.855.000	0
25 - für Baumaßnahmen	34.838,28	158.000	140.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.838,28	18.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.085,31	598.050	744.000	0	425.000	405.000	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	291.953,76	507.000	744.000	0	425.000	405.000	300.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	79.131,55	91.050	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)	391.174,02	1.281.050	4.466.000	0	3.425.000	3.260.000	300.000
31 = Saldo:	1.352.979,15	-436.370	-3.563.820	0	-2.824.750	-2.641.750	318.250

Teilfinanzplan 2020

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	276.459,54	253.100	266.100	0	266.100	266.100	266.100
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	262.485,54	228.100	246.100	0	246.100	246.100	246.100
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.974,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,56	100	100	0	100	100	100
642100 <i>Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)</i>	62,56	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.577,71	25.500	12.000	0	27.000	27.200	7.000
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	2.392,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	29.185,34	18.500	5.000	0	20.000	20.200	0
07 + Sonstige Einzahlungen	96.426,03	140.000	145.000	0	145.100	145.201	145.303
650100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.588,01	15.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
656100 <i>Bußgelder</i>	92.838,02	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.525,84	418.700	423.200	0	438.300	438.601	418.503
10 - Personalauszahlungen	750.443,91	816.504	844.148	0	867.361	891.213	915.722
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	449.919,49	565.651	585.958	0	602.074	618.630	635.642
701200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	191.885,24	196.355	201.288	0	206.822	212.510	218.355
702200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	14.593,93	15.223	15.223	0	15.641	16.071	16.513
703200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	38.800,19	39.275	41.679	0	42.824	44.002	45.212
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	55.245,06	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	147.916,00	0	0	0	0	0	0
712100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	147.916,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.060,58	314.710	321.048	0	306.964	292.653	287.122
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	32.445,46	53.500	50.000	0	25.000	25.250	25.503
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	66.205,68	67.410	57.308	0	57.881	58.460	59.045
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	62.876,65	61.200	68.000	0	68.680	69.367	61.812
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	86.871,14	82.100	83.740	0	84.578	85.423	86.277
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	2.500	0	2.525	2.550	2.576
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	35.661,65	50.500	59.500	0	68.300	51.603	51.909
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.662,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.662,50	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	265.962,40	249.321	319.206	0	316.694	317.687	296.193
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	100.208,18	83.200	92.200	0	92.200	92.200	81.200
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	543,83	500	500	0	505	510	515
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	157.676,80	157.650	171.900	0	168.871	169.343	158.323
744600 <i>Versicherungen</i>	4.218,59	4.221	4.356	0	4.400	4.444	4.488
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.315,00	3.750	50.250	0	50.718	51.190	51.667
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.045,39	1.383.285	1.487.152	0	1.493.769	1.504.303	1.501.787
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.519,55	-964.585	-1.063.952	0	-1.055.469	-1.065.702	-1.083.284

Teilfinanzplan 2020

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.784,38	70.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.184,38	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	109.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	107.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	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)	73.784,38	72.600	77.600	0	77.600	77.600	184.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.701,39	73.000	142.000	0	210.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.701,39	73.000	142.000	0	210.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.301,74	853.000	692.500	55.000	166.000	394.600	356.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	723.646,55	811.000	692.500	55.000	166.000	394.600	356.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	38.655,19	42.000	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)	784.003,13	926.000	1.184.500	55.000	376.000	404.600	366.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-710.218,75	-853.400	-1.106.900	-55.000	-298.400	-327.000	-181.400

Teilfinanzplan 2020

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	484.723,32	464.050	455.000	0	458.900	462.839	466.817
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.812,12	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	464.911,20	464.000	455.000	0	458.900	462.839	466.817
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	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	4.770,00	10.750	18.000	0	18.010	18.020	18.030
641100 Mieten und Pachten	4.770,00	10.750	18.000	0	18.010	18.020	18.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.559,32	19.500	14.500	0	14.550	14.601	14.652
648100 Erstattungen vom Land	5.035,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.523,37	10.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
07 + Sonstige Einzahlungen	-7.172,40	0	0	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.172,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.880,24	494.300	487.500	0	491.460	495.460	499.499
10 - Personalauszahlungen	931.882,98	893.978	946.600	0	972.634	999.380	1.026.863
701100 Dienstbezüge Beamte	53.085,95	46.317	58.743	0	60.358	62.019	63.724
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	679.157,85	663.515	717.262	0	736.988	757.254	778.079
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	53.905,66	51.435	55.386	0	56.911	58.475	60.083
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	138.733,52	132.711	115.209	0	118.377	121.632	124.977
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	18.740,00	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.740,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.636,10	2.657.395	2.454.544	0	2.307.722	2.362.443	2.314.069
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	402.532,81	635.300	423.000	0	259.000	293.340	224.383
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.024.189,39	1.025.595	982.424	0	992.248	1.002.170	1.012.192
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.488,71	32.500	35.500	0	32.825	33.153	33.485
727100 Lernmittel	119.667,27	134.000	134.620	0	135.966	137.327	138.699
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	632.757,92	830.000	879.000	0	887.683	896.453	905.310
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	849.632,14	838.810	938.539	0	963.490	979.677	996.307
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	586.047,12	593.500	637.500	0	642.400	647.349	652.347
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	263.585,02	245.310	301.039	0	321.090	332.328	343.960
15 - Sonstige Auszahlungen	215.648,32	215.055	369.327	0	316.966	320.138	323.340
742200 Mieten und Pachten	12.659,65	17.000	17.000	0	17.170	17.342	17.516
743100 Geschäftsauszahlungen	65.051,82	62.100	75.500	0	72.216	72.939	73.668
744600 Versicherungen	137.936,85	135.955	145.327	0	146.780	148.248	149.731
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	131.500	0	80.800	81.609	82.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206.539,54	4.605.238	4.709.010	0	4.560.812	4.661.638	4.660.579
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.714.659,30	-4.110.938	-4.221.510	0	-4.069.352	-4.166.178	-4.161.080
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2020

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	630.000	2.134.037	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	630.000	2.134.037	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	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)	3.500,00	630.000	2.134.037	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	306.621,91	4.277.296	2.363.600	0	200.000	1.070.000	3.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.739,51	4.277.296	2.363.600	0	200.000	1.070.000	3.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.882,40	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.626,21	124.520	1.043.684	0	22.725	21.932	22.151
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	63.524,50	59.520	1.043.684	0	22.725	21.932	22.151
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	57.101,71	65.000	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)	427.248,12	4.401.816	3.407.284	0	222.725	1.091.932	3.522.151
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-423.748,12	-3.771.816	-1.273.247	0	-222.725	-1.091.932	-3.522.151

Teilfinanzplan 2020

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.465,75	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.367,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	1.000	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.918,96	27.600	28.288	0	27.600	27.600	27.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.918,96	27.600	28.288	0	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.076,18	35.315	35.324	0	35.645	35.969	36.296
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
641100 Mieten und Pachten	19.238,18	32.065	32.074	0	32.395	32.719	33.046
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,00	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	17.200,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.200,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.660,89	79.415	81.612	0	81.245	81.569	81.896
10 - Personalauszahlungen	450.285,95	501.634	502.856	0	516.684	530.893	545.494
701100 Dienstbezüge Beamte	44.278,04	24.914	16.033	0	16.473	16.926	17.393
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	311.034,72	373.156	380.669	0	391.137	401.893	412.946
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	23.923,92	28.927	29.775	0	30.595	31.436	32.301
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.695,27	74.637	76.379	0	78.479	80.638	82.854
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.354,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	27.734,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.734,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.546,71	248.085	266.880	0	281.143	229.419	210.708
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.796,99	96.600	106.000	0	121.060	66.120	46.181
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.675,81	78.485	84.180	0	85.021	85.871	86.730
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.953,51	33.500	35.200	0	35.552	35.908	36.267
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.120,40	39.500	41.500	0	39.510	41.520	41.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	106.340,77	78.922	80.156	0	80.599	81.057	81.532
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000,02	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
737600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	11.340,75	11.422	12.656	0	13.099	13.557	14.032
15 - Sonstige Auszahlungen	9.767,42	13.100	17.300	0	17.474	17.647	17.825
742200 Mieten und Pachten	338,72	600	600	0	606	612	618
743100 Geschäftsauszahlungen	9.428,70	12.500	11.000	0	11.110	11.221	11.334
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.700	0	5.758	5.814	5.873
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.675,35	841.741	867.192	0	895.900	859.016	855.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.014,46	-762.326	-785.580	0	-814.655	-777.447	-773.663

Teilfinanzplan 2020

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	252.500	0	2.525	2.550	2.576
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500	250.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
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	40.000	252.500	0	2.525	2.550	2.576
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	331.458,41	64.500	365.500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	331.458,41	64.500	365.500	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.364,71	10.500	5.500	0	5.555	5.610	5.667
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.495,07	5.500	5.500	0	5.555	5.610	5.667
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.869,64	5.000	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)	335.823,12	75.000	371.000	0	5.555	5.610	5.667
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-335.823,12	-35.000	-118.500	0	-3.030	-3.060	-3.091

Teilfinanzplan 2020

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	136.017,49	6.000	352.324	0	138.143	138.203	138.265
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.663,77	0	348.874	0	134.633	134.633	134.633
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	676,50	700	650	0	657	663	670
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	303	306	309
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	677,22	5.000	2.500	0	2.550	2.601	2.653
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	387.313,45	257.200	245.200	0	250.104	255.106	260.208
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	387.313,45	257.200	245.200	0	250.104	255.106	260.208
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892,26	30.000	10.100	0	10.102	10.104	10.106
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.892,26	30.000	10.100	0	10.102	10.104	10.106
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,72	350	350	0	354	357	361
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	387,72	350	350	0	354	357	361
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.781.348,97	2.147.000	1.870.250	0	1.906.735	1.943.940	1.981.881
648000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.676.669,84	2.053.000	1.770.250	0	1.805.655	1.841.768	1.878.603
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.025,00	4.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	77.946,46	90.000	92.000	0	92.920	93.849	94.788
07 + Sonstige Einzahlungen	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800	2.800	0	2.828	2.856	2.885
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.759,89	2.443.350	2.481.024	0	2.308.266	2.350.566	2.393.706
10 - Personalauszahlungen	765.816,44	703.390	704.539	0	723.912	743.820	764.279
701100 Dienstbezüge Beamte	237.819,52	195.778	190.611	0	195.853	201.239	206.776
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.748,04	397.342	403.192	0	414.278	425.672	437.377
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	26.412,44	30.798	29.910	0	30.732	31.577	32.446
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.499,44	79.472	80.826	0	83.049	85.332	87.680
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.337,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	124.099,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.099,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.768,30	432.700	500.986	0	354.702	358.770	362.897
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.851,07	97.100	80.000	0	50.000	50.300	50.603
723100 Erstattungen an das Land	122.539,08	70.000	70.000	0	71.400	72.828	74.285
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.208,00	8.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.212,79	240.750	204.636	0	206.683	208.750	210.838
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,00	1.050	550	0	561	571	583
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.780,36	15.800	135.800	0	15.858	15.917	15.976
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.028.639,52	2.120.500	2.155.200	0	2.198.304	2.242.270	2.287.115
733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.621,75	23.500	24.700	0	25.194	25.698	26.211
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.011.017,77	2.097.000	2.130.500	0	2.173.110	2.216.572	2.260.904
15 - Sonstige Auszahlungen	108.561,71	150.650	157.775	0	160.853	163.991	167.191

Teilfinanzplan 2020

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	100.729,82	120.000	120.000	0	122.400	124.848	127.345
743100 Geschäftsauszahlungen	7.831,89	5.650	7.700	0	7.777	7.854	7.933
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000	25.000	0	25.500	26.010	26.530
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.075	0	5.176	5.279	5.383
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.885,47	3.407.240	3.518.500	0	3.437.771	3.508.851	3.581.482
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.125,58	-963.890	-1.037.476	0	-1.129.505	-1.158.285	-1.187.776
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.500,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.500,00	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)	155.500,00	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	22.684,44	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.684,44	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.840,55	11.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.840,55	10.050	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)	32.524,99	11.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.975,01	-11.050	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	4.025.094,98	4.377.250	5.187.670	0	4.982.440	5.033.952	5.086.014
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	0	12.750	13.005	13.265
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.009.794,98	4.358.000	5.167.370	0	4.961.807	5.012.981	5.064.697
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.800,00	1.000	4.800	0	4.848	4.896	4.945
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.750	500	0	510	520	531
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.500	0	2.525	2.550	2.576
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	220.610,72	217.000	250.000	0	255.000	260.099	265.301
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.752,24	61.000	64.000	0	65.280	66.585	67.917
622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	158.858,48	156.000	186.000	0	189.720	193.514	197.384
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.154,74	895.000	790.000	0	798.650	807.402	816.257
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975.154,74	895.000	790.000	0	798.650	807.402	816.257
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	104	106
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	102	104	106
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.963.341,07	1.535.000	1.520.000	0	1.550.400	1.581.408	1.613.036
648100 Erstattungen vom Land	66.861,00	30.000	15.000	0	15.300	15.606	15.918
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.896.480,07	1.505.000	1.505.000	0	1.535.100	1.565.802	1.597.118
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	7.184.201,51	7.024.350	7.747.770	0	7.586.592	7.682.965	7.780.714
10 - Personalauszahlungen	3.200.199,22	3.928.535	4.854.649	0	4.988.150	5.125.326	5.266.273
701100 Dienstbezüge Beamte	207.020,42	235.807	249.917	0	256.790	263.851	271.108
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.374.688,32	2.886.859	3.614.192	0	3.713.581	3.815.705	3.920.637
701900 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	178.028,34	223.471	265.779	0	273.088	280.598	288.315
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	403.434,58	577.398	724.761	0	744.691	765.172	786.213
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.027,56	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	98.755,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.755,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.890,88	771.800	635.206	0	645.558	656.095	666.817
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.665,42	206.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.321,79	17.500	18.000	0	18.180	18.362	18.545
723200 Erstattung an Gemeinden (GV)	435.295,76	400.000	400.000	0	408.000	416.160	424.483
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.814,28	96.300	100.706	0	101.713	102.730	103.758
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.446,80	4.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
728100 Erwerb von Vorräten	6.414,61	17.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.932,22	31.000	56.500	0	57.065	57.636	58.212
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.316.638,40	11.870.300	12.778.475	0	12.817.896	13.015.804	13.217.085
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.587.482,08	6.099.000	6.112.175	0	6.018.270	6.080.186	6.142.756
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.436.092,01	2.688.300	2.785.300	0	2.841.006	2.897.826	2.955.782

Teilfinanzplan 2020

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.293.064,31	3.083.000	3.881.000	0	3.958.620	4.037.792	4.118.547
15 - Sonstige Auszahlungen	29.477,10	27.823	88.212	0	61.619	62.278	62.946
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.346,82	8.500	12.000	0	12.120	12.241	12.364
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00	0	4.800	0	4.800	4.848	4.896
743100 Geschäftsauszahlungen	15.219,86	14.350	19.300	0	19.536	19.774	20.017
744600 Versicherungen	5.010,42	4.973	5.112	0	5.163	5.215	5.267
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.000	0	20.000	20.200	20.402
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.287.961,10	16.598.458	18.356.542	0	18.513.223	18.859.503	19.213.121
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.103.759,59	-9.574.108	-10.608.772	0	-10.926.631	-11.176.538	-11.432.407
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.500	2.120.500	0	106.940	2.500	2.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.208.000	2.108.000	0	106.440	2.000	2.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	12.500	0	500	500	500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	110.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	110.000
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)	0,00	1.208.500	2.120.500	0	106.940	2.500	112.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	13.074,25	1.637.358	3.137.365	0	818.000	167.200	18.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.452.483	2.702.240	0	800.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.074,25	184.875	435.125	0	18.000	167.200	18.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.421,26	115.500	122.000	0	27.000	27.000	27.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.673,08	72.000	122.000	0	27.000	27.000	27.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.748,18	43.500	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)	30.495,51	1.752.858	3.609.365	0	845.000	194.200	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.495,51	-544.358	-1.488.865	0	-738.060	-191.700	67.500

Teilfinanzplan 2020

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	500.430,00	538.328	385.885	0	393.603	401.475	409.504
739900 Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500.430,00	538.328	385.885	0	393.603	401.475	409.504
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.430,00	538.328	385.885	0	393.603	401.475	409.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.430,00	-538.328	-385.885	0	-393.603	-401.475	-409.504
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 2020

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	96.106,09	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.106,09	145.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.544,50	9.100	12.600	0	12.606	12.612	12.618
641100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	606	612	618
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	2.892,77	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,73	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	361.566,32	194.696	405.725	0	157.234	195.293	197.395
652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	234.719,99	144.620	286.205	0	101.500	138.425	138.425
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	126.846,33	49.776	119.220	0	55.431	56.562	58.661
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	303	306	309
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403,00	0	0	0	0	0	0
661100 Zinseinzahlungen vom Land	403,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.619,91	348.796	558.325	0	309.840	347.905	350.013
10 - Personalauszahlungen	351.810,88	403.501	445.701	0	457.956	470.551	483.491
701100 Dienstbezüge Beamte	29.700,09	31.107	35.999	0	36.988	38.006	39.051
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.472,96	291.497	320.592	0	329.408	338.467	347.775
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.762,66	22.595	23.392	0	24.035	24.696	25.375
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.677,17	58.302	65.718	0	67.525	69.382	71.290
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.198,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	12.959,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.959,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.435,12	358.235	502.164	0	425.651	429.901	442.287
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.061,46	67.800	133.500	0	53.300	53.825	62.451
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.162,44	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.607,60	235.935	314.164	0	317.306	320.480	323.684
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	684,65	5.500	4.500	0	4.545	4.590	4.636
728100 Erwerb von Vorräten	3.767,72	7.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.151,25	12.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.898,61	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.898,61	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	100.101,13	84.576	159.020	0	95.611	97.126	99.612
742200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	27.715,49	33.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
744200 Umsatzsteuer	70.625,84	49.776	119.220	0	55.431	56.562	58.661
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.205,24	846.312	1.106.885	0	979.218	997.578	1.025.390

Teilfinanzplan 2020

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-354.585,33	-497.516	-548.560	0	-669.378	-649.673	-675.377	
Investionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		535.800,00	0	105.000	0	205.000	715.000	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	105.000	0	205.000	715.000	0	
681100 Investitionszuweisungen vom Land		535.800,00	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)		535.800,00	0	105.000	0	205.000	715.000	0	
Auszahlungen									
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	
25 - für Baumaßnahmen		709.119,74	234.100	2.624.900	582.000	612.000	343.000	631.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		681.759,07	42.500	372.500	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.360,67	191.600	2.252.400	582.000	612.000	343.000	631.000	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.642,70	19.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		9.676,57	11.800	7.500	0	7.575	7.651	7.727	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro		4.966,13	7.700	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)		723.762,44	253.600	2.632.400	582.000	619.575	350.651	638.727	
31 = Saldo: der Investionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-187.962,44	-253.600	-2.527.400	-582.000	-414.575	364.349	-638.727	

Teilfinanzplan 2020

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	16.492,00	143.150	119.000	0	126.000	56.000	35.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.492,00	143.150	119.000	0	126.000	56.000	35.700
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	16.492,00	143.150	119.000	0	126.000	56.000	35.700
10 - Personalauszahlungen	193.471,17	253.742	185.618	0	190.723	195.968	201.355
701100 Dienstbezüge Beamte	155.829,45	224.007	153.477	0	157.697	162.035	166.490
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.887,09	23.272	25.055	0	25.744	26.452	27.179
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.395,98	1.806	1.940	0	1.994	2.048	2.104
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.170,59	4.657	5.146	0	5.288	5.433	5.582
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.188,06	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	34.768,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.768,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,42	203.583	247.500	0	245.050	145.101	76.152
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	989,40	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.992,02	203.583	247.500	0	245.050	145.101	76.152
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	14,40	250	250	0	254	255	259
743100 Geschäftsauszahlungen	14,40	250	250	0	254	255	259
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.235,49	457.575	433.368	0	436.027	341.324	277.766
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.743,49	-314.425	-314.368	0	-310.027	-285.324	-242.066
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 2020

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 2020

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	271.552,03	182.500	203.000	0	203.020	203.040	203.061
631100 Verwaltungsgebühren	271.552,03	182.500	203.000	0	203.020	203.040	203.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.176,20	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
648100 Erstattungen vom Land	2.176,20	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige Einzahlungen	238,50	1.500	1.500	0	1.510	1.520	1.531
656100 Bußgelder	238,50	1.500	1.500	0	1.510	1.520	1.531
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.966,73	186.000	206.500	0	206.570	206.641	206.714
10 - Personalauszahlungen	501.618,92	579.837	561.211	0	576.644	592.501	608.797
701100 Dienstbezüge Beamte	204.724,23	295.470	265.046	0	272.334	279.823	287.519
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.792,73	222.591	233.307	0	239.723	246.316	253.090
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.895,67	17.255	18.413	0	18.920	19.440	19.974
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.984,23	44.521	44.445	0	45.667	46.922	48.214
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.222,06	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	78.224,00	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.224,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	0	351	351	352
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	51	51	52
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
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	7.111,82	7.050	7.050	0	7.121	7.192	7.264
743100 Geschäftsauszahlungen	7.111,82	7.050	7.050	0	7.121	7.192	7.264
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.954,74	587.237	568.611	0	584.116	600.044	616.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.988,01	-401.237	-362.111	0	-377.546	-393.403	-409.699
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 2020

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	7.065.409,53	7.155.816	7.297.232	0	7.370.204	7.443.907	7.518.345
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.065.409,53	7.155.816	7.297.232	0	7.370.204	7.443.907	7.518.345
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.724,53	116.205	97.357	0	98.190	99.032	99.883
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.544,32	1.544	1.544	0	1.559	1.575	1.591
642100 <i>Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)</i>	118.180,21	100.661	81.813	0	82.631	83.457	84.292
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.182.962,18	1.182.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.182.962,18	1.182.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	795.987,64	755.380	721.175	0	720.775	720.775	720.775
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	795.987,64	755.380	721.175	0	720.775	720.775	720.775
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.164.083,88	9.209.401	9.325.764	0	9.399.169	9.473.714	9.549.003
10 - Personalauszahlungen	146.596,06	214.996	160.747	0	165.175	169.712	174.382
701100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	43.561,66	48.705	49.302	0	50.660	52.052	53.484
701200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	75.617,84	130.164	87.904	0	90.323	92.805	95.359
702200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	6.040,32	10.091	6.953	0	7.145	7.341	7.544
703200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	14.256,13	26.036	16.588	0	17.047	17.514	17.995
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	7.120,11	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	17.119,00	0	0	0	0	0	0
712100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	17.119,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.033,44	2.108.123	2.395.992	0	2.357.838	2.381.415	2.405.231
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	793,54	1.000	800	0	808	816	824
721600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	169.156,71	285.000	342.000	0	303.000	306.030	309.090
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.055,77	17.912	3.474	0	3.509	3.544	3.580
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	15,12	0	0	0	0	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.629.012,30	1.804.211	2.049.718	0	2.050.521	2.071.025	2.091.737
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	0	2.543.354	2.568.787	2.594.475
737900 <i>Zweckverbandsumlagen</i>	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	0	2.543.354	2.568.787	2.594.475
15 - Sonstige Auszahlungen	129.869,89	130.175	144.680	0	140.487	140.876	141.271
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	28.358,75	28.600	43.100	0	38.987	39.376	39.771
744500 <i>sonstige Steuern</i>	101.511,14	101.575	101.580	0	101.500	101.500	101.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.523,91	4.985.458	5.219.591	0	5.206.854	5.260.790	5.315.359
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553.559,97	4.223.943	4.106.173	0	4.192.315	4.212.924	4.233.644
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	69.377,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	118.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.377,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	118.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	69.377,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	118.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	541.416,32	2.341.600	1.235.700	0	2.557.100	3.350.000	760.650
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	635,53	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.780,79	2.341.600	1.235.700	0	2.557.100	3.350.000	760.650
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)	541.416,32	2.341.600	1.235.700	0	2.557.100	3.350.000	760.650
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-472.039,28	-2.328.600	-1.222.700	0	-2.544.100	-3.337.000	-642.650

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.590,64	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.590,64	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.382,66	209.795	195.035	0	196.975	198.935	200.914
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.382,66	209.295	194.535	0	196.475	198.435	200.414
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	15.151,74	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.151,74	20.000	20.000	0	20.200	20.402	20.606
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.125,04	229.795	215.035	0	217.175	219.337	221.520
10 - Personalauszahlungen	254.980,89	235.359	436.085	0	448.075	460.397	473.059
701100 Dienstbezüge Beamte	70.558,78	65.639	157.406	0	161.734	166.181	170.752
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.892,43	132.845	218.179	0	224.178	230.343	236.678
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.609,22	10.301	17.097	0	17.567	18.050	18.546
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.167,46	26.574	43.403	0	44.596	45.823	47.083
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.753,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	31.477,00	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.477,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.006,72	1.017.454	987.563	0	860.974	869.570	878.250
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.629,44	260.000	225.000	0	227.250	229.523	231.818
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.402,85	11.500	17.500	0	11.500	11.600	11.701
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	376.187,32	585.000	549.000	0	464.600	469.246	473.938
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.982,61	24.075	18.679	0	18.866	19.055	19.245
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121.804,50	136.879	177.384	0	138.758	140.146	141.548
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	16.723,34	18.350	20.600	0	20.806	21.043	21.223
742200 Mieten und Pachten	155,94	50	50	0	50	50	50
743100 Geschäftsauszahlungen	16.567,40	18.300	20.050	0	20.251	20.453	20.658
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	505	540	515
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.187,95	1.271.163	1.444.248	0	1.329.855	1.351.010	1.372.532
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.062,91	-1.041.368	-1.229.213	0	-1.112.680	-1.131.673	-1.151.012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.740,56	903.940	572.500	0	1.173.600	717.900	673.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	332.000	0	83.000	83.000	83.000

Teilfinanzplan 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	227.740,56	902.940	239.500	0	1.034.000	633.900	589.500
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	55.600	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	239.543,44	210.500	714.900	0	574.700	471.700	2.461.900
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	239.543,44	210.500	714.900	0	574.700	471.700	2.461.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	467.284,00	1.114.440	1.287.400	0	1.748.300	1.189.600	3.135.400
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532,35	5.000	12.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532,35	5.000	12.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.040.110,61	3.431.250	2.104.900	0	4.246.150	5.823.650	3.697.150
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.899,29	0	40.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.037.211,32	3.431.250	2.064.900	0	4.246.150	5.823.650	3.697.150
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.728,60	500	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.728,60	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	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)	1.064.371,56	3.436.750	2.116.900	0	4.246.150	5.823.650	3.697.150
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-597.087,56	-2.322.310	-829.500	0	-2.497.850	-4.634.050	-561.750

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	2.600,00	0	33.000	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.500	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	0	500	0	500	500	500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.752,37	452.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.752,37	452.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.636,86	24.460	10.960	0	10.970	10.979	10.989
641100 Mieten und Pachten	779,07	960	960	0	970	979	989
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	26.857,79	23.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381,40	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	3.381,40	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige Einzahlungen	3.115,42	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,42	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.486,05	488.010	505.510	0	473.020	473.029	473.039
10 - Personalauszahlungen	127.356,83	89.123	96.436	0	99.086	101.813	104.613
701100 Dienstbezüge Beamte	65.243,46	47.530	54.211	0	55.702	57.233	58.808
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.601,31	32.554	32.965	0	33.871	34.803	35.760
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.076,68	2.525	2.565	0	2.635	2.708	2.782
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.731,38	6.514	6.695	0	6.878	7.069	7.263
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.704,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	34.024,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.024,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.683,56	337.792	545.100	0	409.070	413.080	417.131
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.063,89	14.000	14.000	0	14.140	14.281	14.424
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	205.988,70	279.024	358.500	0	362.085	365.707	369.364
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.240,97	34.668	22.500	0	22.725	22.952	23.182
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.390,00	8.100	148.100	0	8.100	8.100	8.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	320.134,48	352.931	360.116	0	363.717	367.354	371.028
737900 Zweckverbandsumlagen	320.134,48	352.931	360.116	0	363.717	367.354	371.028
15 - Sonstige Auszahlungen	10.335,07	13.783	13.883	0	14.021	14.158	14.299
742200 Mieten und Pachten	0,00	50	150	0	150	150	150
743100 Geschäftsauszahlungen	804,90	2.550	1.050	0	1.061	1.071	1.082
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.489,94	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	3.040,23	11.183	11.183	0	11.295	11.407	11.522
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.534,44	793.629	1.015.535	0	885.894	896.405	907.071
17 = Saldo aus laufender							

Teilfinanzplan 2020

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungstätigkeit	-390.048,39	-305.619	-510.025	0	-412.874	-423.376	-434.032
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	377.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	377.000	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	377.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	32.937,66	45.000	250.000	0	195.000	668.700	195.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	150.000	623.700	150.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.937,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.424,16	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.424,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	1.500	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)	35.361,82	51.500	255.000	0	200.000	673.700	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.361,82	-51.500	-255.000	0	-200.000	-296.700	-200.000

Teilfinanzplan 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.743,00	57.500	52.500	0	26.000	26.000	26.000
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.743,00	57.500	52.500	0	26.000	26.000	26.000
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	7.743,00	57.500	52.500	0	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen	80.366,09	83.333	98.271	0	100.975	103.752	106.604
701100 Dienstbezüge Beamte	10.281,58	11.524	19.124	0	19.650	20.191	20.746
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.825,92	56.210	62.012	0	63.718	65.470	67.270
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.291,07	4.357	4.820	0	4.953	5.089	5.229
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.959,52	11.242	12.315	0	12.654	13.002	13.359
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.008,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	2.702,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.702,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,80	9.500	0	0	0	0	0
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,80	9.500	0	0	0	0	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	31,54	56.500	40.800	0	40.808	40.816	40.824
743100 Geschäftsauszahlungen	31,54	3.500	800	0	808	816	824
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.582,93	149.333	139.071	0	141.783	144.568	147.428
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.839,93	-91.833	-86.571	0	-115.783	-118.568	-121.428
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 2020

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 2020

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	22.573,08	28.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.573,08	28.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.458,75	143.100	133.016	0	136.720	137.431	138.650
640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	91.832,19	108.000	97.916	0	98.620	99.331	100.050
642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	32.626,56	35.000	35.000	0	38.000	38.000	38.500
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	30.909,97	27.170	29.681	0	26.053	26.188	26.489
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30.909,97	27.170	29.681	0	26.053	26.188	26.489
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.873,51	270.725	700.000	0	0	140.000	140.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.873,51	270.725	700.000	0	0	140.000	140.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.815,31	473.895	892.597	0	192.923	334.022	335.797
10 - Personalauszahlungen	126.897,82	145.435	119.578	0	122.868	126.247	129.720
701100 Dienstbezüge Beamte	42.058,04	56.490	53.351	0	54.818	56.326	57.876
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.027,90	69.622	52.431	0	53.873	55.355	56.877
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.731,30	5.397	4.137	0	4.252	4.368	4.488
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.817,58	13.926	9.659	0	9.925	10.198	10.479
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.263,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	14.250,00	0	0	0	0	0	0
710100 Versorgungsauszahlungen	5.249,50	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.000,50	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.538,15	68.920	60.828	0	61.436	62.050	62.659
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.909,97	18.500	9.500	0	9.595	9.690	9.787
721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.224
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.520,36	41.120	42.028	0	42.448	42.873	43.302
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	600	0	606	612	618
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.107,82	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.728
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	133.147,85	126.765	272.656	0	84.987	122.637	123.533
743100 Geschäftsauszahlungen	41.247,76	48.550	44.000	0	44.440	44.885	45.333
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.757,80	0	0	0	0	0	0
744200 Umsatzsteuer	44.005,20	27.170	29.681	0	26.053	26.188	26.490
744500 sonstige Steuern	39.402,98	43.045	184.625	0	0	36.925	36.925

Teilfinanzplan 2020

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	6.350	0	6.414	6.478	6.543
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.734,11	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.833,82	341.120	453.062	0	269.291	310.934	315.912
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.018,51	132.775	439.535	0	-76.368	23.088	19.885
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	116.310,91	0	0	0	0	0	0
684000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	116.310,91	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)	116.310,91	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	50.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,61	6.100	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	220,61	6.100	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	338.000	0	0	0	0
781200 <i>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</i>	0,00	0	338.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	220,61	6.100	388.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	116.090,30	-6.100	-388.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.932.530,65	30.754.661	31.275.381	0	32.280.043	33.404.003	34.566.586
601100 Grundsteuer A	176.352,12	172.786	174.341	0	176.259	178.198	179.980
601200 Grundsteuer B	4.686.249,07	4.764.030	4.806.906	0	4.859.782	4.913.240	4.962.372
601300 Gewerbesteuer	10.111.470,02	9.991.889	10.150.000	0	10.535.700	10.830.700	11.123.128
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.540.546,06	12.131.876	12.421.714	0	12.893.740	13.590.001	14.323.862
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.730.482,47	1.918.663	1.941.166	0	1.983.872	2.025.533	2.068.069
603100 Vergnügungssteuer	428.561,06	475.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
603200 Hundesteuer	164.046,50	161.773	166.000	0	167.660	169.337	171.030
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644	1.165.254	0	1.213.030	1.246.994	1.288.145
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.335.540,98	11.991.381	12.656.999	0	13.525.739	13.930.236	14.501.376
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347	11.809.681	0	12.624.549	13.066.408	13.602.131
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225	523.646	0	559.778	579.370	603.124
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	237.063	257.099	0	274.839	284.458	296.121
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746	66.573	0	66.573	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	99.716,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
656200 Säumniszuschläge	99.716,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,61	50	50	0	50	50	50
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,61	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.367.789,20	42.846.092	44.032.430	0	45.905.832	47.434.289	49.168.012
10 - Personalauszahlungen	224.540,28	0	0	0	0	0	0
701100 Dienstbezüge Beamte	224.540,28	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	607.461,41	561.050	434.050	0	492.090	516.318	555.727
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	589.655,41	511.050	384.050	0	442.090	466.318	505.727
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	17.806,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	14.326.455,14	14.943.406	14.667.117	0	15.183.015	15.708.246	16.250.780
734100 Gewerbesteuerumlage	782.878,56	836.641	849.880	0	882.175	906.876	931.362
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	744.488,62	693.217	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548	13.817.237	0	14.300.840	14.801.370	15.319.418
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.158.456,83	15.504.456	15.101.167	0	15.675.105	16.224.564	16.806.507
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.209.332,37	27.341.636	28.931.263	0	30.230.727	31.209.725	32.361.505
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214
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

Teilfinanzplan 2020

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214
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)	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214

Teilergebnisplan nach Produkt

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Grünwald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0
Auszahlungen	417.964,34	404.503	412.066	7.563
Liquiditätssaldo	-416.164,34	-402.703	-410.266	-7.563
Erträge	1.800,00	1.800	1.800	0
Aufwendungen	417.240,44	404.503	412.066	7.563
Ergebnis	-415.440,44	-402.703	-410.266	-7.563

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,43	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2020

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
450100 Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	141.011,14	135.453	140.296	144.155	148.119	152.193
501100 Dienstbezüge Beamte	58.928,01	59.477	64.906	66.691	68.525	70.410
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.430,97	59.470	58.674	60.288	61.946	63.649
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.790,02	4.610	4.550	4.675	4.803	4.936
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.525,14	11.896	12.166	12.501	12.845	13.198
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.337,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	24.658,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.658,00	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	251.571,30	269.050	271.770	274.397	277.049	279.729
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	241.921,60	260.000	262.600	265.226	267.878	270.557
543100 Geschäftsaufwendungen	529,70	50	50	51	51	52
549200 Fraktionsaufwendungen	9.120,00	9.000	9.120	9.120	9.120	9.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.240,44	404.503	412.066	418.552	425.168	431.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122
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)	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122
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)	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122
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)	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.01.0	Politische Steuerung	-415.440,44	-402.703	-410.266	-416.752	-423.368	-430.122

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.300,04	0	0	0
Auszahlungen	542.608,57	472.148	480.971	8.823
Liquiditätssaldo	-540.308,53	-472.148	-480.971	-8.823
Erträge	2.300,04	0	0	0
Aufwendungen	534.306,26	472.148	466.921	-5.227
Ergebnis	-532.006,22	-472.148	-466.921	5.227

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	933,56	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	933,56	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,48	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.366,48	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.300,04	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	443.287,55	437.848	442.421	454.588	467.088	479.933
501100 Dienstbezüge Beamte	298.694,53	306.230	307.641	316.101	324.793	333.725
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.910,16	103.024	104.952	107.839	110.804	113.851
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.721,45	7.987	8.120	8.343	8.572	8.808
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.043,18	20.607	21.708	22.305	22.919	23.549
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.918,23	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	62.448,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.448,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,71	10.250	10.500	10.505	10.510	10.515
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.364,71	250	500	505	510	515
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.206,00	24.050	28.050	28.301	28.553	28.809
542200 Mieten und Pachten	3.866,75	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543100 Geschäftsaufwendungen	20.451,09	17.000	21.000	21.210	21.422	21.636
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	50	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	50	51	51	52
549100 Verfügungsmittel	2.888,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.306,26	472.148	480.971	493.394	506.151	519.257
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257
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)	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257
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)	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung	-532.006,22	-472.148	-480.971	-493.394	-506.151	-519.257

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 Gesamtabschlusses, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	145.411,34	103.894	108.135	4.241
Liquiditätssaldo	-145.411,34	-103.894	-108.135	-4.241
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	147.659,84	103.894	108.135	4.241
Ergebnis	-147.659,84	-103.894	-108.135	-4.241

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.134,58	103.844	108.085	111.057	114.111	117.249
501100 Dienstbezüge Beamte	104.138,48	103.844	108.085	111.057	114.111	117.249
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.996,10	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	32.440,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.440,00	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	85,26	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	85,26	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.659,84	103.894	108.135	111.108	114.162	117.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301
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)	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301
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)	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301
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)	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.04.0	Rechnungsprüfung	-147.659,84	-103.894	-108.135	-111.108	-114.162	-117.301

Produkt

01.111.05

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	17.984,36	6.250	81.350	75.100
Auszahlungen	1.407.550,46	1.343.461	1.649.742	306.281
Liquiditätssaldo	-1.389.566,10	-1.337.211	-1.568.392	-231.181
Erträge	9.033,95	19.181	10.938	-8.243
Aufwendungen	1.371.652,48	1.318.297	1.282.960	-35.337
Ergebnis	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.272.022	27.094

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,66	1,45	0,85	1,19	1,11	1,09

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.437,78	14.431	8.588	15.312	14.439	14.439
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.437,78	14.431	8.588	15.312	14.439	14.439
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,00	3.000	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	812,00	3.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	51	51	52
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.282,17	1.700	1.800	1.818	1.836	1.855
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.498,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.784,17	1.700	1.800	1.818	1.836	1.855
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.531,95	19.181	10.938	17.681	16.826	16.846
11 - Personalaufwendungen	741.396,60	839.719	945.603	971.607	998.325	1.025.781
501100 Dienstbezüge Beamte	173.094,50	205.040	216.526	222.480	228.598	234.885
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400.142,56	496.795	568.501	584.135	600.198	616.704
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	32.903,98	38.515	43.695	44.897	46.131	47.400
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.763,39	99.369	116.881	120.095	123.398	126.792
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.492,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	178.401,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.401,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.551,87	33.050	34.050	34.391	34.735	35.083
525100 Haltung von Fahrzeugen	26.173,42	24.000	25.000	25.250	25.503	25.758
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.243,25	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.135,20	50	50	51	51	52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.894,41	19.836	12.357	23.367	23.043	22.047
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.894,41	19.836	12.357	23.367	23.043	22.047
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.906,60	425.692	558.089	460.010	463.971	468.370
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.498,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	17.656,08	28.000	37.000	37.370	37.744	38.121
543100 Geschäftsaufwendungen	123.750,67	145.000	230.000	146.450	147.915	149.394
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	15.030,09	25.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	57.000	40.000	40.000	40.400
544600 Versicherungen	203.232,29	205.192	210.089	212.190	214.312	216.455
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.739,47	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.150,48	1.318.297	1.550.099	1.489.375	1.520.074	1.551.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435
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)	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435
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)	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung	-1.362.618,53	-1.299.116	-1.539.161	-1.471.694	-1.503.248	-1.534.435

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

Houben, Gort

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	18.815,46	13.875	14.875	1.000
Auszahlungen	3.855.810,02	4.147.196	4.592.178	444.982
Liquiditätssaldo	-3.836.994,56	-4.133.321	-4.577.303	-443.982
Erträge	2.700.636,65	2.726.776	2.526.214	-200.562
Aufwendungen	3.848.361,29	3.940.630	4.200.142	259.512
Ergebnis	-1.147.724,64	-1.213.854	-1.673.928	-460.074

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
8,06	5,79	3,81	3,76	3,76	3,80

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	139.014,63	116.915	118.051	122.139	125.975	132.116
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.014,63	116.915	118.051	122.139	125.975	132.116
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,60	8.875	9.875	9.929	9.983	10.038
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	5.368,80	5.375	5.375	5.429	5.483	5.538
442100 Erträge aus Verkauf	2.783,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.188,36	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.996,34	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	192,02	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	161.909,54	102.300	32.000	32.000	32.000	32.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	316.265,13	228.090	159.926	164.068	167.958	174.154
11 - Personalaufwendungen	3.138.028,40	3.327.831	3.676.607	3.777.712	3.881.599	3.988.344
501100 Dienstbezüge Beamte	192.973,23	237.505	310.337	318.871	327.640	336.650
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.280.548,28	2.418.995	2.636.862	2.709.375	2.783.883	2.860.440
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	177.143,37	187.505	197.621	203.055	208.639	214.377
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	456.922,52	483.826	531.787	546.411	561.437	576.877
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.441,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	89.596,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.596,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.840,37	357.365	325.571	328.827	332.115	335.436
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.144,70	26.900	15.000	15.150	15.302	15.455
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	57.109,45	52.965	30.321	30.624	30.930	31.239
525100 Haltung von Fahrzeugen	213.570,33	215.000	217.150	219.322	221.515	223.730
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68.115,53	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	900,36	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.507,09	180.434	177.964	178.695	177.404	180.888
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	183.507,09	180.434	177.964	178.695	177.404	180.888
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.407,76	75.000	80.000	80.800	81.608	82.424
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.826,31	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	15.869,62	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	45.349,78	50.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	60.000	60.600	61.206	61.818
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.362,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.854.379,62	3.940.630	4.260.142	4.366.034	4.472.726	4.587.092
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.538.114,49	-3.712.540	-4.100.216	-4.201.966	-4.304.768	-4.412.938
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.538.114,49	-3.712.540	-4.100.216	-4.201.966	-4.304.768	-4.412.938
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)	-3.538.114,49	-3.712.540	-4.100.216	-4.201.966	-4.304.768	-4.412.938
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.390.389,85	2.498.686	2.366.288	2.389.952	2.411.851	2.437.990
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.389,85	2.498.686	2.366.288	2.389.952	2.411.851	2.437.990
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.147.916,66	-1.213.854	-1.733.928	-1.812.014	-1.892.917	-1.974.948
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.147.916,66	-1.213.854	-1.733.928	-1.812.014	-1.892.917	-1.974.948

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.06.0	Stadtbetrieb	-1.147.724,64	-1.213.854	-1.733.928	-1.812.014	-1.892.917	-1.974.948

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	17.256,99	16.390	10.714	-5.676
Liquiditätssaldo	-17.256,99	-16.390	-10.714	5.676
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	18.258,98	16.390	10.714	-5.676
Ergebnis	-18.258,98	-16.390	-10.714	5.676

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.326,88	10.390	6.714	6.899	7.089	7.284
501100 Dienstbezüge Beamte	9.899,88	10.390	6.714	6.899	7.089	7.284
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.427,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.219,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.219,00	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	2.713,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.713,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.258,98	16.390	10.714	10.899	11.089	11.284
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284
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)	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-18.258,98	-16.390	-10.714	-10.899	-11.089	-11.284

Produkt

01.111.08

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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, Beihilfevorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.032,15	0	3.500	3.500
Auszahlungen	422.702,65	2.164.680	2.353.765	189.085
Liquiditätssaldo	-420.670,50	-2.164.680	-2.350.265	-185.585
Erträge	87.669,38	0	3.250	3.250
Aufwendungen	1.985.460,13	2.890.633	3.181.387	290.754
Ergebnis	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.178.137	-287.504

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,64	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.001,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.001,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	247,49	0	500	500	500	500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	250	250	250	250
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	247,49	0	250	250	250	250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.135,42	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.135,42	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.384,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	1.831.723,45	1.445.333	1.662.087	1.751.527	1.677.543	1.631.825
501100 Dienstbezüge Beamte	183.268,85	133.995	227.503	233.759	240.188	246.793
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.131,08	66.836	67.855	69.721	71.638	73.608
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.724,64	5.181	5.545	5.697	5.854	6.015
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.851,88	13.368	13.562	13.935	14.319	14.712
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.274,00	500.000	520.000	535.000	550.000	565.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	972.486,00	496.145	565.461	620.248	538.396	477.141
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	506.987,00	229.808	262.161	273.167	257.148	248.556
12 - Versorgungsaufwendungen	39.254,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.254,00	1.325.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.300.000
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	114.482,68	120.300	169.300	149.693	140.091	141.491
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.777,67	95.300	135.300	115.353	105.407	106.461
543100 Geschäftsaufwendungen	20.168,01	25.000	34.000	34.340	34.684	35.030
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	20.537,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.460,13	2.890.633	3.181.387	3.276.220	3.217.634	3.073.316
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.933.075,74	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816
19 + Finanzerträge	35.284,99	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	35.284,99	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.284,99	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816
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)	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.08.0	Personalmanagement	-1.897.790,75	-2.890.633	-3.177.887	-3.272.720	-3.214.134	-3.069.816

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	27.541,33	50.000	55.000	5.000
Auszahlungen	299.728,99	233.060	287.264	54.204
Liquiditätssaldo	-272.187,66	-183.060	-232.264	-49.204
Erträge	51.867,08	50.000	55.000	5.000
Aufwendungen	293.784,60	233.060	227.264	-5.796
Ergebnis	-241.917,52	-183.060	-172.264	10.796

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	17,65	21,45	24,20	18,77	18,40	18,04

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	51.867,08	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>459100 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>51.867,08</i>	<i>50.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.867,08	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	178.628,61	156.560	197.264	202.689	208.264	213.991
<i>501100 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>115.911,84</i>	<i>93.997</i>	<i>103.729</i>	<i>106.582</i>	<i>109.513</i>	<i>112.525</i>
<i>501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>35.449,81</i>	<i>48.971</i>	<i>72.888</i>	<i>74.892</i>	<i>76.952</i>	<i>79.068</i>
<i>502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.790,31</i>	<i>3.797</i>	<i>5.636</i>	<i>5.791</i>	<i>5.951</i>	<i>6.114</i>
<i>503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.392,65</i>	<i>9.795</i>	<i>15.011</i>	<i>15.424</i>	<i>15.848</i>	<i>16.284</i>
<i>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>15.084,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 - Versorgungsaufwendungen	44.607,00	0	0	0	0	0
<i>512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	<i>44.607,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	70.548,99	76.500	90.000	90.300	90.603	90.909
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>24.212,26</i>	<i>26.500</i>	<i>30.000</i>	<i>30.300</i>	<i>30.603</i>	<i>30.909</i>
<i>544800 Schadensfälle</i>	<i>66.237,80</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	<i>-19.901,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.784,60	233.060	287.264	292.989	298.867	304.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900
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)	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900
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)	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900
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)	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-241.917,52	-183.060	-232.264	-237.989	-243.867	-249.900

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

Zwangswise 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, Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Fertigung von Tages-, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	63.500,65	137.850	140.350	2.500
Auszahlungen	341.105,89	281.274	239.086	-42.188
Liquiditätssaldo	-277.605,24	-143.424	-98.736	44.688
Erträge	223.976,07	137.850	140.350	2.500
Aufwendungen	477.738,75	341.274	299.086	-42.188
Ergebnis	-253.762,68	-203.424	-158.736	44.688

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	46,88	40,39	46,93	45,98	45,05	44,14

Teilergebnisplan 2020

01.111.10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	274,04	300	300	300	300	300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	300	300	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	223.702,03	137.550	140.050	140.050	140.050	140.050
456200 Säumniszuschläge	176.884,11	137.550	140.050	140.050	140.050	140.050
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.817,92	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	223.976,07	137.850	140.350	140.350	140.350	140.350
11 - Personalaufwendungen	273.647,84	271.274	214.086	219.974	226.022	232.238
501100 Dienstbezüge Beamte	147.469,60	159.609	153.953	158.187	162.537	167.007
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.085,86	87.407	47.293	48.594	49.930	51.303
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.185,60	6.776	3.241	3.330	3.421	3.515
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.418,78	17.482	9.599	9.863	10.134	10.413
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.488,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	66.499,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.499,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.920,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108.920,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.671,09	10.000	25.000	25.250	25.503	25.758
543100 Geschäftsaufwendungen	19.300,92	10.000	25.000	25.250	25.503	25.758
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.370,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.738,75	341.274	299.086	305.224	311.525	317.996
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646
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)	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646
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)	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646
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)	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646

Teilergebnisplan 2020

01.111.10

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.10.0	Zahlungsverwaltung einschl. Vollstreckung	-253.762,68	-203.424	-158.736	-164.874	-171.175	-177.646

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	200,00	250	250	0
Auszahlungen	216.348,92	205.555	204.109	-1.446
Liquiditätssaldo	-216.148,92	-205.305	-203.859	1.446
Erträge	200,00	250	250	0
Aufwendungen	223.800,47	205.555	204.109	-1.446
Ergebnis	-223.600,47	-205.305	-203.859	1.446

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	200,00	250	250	250	250	250
431100 Verwaltungsgebühren	200,00	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200,00	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	197.849,47	205.305	203.859	209.466	215.226	221.144
501100 Dienstbezüge Beamte	67.896,07	70.440	33.345	34.262	35.204	36.172
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.520,68	105.568	132.679	136.328	140.077	143.929
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.431,57	8.182	10.274	10.557	10.847	11.145
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.225,15	21.115	27.561	28.319	29.098	29.898
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.776,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	25.951,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.951,00	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	250	250	253	255	258
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	253	255	258
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.800,47	205.555	204.109	209.719	215.481	221.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152
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)	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152
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)	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152
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)	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152

Teilergebnisplan 2020

01.111.11

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.11.0	Steuern und Abgaben	-223.600,47	-205.305	-203.859	-209.469	-215.231	-221.152

Produkt

01.111.12

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	200,00	500	500	0
Auszahlungen	472.540,03	507.596	590.840	83.244
Liquiditätssaldo	-472.340,03	-507.096	-590.340	-83.244
Erträge	24.944,72	19.781	24.998	5.217
Aufwendungen	483.653,18	457.020	263.015	-194.005
Ergebnis	-458.708,46	-437.239	-238.017	199.222

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5,16	4,33	9,50	5,87	6,76	7,16

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	24.850,72	19.531	24.748	30.145	35.400	38.309
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.850,72	19.531	24.748	30.145	35.400	38.309
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	250	250	253	255	258
442100 Erträge aus Verkauf	70,00	250	250	253	255	258
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	126,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.046,72	19.781	24.998	30.398	35.655	38.567
11 - Personalaufwendungen	216.694,09	214.596	215.840	221.776	227.876	234.142
501100 Dienstbezüge Beamte	97.334,47	102.069	60.556	62.222	63.933	65.691
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.906,61	88.080	120.848	124.171	127.586	131.094
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.749,00	6.829	9.385	9.643	9.909	10.181
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.173,01	17.618	25.051	25.740	26.448	27.176
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.531,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	31.144,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.144,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.305,28	178.000	211.000	213.110	215.241	217.393
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	432,52	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.872,76	177.000	210.000	212.100	214.221	216.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.089,49	42.424	40.175	40.115	41.539	43.782
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.089,49	42.424	40.175	40.115	41.539	43.782
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,32	22.000	42.000	42.420	42.845	43.273
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	102,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	24.606,91	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	16.788,41	16.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	36.000	36.360	36.724	37.091
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.755,18	457.020	509.015	517.421	527.501	538.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023
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)	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023
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)	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-458.708,46	-437.239	-484.017	-487.023	-491.846	-500.023

Produkt

01.111.13

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

verantwortlich

Houben, Gort

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.144.209,97	104.324	140.624	36.300
Auszahlungen	452.234,74	489.531	545.148	55.617
Liquiditätssaldo	691.975,23	-385.207	-404.524	-19.317
Erträge	226.639,75	139.102	130.026	-9.076
Aufwendungen	742.444,24	759.525	822.436	62.911
Ergebnis	-515.804,49	-620.423	-692.410	-71.987

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	33,14	19,60	16,99	20,66	21,24	21,13

Teilergebnisplan 2020

01.111.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	34.778	34.402	34.402	34.402	34.402
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.367,39	34.778	34.402	34.402	34.402	34.402
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.272,36	104.324	95.624	96.580	97.546	98.521
441100 Mieten und Pachten	192.272,36	104.324	95.624	96.580	97.546	98.521
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	226.639,75	139.102	130.026	130.982	131.948	132.923
11 - Personalaufwendungen	186.013,90	193.151	183.577	188.626	193.813	199.142
501100 Dienstbezüge Beamte	25.521,76	26.476	27.452	28.207	28.982	29.779
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.613,33	130.465	122.108	125.466	128.917	132.462
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.732,97	10.114	9.507	9.769	10.037	10.313
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.238,84	26.096	24.510	25.184	25.877	26.588
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.907,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.598,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.598,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.742,82	293.880	360.571	224.190	226.432	228.697
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.927,89	139.800	198.600	60.600	61.206	61.818
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	193.814,93	154.080	161.971	163.590	165.226	166.879
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.880,78	220.101	220.101	220.100	200.091	200.091
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	219.880,78	220.101	220.101	220.100	200.091	200.091
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,46	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
543100 Geschäftsaufwendungen	574,46	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	683.809,96	709.632	765.249	633.926	621.356	628.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.170,21	-570.530	-635.223	-502.944	-489.408	-496.037
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)	-457.170,21	-570.530	-635.223	-502.944	-489.408	-496.037
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)	-457.170,21	-570.530	-635.223	-502.944	-489.408	-496.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.634,28	-49.893	-57.187	-57.758	-58.336	-58.919
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.634,28	-49.893	-57.187	-57.758	-58.336	-58.919

Teilergebnisplan 2020

01.111.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.804,49	-620.423	-692.410	-560.702	-547.744	-554.956
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.804,49	-620.423	-692.410	-560.702	-547.744	-554.956

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.13.0	Immobilienmanagement	-515.804,49	-620.423	-692.410	-560.702	-547.744	-554.956

Produkt

01.111.14

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	813.227,23	863.330	800.630	-62.700
Auszahlungen	28.846,58	705.365	3.761.564	3.056.199
Liquiditätssaldo	784.380,65	157.965	-2.960.934	-3.118.899
Erträge	204.930,49	25.400	27.700	2.300
Aufwendungen	115.975,76	61.632	61.021	-611
Ergebnis	88.954,73	-36.232	-33.321	2.911

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	232,93	62,93	70,01	68,42	66,86	65,33

Teilergebnisplan 2020

01.111.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	12.306,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431100 Verwaltungsgebühren	12.306,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.175,00	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
441100 Mieten und Pachten	33.175,00	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	276.649,64	500	500	500	500	500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	276.344,34	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	305,30	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	322.130,69	25.400	27.700	27.700	27.700	27.700
11 - Personalaufwendungen	30.148,83	33.865	28.064	28.836	29.629	30.444
501100 Dienstbezüge Beamte	27.405,83	33.865	28.064	28.836	29.629	30.444
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.743,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.111,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.111,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,81	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	3.041,81	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	897,00	1.000	3.500	3.570	3.641	3.714
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	897,00	1.000	3.500	3.570	3.641	3.714
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.979,28	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	117.200,20	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	4.889,08	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.890,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.177,92	40.365	39.564	40.486	41.431	42.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.952,77	-14.965	-11.864	-12.786	-13.731	-14.701
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)	116.952,77	-14.965	-11.864	-12.786	-13.731	-14.701
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)	116.952,77	-14.965	-11.864	-12.786	-13.731	-14.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.998,04	-21.267	-21.457	-21.693	-21.932	-22.151
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.998,04	-21.267	-21.457	-21.693	-21.932	-22.151
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.954,73	-36.232	-33.321	-34.479	-35.663	-36.852
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.14

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	88.954,73	-36.232	-33.321	-34.479	-35.663	-36.852

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung	88.954,73	-36.232	-33.321	-34.479	-35.663	-36.852

Produkt

01.111.15

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

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	14.272,08	12.670	13.657	987
Liquiditätssaldo	-14.272,08	-12.670	-13.657	-987
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	14.712,62	12.670	13.657	987
Ergebnis	-14.712,62	-12.670	-13.657	-987

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

01.111.15

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.952,17	6.420	7.407	7.611	7.820	8.035
501100 Dienstbezüge Beamte	4.586,06	1.618	2.049	2.105	2.163	2.223
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.768,86	3.758	4.172	4.287	4.405	4.526
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	289,88	292	321	330	339	348
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	758,37	752	865	889	913	938
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	549,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.623,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.623,00	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	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	887,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	887,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.712,62	12.670	13.657	13.861	14.070	14.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285
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)	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285
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)	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285
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)	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285

Teilergebnisplan 2020

01.111.15

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.15.0	Städtepartnerschaften	-14.712,62	-12.670	-13.657	-13.861	-14.070	-14.285

Produkt

01.111.16

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

verantwortlich

Savelsberg, Monika

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	42.292,17	43.757	42.641	-1.116
Liquiditätssaldo	-42.292,17	-43.757	-42.641	1.116
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	42.237,30	43.757	42.641	-1.116
Ergebnis	-42.237,30	-43.757	-42.641	1.116

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.289,82	42.757	41.641	42.786	43.963	45.172
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.216,65	33.469	32.382	33.272	34.187	35.127
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.518,96	2.594	2.506	2.575	2.646	2.719
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.542,09	6.694	6.753	6.939	7.130	7.326
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,12	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	947,48	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543100 Geschäftsaufwendungen	947,48	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.237,30	43.757	42.641	43.796	44.983	46.202
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202
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)	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202
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)	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202
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)	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202

Teilergebnisplan 2020

01.111.16

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-42.237,30	-43.757	-42.641	-43.796	-44.983	-46.202

Produkt

01.111.17

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	362,30	400	400	0
Auszahlungen	72.123,47	74.482	73.880	-602
Liquiditätssaldo	-71.761,17	-74.082	-73.480	602
Erträge	365,20	400	400	0
Aufwendungen	72.123,47	74.482	73.880	-602
Ergebnis	-71.758,27	-74.082	-73.480	602

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,51	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51

Teilergebnisplan 2020

01.111.17

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	365,20	400	400	404	408	412
431100 Verwaltungsgebühren	365,20	400	400	404	408	412
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	365,20	400	400	404	408	412
11 - Personalaufwendungen	71.931,43	73.732	72.930	74.936	76.997	79.115
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.465,59	57.715	57.052	58.621	60.233	61.890
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.631,19	4.473	4.655	4.783	4.915	5.050
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.834,65	11.544	11.223	11.532	11.849	12.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	707	714	721
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	707	714	721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,04	50	250	253	255	258
543100 Geschäftsaufwendungen	192,04	50	250	253	255	258
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.123,47	74.482	73.880	75.896	77.966	80.094
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682
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)	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682
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)	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682
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)	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682

Teilergebnisplan 2020

01.111.17

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.17.0	Archiv	-71.758,27	-74.082	-73.480	-75.492	-77.558	-79.682

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Grünewald, Joachim

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	29.185,34	18.500	5.000	-13.500
Auszahlungen	20.181,07	35.719	42.489	6.770
Liquiditätssaldo	9.004,27	-17.219	-37.489	-20.270
Erträge	9.715,12	18.500	5.000	-13.500
Aufwendungen	21.228,16	35.719	42.489	6.770
Ergebnis	-11.513,04	-17.219	-37.489	-20.270

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	45,77	51,79	11,77	50,71	50,62	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	9.715,12	18.500	5.000	20.000	20.200	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.715,12	18.500	5.000	20.000	20.200	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.715,12	18.500	5.000	20.000	20.200	0
11 - Personalaufwendungen	18.164,01	17.719	16.489	16.942	17.407	17.886
501100 Dienstbezüge Beamte	10.909,40	11.201	9.927	10.200	10.480	10.768
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.905,32	5.100	5.132	5.273	5.418	5.567
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	393,65	397	405	416	427	439
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	967,64	1.021	1.025	1.053	1.082	1.112
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	988,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,00	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	139,15	18.000	26.000	22.500	22.500	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	11.000	11.000	11.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	139,15	11.000	15.000	11.500	11.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.228,16	35.719	42.489	39.442	39.907	17.886
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886
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)	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886
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)	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886
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)	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886

Teilergebnisplan 2020

02.121.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-11.513,04	-17.219	-37.489	-19.442	-19.707	-17.886

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	96.488,59	140.200	145.200	5.000
Auszahlungen	103.397,78	103.534	88.819	-14.715
Liquiditätssaldo	-6.909,19	36.666	56.381	19.715
Erträge	117.596,22	140.200	145.200	5.000
Aufwendungen	109.897,89	103.837	86.119	-17.718
Ergebnis	7.698,33	36.363	59.081	22.718

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	107,30	135,41	168,60	160,57	157,71	154,88

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,56	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus Verkauf	62,56	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117.533,66	140.000	145.000	145.100	145.201	145.303
450100 Sonstige ordentliche Erträge	3.988,01	15.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456100 Bußgelder	113.545,65	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.596,22	140.200	145.200	145.300	145.401	145.503
11 - Personalaufwendungen	61.016,35	58.084	45.369	46.617	47.899	49.216
501100 Dienstbezüge Beamte	55.421,35	58.084	45.369	46.617	47.899	49.216
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.595,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	16.547,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.547,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,16	23.000	20.500	20.705	20.912	21.121
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	386,77	500	500	505	510	515
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.366,39	22.500	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	20.278,04	22.450	22.950	23.168	23.387	23.609
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	18.226,10	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	849,54	1.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	250	250	253	255	258
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.594,55	103.534	88.819	90.490	92.198	93.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.001,67	36.666	56.381	54.810	53.203	51.557
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)	8.001,67	36.666	56.381	54.810	53.203	51.557
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)	8.001,67	36.666	56.381	54.810	53.203	51.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,34	-303	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,34	-303	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.698,33	36.363	56.381	54.810	53.203	51.557
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.698,33	36.363	56.381	54.810	53.203	51.557

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen	7.698,33	36.363	56.381	54.810	53.203	51.557

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.824,60	3.000	3.500	500
Auszahlungen	185.327,78	189.753	200.619	10.866
Liquiditätssaldo	-181.503,18	-186.753	-197.119	-10.366
Erträge	4.900,00	3.000	3.500	500
Aufwendungen	193.074,24	189.753	200.569	10.816
Ergebnis	-188.174,24	-186.753	-197.069	-10.316

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,54	1,58	1,75	1,70	1,66	1,61

Teilergebnisplan 2020

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	4.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.900,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	158.668,76	182.703	190.569	195.808	201.193	206.725
501100 Dienstbezüge Beamte	79.176,36	87.100	92.421	94.963	97.574	100.257
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.745,11	74.834	76.393	78.493	80.652	82.870
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.320,79	5.801	5.907	6.069	6.236	6.407
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.308,50	14.968	15.848	16.283	16.731	17.191
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.118,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	24.010,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.010,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,48	7.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.395,48	7.000	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	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.074,24	189.753	200.619	205.959	211.445	217.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580
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)	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580
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)	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580
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)	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580

Teilergebnisplan 2020

02.122.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen	-188.174,24	-186.753	-197.119	-202.459	-207.945	-213.580

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	22.686,65	17.500	20.000	2.500
Auszahlungen	96.758,63	74.825	96.259	21.434
Liquiditätssaldo	-74.071,98	-57.325	-76.259	-18.934
Erträge	20.950,00	17.500	20.000	2.500
Aufwendungen	104.284,26	74.825	96.209	21.384
Ergebnis	-83.334,26	-57.325	-76.209	-18.884

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20,09	23,39	20,79	20,22	19,68	19,15

Teilergebnisplan 2020

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	20.950,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
431100 Verwaltungsgebühren	20.950,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.950,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	83.199,26	74.775	96.209	98.855	101.574	104.367
501100 Dienstbezüge Beamte	73.311,48	74.775	96.209	98.855	101.574	104.367
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.154,60	0	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	166,98	0	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	435,20	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.131,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	21.085,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.085,00	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	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.284,26	74.825	96.259	98.906	101.625	104.419
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419
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)	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419
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)	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419
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)	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419

Teilergebnisplan 2020

02.122.03

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten	-83.334,26	-57.325	-76.259	-78.906	-81.625	-84.419

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 Gewereregister; 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	21.392,70	17.500	17.500	0
Auszahlungen	70.514,44	57.262	52.495	-4.767
Liquiditätssaldo	-49.121,74	-39.762	-34.995	4.767
Erträge	17.681,70	17.500	17.500	0
Aufwendungen	76.003,16	57.262	52.445	-4.817
Ergebnis	-58.321,46	-39.762	-34.945	4.817

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,26	30,56	33,37	32,44	31,58	30,73

Teilergebnisplan 2020

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	17.681,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431100 Verwaltungsgebühren	17.681,70	17.500	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.681,70	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	57.673,16	57.212	52.445	53.888	55.369	56.892
501100 Dienstbezüge Beamte	51.475,16	57.212	52.445	53.888	55.369	56.892
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.198,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.330,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.330,00	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	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.003,16	57.262	52.495	53.939	55.420	56.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444
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)	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444
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)	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444
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)	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten	-58.321,46	-39.762	-34.995	-36.439	-37.920	-39.444

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	184.192,09	160.000	175.000	15.000
Auszahlungen	341.837,75	308.279	270.995	-37.284
Liquiditätssaldo	-157.645,66	-148.279	-95.995	52.284
Erträge	183.790,34	160.000	175.000	15.000
Aufwendungen	349.757,73	308.279	270.495	-37.784
Ergebnis	-165.967,39	-148.279	-95.495	52.784

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
52,55	51,90	64,70	63,54	62,51	61,49

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	183.790,34	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
431100 Verwaltungsgebühren	183.790,34	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.790,34	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11 - Personalaufwendungen	199.334,68	207.779	160.495	164.909	169.444	174.104
501100 Dienstbezüge Beamte	111.166,72	154.838	157.005	161.323	165.759	170.318
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.022,49	41.439	2.713	2.787	2.864	2.943
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.499,08	3.213	210	216	222	228
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.769,39	8.289	567	583	599	615
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.877,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	41.035,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.035,00	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	109.388,05	100.500	110.500	110.505	110.510	110.515
542200 Mieten und Pachten	543,83	500	500	505	510	515
543100 Geschäftsaufwendungen	108.844,22	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.757,73	308.279	270.995	275.414	279.954	284.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619
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)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619
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)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)	-165.967,39	-148.279	-95.995	-100.414	-104.954	-109.619

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	30.389,50	30.000	30.000	0
Auszahlungen	115.279,26	95.894	100.668	4.774
Liquiditätssaldo	-84.889,76	-65.894	-70.668	-4.774
Erträge	30.389,50	30.000	30.000	0
Aufwendungen	119.786,29	95.894	100.668	4.774
Ergebnis	-89.396,79	-65.894	-70.668	-4.774

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	25,37	31,28	29,80	29,04	28,30	27,58

Teilergebnisplan 2020

02.122.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	30.389,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431100 Verwaltungsgebühren	30.389,50	30.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.389,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	92.508,35	88.394	92.918	95.472	98.098	100.797
501100 Dienstbezüge Beamte	46.212,98	47.450	51.041	52.444	53.887	55.369
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.912,56	32.050	32.551	33.446	34.366	35.311
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.467,24	2.484	2.518	2.587	2.658	2.732
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.333,57	6.410	6.808	6.995	7.187	7.385
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.582,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.463,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.463,00	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	7.814,94	7.500	7.750	7.828	7.906	7.985
543100 Geschäftsaufwendungen	7.814,94	7.500	7.750	7.828	7.906	7.985
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.786,29	95.894	100.668	103.300	106.004	108.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782
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)	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782
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)	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782
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)	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782

Teilergebnisplan 2020

02.122.07

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.122.07.0	Personenstandswesen	-89.396,79	-65.894	-70.668	-73.300	-76.004	-78.782

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	90.150,75	104.600	104.600	0
Auszahlungen	1.301.751,81	1.444.019	1.819.308	375.289
Liquiditätssaldo	-1.211.601,06	-1.339.419	-1.714.708	-375.289
Erträge	252.648,67	320.869	288.734	-32.135
Aufwendungen	846.892,65	920.097	919.413	-684
Ergebnis	-594.243,98	-599.228	-630.679	-31.451

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	30,36	35,48	31,89	29,29	28,72	31,86

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	223.746,49	288.869	261.734	249.132	237.637	276.704
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223.746,49	288.869	261.734	249.132	237.637	276.704
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.776,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448100 Erstattungen vom Land	2.394,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.731,82	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.731,82	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	252.648,67	320.869	288.734	276.132	264.637	303.704
11 - Personalaufwendungen	118.126,27	129.838	189.654	194.870	200.229	205.735
501100 Dienstbezüge Beamte	61.585,97	74.991	81.541	83.784	86.088	88.455
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.145,16	42.932	84.499	86.823	89.210	91.664
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.746,19	3.328	6.183	6.353	6.528	6.707
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.985,89	8.587	17.431	17.910	18.403	18.909
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.663,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	16.708,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.708,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.079,74	284.710	290.548	276.159	261.540	255.698
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.127,31	53.500	50.000	25.000	25.250	25.503
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	64.243,36	67.410	57.308	57.881	58.460	59.045
525100 Haltung von Fahrzeugen	60.843,77	61.200	68.000	68.680	69.367	61.812
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.736,74	81.600	83.240	84.073	84.913	85.762
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.128,56	21.000	29.500	38.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.667,95	344.310	330.996	316.448	303.611	335.038
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	281.667,95	344.310	330.996	316.448	303.611	335.038
15 - Transferaufwendungen	2.662,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.662,50	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.029,04	142.721	151.856	152.540	153.231	153.928
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.090,04	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543100 Geschäftsaufwendungen	18.015,53	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	36.389,88	41.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	45.000	45.450	45.905	46.364
544600 Versicherungen	4.218,59	4.221	4.356	4.400	4.444	4.488
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	832.273,50	904.329	965.804	942.767	921.361	953.149
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.624,83	-583.460	-677.070	-666.635	-656.724	-649.445
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 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.624,83	-583.460	-677.070	-666.635	-656.724	-649.445
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)	-579.624,83	-583.460	-677.070	-666.635	-656.724	-649.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.619,15	-15.768	-13.965	-14.104	-14.245	-14.388
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.619,15	-15.768	-13.965	-14.104	-14.245	-14.388
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.243,98	-599.228	-691.035	-680.739	-670.969	-663.833
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.243,98	-599.228	-691.035	-680.739	-670.969	-663.833

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	-594.243,98	-599.228	-691.035	-680.739	-670.969	-663.833

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	20.572,22	633.300	1.648.717	1.015.417
Auszahlungen	1.502.406,01	3.212.102	3.465.085	252.983
Liquiditätssaldo	-1.481.833,79	-2.578.802	-1.816.368	762.434
Erträge	368.931,80	335.312	381.928	46.616
Aufwendungen	1.838.123,83	1.975.867	1.800.072	-175.795
Ergebnis	-1.469.192,03	-1.640.555	-1.418.144	222.411

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	22,48	19,22	23,26	28,57	27,26	28,31

Teilergebnisplan 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	361.500,69	332.062	374.928	445.204	448.829	434.719
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.812,12	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341.688,57	332.012	374.928	445.204	448.829	434.719
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Mieten und Pachten	7.190,00	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241,11	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	241,11	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	368.931,80	335.312	381.928	452.204	455.829	441.719
11 - Personalaufwendungen	319.654,84	278.129	305.052	313.442	322.061	330.918
501100 Dienstbezüge Beamte	14.065,27	11.518	17.911	18.404	18.910	19.430
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.621,75	208.692	223.147	229.284	235.589	242.068
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.208,90	16.178	17.251	17.726	18.213	18.714
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.112,92	41.741	46.743	48.028	49.349	50.706
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.646,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.867,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.867,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.056,84	946.470	815.000	619.948	694.946	629.992
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	239.863,37	420.400	319.000	119.000	189.000	119.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	5.700,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	483.537,22	471.870	441.680	446.097	450.558	455.063
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.461,05	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
527100 Lernmittel	41.694,20	42.000	42.120	42.541	42.967	43.396
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	801,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	490.376,85	460.377	493.881	580.287	585.404	528.998
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	490.376,85	460.377	493.881	580.287	585.404	528.998
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.240,08	59.500	77.000	69.185	69.877	70.576
542200 Mieten und Pachten	6.874,77	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
543100 Geschäftsaufwendungen	28.795,02	26.000	32.000	30.300	30.603	30.909
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	14.570,29	25.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	36.500	30.300	30.603	30.909
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.641.195,61	1.744.476	1.690.933	1.582.862	1.672.288	1.560.484
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.263,81	-1.409.164	-1.309.005	-1.130.658	-1.216.459	-1.118.765
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 2020

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.263,81	-1.409.164	-1.309.005	-1.130.658	-1.216.459	-1.118.765
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)	-1.272.263,81	-1.409.164	-1.309.005	-1.130.658	-1.216.459	-1.118.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.928,22	-231.391	-157.759	-159.336	-160.930	-162.539
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.928,22	-231.391	-157.759	-159.336	-160.930	-162.539
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.469.192,03	-1.640.555	-1.466.764	-1.289.994	-1.377.389	-1.281.304
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.469.192,03	-1.640.555	-1.466.764	-1.289.994	-1.377.389	-1.281.304

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.211.01.0	Grundschulen	-1.469.192,03	-1.640.555	-1.466.764	-1.289.994	-1.377.389	-1.281.304

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.659,99	6.500	176.271	169.771
Auszahlungen	474.324,39	650.487	641.936	-8.551
Liquiditätssaldo	-472.664,40	-643.987	-465.665	178.322
Erträge	156.260,84	145.084	150.016	4.932
Aufwendungen	697.428,96	709.081	663.062	-46.019
Ergebnis	-541.168,12	-563.997	-513.046	50.951

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23,08	21,12	23,33	24,20	23,97	23,75

Teilergebnisplan 2020

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	138.722,09	138.584	140.016	156.643	156.643	156.643
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.722,09	138.584	140.016	156.643	156.643	156.643
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Mieten und Pachten	11.200,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.338,75	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.338,75	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	156.260,84	145.084	150.016	166.643	166.643	166.643
11 - Personalaufwendungen	99.582,33	111.389	122.504	125.873	129.334	132.891
501100 Dienstbezüge Beamte	7.544,95	4.607	6.755	6.940	7.131	7.327
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.176,07	83.584	90.195	92.676	95.224	97.843
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.790,98	6.479	6.922	7.112	7.308	7.509
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.247,33	16.719	18.632	19.145	19.671	20.212
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	823,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.438,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.438,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.257,29	313.515	266.603	265.899	268.558	271.243
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	81.676,85	80.100	34.000	34.000	34.340	34.683
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	205.454,25	197.415	193.103	195.034	196.984	198.954
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.174,55	9.000	12.000	9.090	9.181	9.273
527100 Lernmittel	22.431,64	26.000	26.500	26.765	27.033	27.303
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	520,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.410,55	224.486	233.456	251.841	251.839	251.778
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	225.410,55	224.486	233.456	251.841	251.839	251.778
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.365,68	37.500	55.500	44.945	45.395	45.849
542200 Mieten und Pachten	2.782,46	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543100 Geschäftsaufwendungen	11.198,71	14.000	17.000	16.160	16.322	16.485
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	20.384,51	20.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	35.000	25.250	25.503	25.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.053,85	686.890	678.063	688.558	695.126	701.761
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.793,01	-541.806	-528.047	-521.915	-528.483	-535.118
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)	-520.793,01	-541.806	-528.047	-521.915	-528.483	-535.118
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 2020

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.793,01	-541.806	-528.047	-521.915	-528.483	-535.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.375,11	-22.191	-19.999	-20.199	-20.401	-20.605
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.375,11	-22.191	-19.999	-20.199	-20.401	-20.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.168,12	-563.997	-548.046	-542.114	-548.884	-555.723
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-541.168,12	-563.997	-548.046	-542.114	-548.884	-555.723

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule	-541.168,12	-563.997	-548.046	-542.114	-548.884	-555.723

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	123.174,72	125.310	126.453	1.143
Liquiditätssaldo	-123.174,72	-125.310	-126.453	-1.143
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	123.174,72	125.310	123.500	-1.810
Ergebnis	-123.174,72	-125.310	-123.500	1.810

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	123.174,72	125.310	126.453	127.384	127.520	127.661
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.500,00	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	-325,28	1.810	2.953	3.884	4.020	4.161
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.174,72	125.310	126.453	127.384	127.520	127.661
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661
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)	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661
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)	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661
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)	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasium	-123.174,72	-125.310	-126.453	-127.384	-127.520	-127.661

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	-1.322,49	71.000	327.049	256.049
Auszahlungen	980.493,91	3.294.877	2.001.042	-1.293.835
Liquiditätssaldo	-981.816,40	-3.223.877	-1.673.993	1.549.884
Erträge	423.440,12	378.342	307.213	-71.129
Aufwendungen	1.441.717,23	1.537.026	1.488.085	-48.941
Ergebnis	-1.018.277,11	-1.158.684	-1.180.872	-22.188

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29,67	24,83	21,14	26,47	26,75	24,78

Teilergebnisplan 2020

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	422.060,12	377.342	306.213	441.013	440.813	400.152
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.000,00	70.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	306.060,12	307.342	306.213	441.013	440.813	400.152
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
441100 Mieten und Pachten	1.380,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	529,25	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	529,25	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	423.969,37	378.342	307.213	442.023	441.833	401.182
11 - Personalaufwendungen	465.369,53	455.237	469.679	482.596	495.867	509.503
501100 Dienstbezüge Beamte	15.089,88	9.214	13.509	13.881	14.263	14.655
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.433,81	349.131	381.470	391.960	402.739	413.814
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	27.235,60	27.063	29.503	30.315	31.148	32.005
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.964,24	69.829	45.197	46.440	47.717	49.029
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.646,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.867,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.867,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.209,04	571.910	498.441	538.725	507.052	512.124
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.783,33	134.800	70.000	106.000	70.000	70.700
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	338.923,09	356.310	347.641	351.117	354.628	358.175
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.750,28	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
527100 Lernmittel	55.033,34	66.000	66.000	66.660	67.327	68.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.719,00	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.913,89	449.607	453.834	592.748	592.925	540.394
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	452.913,89	449.607	453.834	592.748	592.925	540.394
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.239,85	47.000	91.000	55.550	56.107	56.668
542200 Mieten und Pachten	3.509,82	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
543100 Geschäftsaufwendungen	24.679,29	22.000	26.000	25.250	25.503	25.758
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	12.521,49	20.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	60.000	25.250	25.503	25.758
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	529,25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.427.599,31	1.523.754	1.512.954	1.669.619	1.651.951	1.618.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.629,94	-1.145.412	-1.205.741	-1.227.596	-1.210.118	-1.217.507
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)	-1.003.629,94	-1.145.412	-1.205.741	-1.227.596	-1.210.118	-1.217.507
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-1.003.629,94	-1.145.412	-1.205.741	-1.227.596	-1.210.118	-1.217.507
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.647,17	-13.272	-35.131	-35.482	-35.837	-36.195
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.647,17	-13.272	-35.131	-35.482	-35.837	-36.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.806,36	-1.158.684	-1.240.872	-1.263.078	-1.245.955	-1.253.702
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.018.806,36	-1.158.684	-1.240.872	-1.263.078	-1.245.955	-1.253.702

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.218.01.0	Gesamtschule	-1.018.277,11	-1.158.684	-1.240.872	-1.263.078	-1.245.955	-1.253.702

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	263.910,30	243.500	298.086	54.586
Liquiditätssaldo	-263.910,30	-243.500	-298.086	-54.586
Erträge	140.526,32	0	0	0
Aufwendungen	331.880,31	243.500	0	-243.500
Ergebnis	-191.353,99	-243.500	0	243.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	116.165,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.165,00	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	451.493,20	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	451.493,20	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	567.658,20	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	43.608,69	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.608,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	263.910,30	243.500	298.086	317.206	328.308	339.799
537600 Kreisumlage andere Mehrbelastungen	263.910,30	243.500	298.086	317.206	328.308	339.799
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.493,20	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	427.131,88	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	24.361,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	759.012,19	243.500	298.086	317.206	328.308	339.799
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799
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)	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799
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)	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799
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)	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799

Teilergebnisplan 2020

03.221.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.221.01.0	Förderschule	-191.353,99	-243.500	-298.086	-317.206	-328.308	-339.799

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderungskosten

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.523,37	10.000	5.000	-5.000
Auszahlungen	640.929,38	831.905	881.225	49.320
Liquiditätssaldo	-636.406,01	-821.905	-876.225	-54.320
Erträge	4.523,37	10.000	0	-10.000
Aufwendungen	751.448,70	831.905	881.225	49.320
Ergebnis	-746.925,33	-821.905	-881.225	-59.320

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,60	1,20	0,00	0,57	0,57	0,57

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	4.523,37	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.523,37	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.523,37	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11 - Personalaufwendungen	16.098,16	15.905	16.225	16.671	17.129	17.601
501100 Dienstbezüge Beamte	4.347,00	4.607	4.706	4.835	4.968	5.105
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.770,42	8.843	8.980	9.227	9.481	9.742
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	668,10	686	684	703	722	742
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.763,64	1.769	1.855	1.906	1.958	2.012
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	549,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.623,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.623,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.727,54	816.000	865.000	873.650	882.387	891.210
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	733.727,54	816.000	865.000	873.650	882.387	891.210
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	751.448,70	831.905	881.225	890.321	899.516	908.811
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659
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)	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten	-746.925,33	-821.905	-876.225	-885.271	-894.415	-903.659

Produkt

03.242.01

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

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	464.911,20	394.000	455.000	61.000
Auszahlungen	462.547,12	470.000	514.000	44.000
Liquiditätssaldo	2.364,08	-76.000	-59.000	17.000
Erträge	442.295,19	394.000	455.000	61.000
Aufwendungen	242.025,01	470.000	514.000	44.000
Ergebnis	200.270,18	-76.000	-59.000	17.000

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
182,75	83,83	88,52	88,44	88,35	88,27

Teilergebnisplan 2020

03.242.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	442.295,19	394.000	455.000	458.900	462.839	466.817
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.295,19	394.000	455.000	458.900	462.839	466.817
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	442.295,19	394.000	455.000	458.900	462.839	466.817
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	242.025,01	470.000	514.000	518.900	523.849	528.847
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	242.025,01	470.000	514.000	518.900	523.849	528.847
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.025,01	470.000	514.000	518.900	523.849	528.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030
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)	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030
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)	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030
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)	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler	200.270,18	-76.000	-59.000	-60.000	-61.010	-62.030

Produkt

03.243.01

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

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	5.035,95	9.500	9.500	0
Auszahlungen	186.001,83	178.873	188.467	9.594
Liquiditätssaldo	-180.965,88	-169.373	-178.967	-9.594
Erträge	5.035,95	9.500	9.500	0
Aufwendungen	185.302,62	178.873	42.640	-136.233
Ergebnis	-180.266,67	-169.373	-33.140	136.233

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,72	5,31	22,28	4,98	4,92	4,85

Teilergebnisplan 2020

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	5.035,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448100 Erstattungen vom Land	5.035,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.035,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	35.840,82	33.318	33.140	34.052	34.989	35.950
501100 Dienstbezüge Beamte	16.843,55	16.371	15.862	16.298	16.747	17.207
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.155,80	13.265	13.470	13.841	14.221	14.612
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.002,08	1.029	1.026	1.055	1.084	1.113
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.645,39	2.653	2.782	2.858	2.937	3.018
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.489,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.489,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.035,95	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	137.936,85	136.055	145.827	147.286	148.759	150.247
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	500	506	511	516
544600 Versicherungen	137.936,85	135.955	145.327	146.780	148.248	149.731
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.302,62	178.873	188.467	190.838	193.248	195.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197
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)	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197
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)	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197
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)	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197

Teilergebnisplan 2020

03.243.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben	-180.266,67	-169.373	-178.967	-181.338	-183.748	-186.197

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	20.405,50	17.500	19.500	2.000
Auszahlungen	200.564,27	214.128	183.594	-30.534
Liquiditätssaldo	-180.158,77	-196.628	-164.094	32.534
Erträge	24.609,96	30.871	20.577	-10.294
Aufwendungen	237.274,00	244.887	205.470	-39.417
Ergebnis	-212.664,04	-214.016	-184.893	29.123

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	11,61	14,06	11,24	10,67	10,34	10,12

Teilergebnisplan 2020

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	5.244,96	14.871	2.577	1.837	1.837	1.837
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.945,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.299,59	13.371	1.077	337	337	337
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	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	17.200,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.200,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.609,96	30.871	20.577	19.837	19.837	19.837
11 - Personalaufwendungen	142.880,59	173.628	140.894	144.769	148.750	152.841
501100 Dienstbezüge Beamte	41.773,83	24.914	11.935	12.263	12.600	12.947
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.368,86	116.407	100.570	103.336	106.178	109.098
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.291,07	9.024	7.732	7.945	8.163	8.388
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.847,83	23.283	20.657	21.225	21.809	22.408
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.599,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	28.387,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.387,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.529,32	38.500	40.500	38.500	40.500	40.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.529,32	38.500	40.500	38.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.396,83	5.402	1.687	452	341	332
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.396,83	5.402	1.687	452	341	332
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,27	2.000	2.200	2.222	2.244	2.267
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	822,27	2.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	2.200	2.222	2.244	2.267
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.016,01	219.530	185.281	185.943	191.835	195.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.406,05	-188.659	-164.704	-166.106	-171.998	-176.103
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)	-187.406,05	-188.659	-164.704	-166.106	-171.998	-176.103
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)	-187.406,05	-188.659	-164.704	-166.106	-171.998	-176.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,99	-25.357	-22.389	-22.613	-22.839	-23.067

Teilergebnisplan 2020

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,99	-25.357	-22.389	-22.613	-22.839	-23.067
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.664,04	-214.016	-187.093	-188.719	-194.837	-199.170
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.664,04	-214.016	-187.093	-188.719	-194.837	-199.170

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.261.01.0	Theater	-212.664,04	-214.016	-187.093	-188.719	-194.837	-199.170

Produkt

04.263.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

Wallbaum, Anja

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	42.997,02	45.304	50.098	4.794
Liquiditätssaldo	-42.997,02	-45.304	-50.098	-4.794
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	43.320,82	46.028	50.098	4.070
Ergebnis	-43.320,82	-46.028	-50.098	-4.070

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,10	10.304	15.098	15.249	15.401	15.555
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	297,93	2.600	1.500	1.515	1.530	1.545
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	7.564,17	7.704	13.598	13.734	13.871	14.010
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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	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	42.862,10	45.304	50.098	50.249	50.401	50.555
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.862,10	-45.304	-50.098	-50.249	-50.401	-50.555
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.862,10	-45.304	-50.098	-50.249	-50.401	-50.555
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)	-42.862,10	-45.304	-50.098	-50.249	-50.401	-50.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458,72	-724	-3.652	-3.689	-3.726	-3.763
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-458,72	-724	-3.652	-3.689	-3.726	-3.763
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.320,82	-46.028	-53.750	-53.938	-54.127	-54.318
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.320,82	-46.028	-53.750	-53.938	-54.127	-54.318

Teilergebnisplan 2020

04.263.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.263.01.0	Musikschule	-43.320,82	-46.028	-53.750	-53.938	-54.127	-54.318

Produkt

04.263.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.02	Kreismusikschule

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule, Abrechnung und Anweisung der Umlagen

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	11.340,75	11.422	12.656	1.234
Liquiditätssaldo	-11.340,75	-11.422	-12.656	-1.234
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	11.340,75	11.422	0	-11.422
Ergebnis	-11.340,75	-11.422	0	11.422

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

04.263.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	11.340,75	11.422	12.656	13.099	13.557	14.032
537600 <i>Kreisumlage andere Mehrbelastungen</i>	11.340,75	11.422	12.656	13.099	13.557	14.032
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.340,75	11.422	12.656	13.099	13.557	14.032
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032
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)	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032
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)	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032
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)	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.263.02.0	Kreismusikschule	-11.340,75	-11.422	-12.656	-13.099	-13.557	-14.032

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	27.017,21	29.850	30.038	188
Auszahlungen	356.197,62	381.028	408.668	27.640
Liquiditätssaldo	-329.180,41	-351.178	-378.630	-27.452
Erträge	29.044,52	32.115	31.470	-645
Aufwendungen	370.797,40	390.714	410.026	19.312
Ergebnis	-341.752,88	-358.599	-378.556	-19.957

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	8,02	8,42	7,76	7,52	7,33	7,01

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.125,56	4.265	3.682	3.682	3.681	3.021
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	898,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	1.000	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.027,31	2.265	2.182	2.182	2.181	1.521
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.918,96	27.600	28.288	27.600	27.600	27.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.918,96	27.600	28.288	27.600	27.600	27.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.044,52	32.115	32.220	31.532	31.531	30.871
11 - Personalaufwendungen	293.965,25	311.927	343.018	352.451	362.143	372.102
501100 Dienstbezüge Beamte	3.197,95	0	2.049	2.105	2.163	2.223
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227.884,05	244.165	266.926	274.266	281.808	289.558
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.830,10	18.926	21.025	21.604	22.198	22.808
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.778,15	48.836	53.018	54.476	55.974	57.513
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	816,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	816,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724,11	53.501	50.800	51.308	51.821	52.339
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.065,11	6.000	4.500	4.545	4.590	4.636
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	13.263,25	13.001	10.100	10.201	10.303	10.406
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.995,75	33.500	35.200	35.552	35.908	36.267
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.844,76	2.881	3.047	3.300	3.331	2.920
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.844,76	2.881	3.047	3.300	3.331	2.920
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.885,56	13.100	12.350	12.474	12.598	12.724
542200 Mieten und Pachten	336,58	600	600	606	612	618
543100 Geschäftsaufwendungen	8.334,25	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	1.214,73	2.500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	2.750	2.778	2.805	2.833
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.235,68	381.409	409.215	419.533	429.893	440.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.191,16	-349.294	-376.995	-388.001	-398.362	-409.214
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)	-333.191,16	-349.294	-376.995	-388.001	-398.362	-409.214
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-333.191,16	-349.294	-376.995	-388.001	-398.362	-409.214
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.561,72	-9.305	-4.561	-4.606	-4.653	-4.699
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.561,72	-9.305	-4.561	-4.606	-4.653	-4.699
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.752,88	-358.599	-381.556	-392.607	-403.015	-413.913
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.752,88	-358.599	-381.556	-392.607	-403.015	-413.913

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04.272.01.0	Bibliothek	-341.752,88	-358.599	-381.556	-392.607	-403.015	-413.913

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

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	19.238,18	72.065	284.574	212.509
Auszahlungen	490.398,81	264.859	583.176	318.317
Liquiditätssaldo	-471.160,63	-192.794	-298.602	-105.808
Erträge	90.067,43	54.878	107.517	52.639
Aufwendungen	237.907,92	306.884	329.157	22.273
Ergebnis	-147.840,49	-252.006	-221.640	30.366

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40,35	18,62	34,45	33,37	39,88	42,32

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	70.649,09	22.813	75.443	79.871	80.126	69.445
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.649,09	22.813	75.443	79.871	80.126	69.445
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.418,34	32.065	32.074	32.395	32.719	33.046
441100 Mieten und Pachten	19.418,34	32.065	32.074	32.395	32.719	33.046
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	90.067,43	54.878	107.517	112.266	112.845	102.491
11 - Personalaufwendungen	17.126,17	16.079	18.944	19.464	20.000	20.551
501100 Dienstbezüge Beamte	3.197,32	0	2.049	2.105	2.163	2.223
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.781,81	12.584	13.173	13.535	13.907	14.290
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	802,75	977	1.018	1.046	1.075	1.105
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.069,29	2.518	2.704	2.778	2.855	2.933
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	816,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	816,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.031,39	145.780	160.482	176.086	121.697	102.314
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.337,36	88.000	100.000	115.000	60.000	40.000
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	57.694,03	57.780	60.482	61.086	61.697	62.314
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.768,12	97.438	98.156	105.640	105.945	83.978
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.768,12	97.438	98.156	105.640	105.945	83.978
15 - Transferaufwendungen	29.999,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.999,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,99	3.000	2.750	2.778	2.805	2.834
543100 Geschäftsaufwendungen	1.185,00	2.500	2.000	2.020	2.040	2.061
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	291,99	500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	750	758	765	773
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.218,66	294.797	312.832	336.468	282.947	242.177
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.151,23	-239.919	-205.315	-224.202	-170.102	-139.686
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.151,23	-239.919	-205.315	-224.202	-170.102	-139.686
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)	-133.151,23	-239.919	-205.315	-224.202	-170.102	-139.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-14.689,26	-12.087	-17.075	-17.246	-17.419	-17.593
581100 Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-14.689,26	-12.087	-17.075	-17.246	-17.419	-17.593
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.840,49	-252.006	-222.390	-241.448	-187.521	-157.279
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.840,49	-252.006	-222.390	-241.448	-187.521	-157.279

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-147.840,49	-252.006	-222.390	-241.448	-187.521	-157.279

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	77.946,46	90.000	92.000	2.000
Auszahlungen	75.900,49	79.177	78.842	-335
Liquiditätssaldo	2.045,97	10.823	13.158	2.335
Erträge	78.159,26	90.000	92.000	2.000
Aufwendungen	75.900,49	79.177	78.842	-335
Ergebnis	2.258,77	10.823	13.158	2.335

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	102,98	113,67	116,69	114,70	112,75	110,83

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	78.159,26	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	78.159,26	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.159,26	90.000	92.000	92.920	93.849	94.788
11 - Personalaufwendungen	75.884,59	79.177	78.842	81.010	83.237	85.526
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.662,91	61.977	62.108	63.816	65.571	67.374
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.810,85	4.804	4.852	4.985	5.122	5.263
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.410,83	12.396	11.882	12.209	12.544	12.889
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,90	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	15,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.900,49	79.177	78.842	81.010	83.237	85.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262
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)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262
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)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262
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)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262

Teilergebnisplan 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II	2.258,77	10.823	13.158	11.910	10.612	9.262

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.224.236,91	1.498.200	1.446.824	-51.376
Auszahlungen	1.270.086,48	1.375.368	1.415.097	39.729
Liquiditätssaldo	-45.849,57	122.832	31.727	-91.105
Erträge	1.196.572,82	1.498.200	1.097.950	-400.250
Aufwendungen	1.297.176,69	1.375.368	1.414.897	39.529
Ergebnis	-100.603,87	122.832	-316.947	-439.779

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
92,24	108,93	77,60	94,86	94,55	94,24

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	135.340,99	5.000	351.374	137.183	137.234	137.286
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.663,77	0	348.874	134.633	134.633	134.633
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	677,22	5.000	2.500	2.550	2.601	2.653
03 + Sonstige Transfererträge	130.387,83	110.200	95.200	97.104	99.046	101.027
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.387,83	110.200	95.200	97.104	99.046	101.027
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	930.844,00	1.383.000	1.000.250	1.020.255	1.040.660	1.061.473
448100 Erstattungen vom Land	930.844,00	1.383.000	1.000.250	1.020.255	1.040.660	1.061.473
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.196.572,82	1.498.200	1.446.824	1.254.542	1.276.940	1.299.786
11 - Personalaufwendungen	194.304,05	204.818	229.697	236.015	242.505	249.174
501100 Dienstbezüge Beamte	22.255,24	23.089	20.530	21.095	21.675	22.271
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.640,72	142.252	164.653	169.181	173.834	178.614
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.167,93	11.026	11.373	11.686	12.007	12.338
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.320,16	28.451	33.141	34.053	34.989	35.951
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.920,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.682,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.682,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,96	10.000	130.000	10.000	10.000	10.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.214,96	10.000	130.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.090.777,83	1.160.500	1.055.200	1.076.304	1.097.830	1.119.786
533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.526,80	23.500	24.700	25.194	25.698	26.211
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.070.251,03	1.137.000	1.030.500	1.051.110	1.072.132	1.093.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,85	50	200	202	204	206
543100 Geschäftsaufwendungen	197,85	50	200	202	204	206
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.297.176,69	1.375.368	1.415.097	1.322.521	1.350.539	1.379.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380
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)	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380
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)	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380
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)	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-100.603,87	122.832	31.727	-67.979	-73.599	-79.380

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	467,16	0	0	0
Auszahlungen	42.664,46	0	0	0
Liquiditätssaldo	-42.197,30	0	0	0
Erträge	4.166,27	0	0	0
Aufwendungen	125.671,91	0	0	0
Ergebnis	-121.505,64	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.699,11	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.699,11	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467,16	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467,16	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	63.834,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.834,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.000,27	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	-1.040,94	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	-1.040,94	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.677,16	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	126.677,16	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.869,69	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	63.834,00	0	0	0	0	0
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	35,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.505,91	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.505,64	0	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)	-121.505,64	0	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)	-121.505,64	0	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)	-121.505,64	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.505,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

05.315.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-121.505,64	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	37.982,17	22.235	68.992	46.757
Liquiditätssaldo	-37.982,17	-22.235	-68.992	-46.757
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	40.062,55	22.235	68.992	46.757
Ergebnis	-40.062,55	-22.235	-68.992	-46.757

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.696,91	16.735	66.492	68.320	70.199	72.130
501100 Dienstbezüge Beamte	24.350,91	16.735	66.492	68.320	70.199	72.130
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.346,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.901,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.901,00	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	2.464,64	5.500	2.500	2.525	2.550	2.576
543100 Geschäftsaufwendungen	2.464,64	5.500	2.500	2.525	2.550	2.576
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.062,55	22.235	68.992	70.845	72.749	74.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706
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)	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706
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)	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706
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)	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-40.062,55	-22.235	-68.992	-70.845	-72.749	-74.706

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	102.497,15	48.251	46.153	-2.098
Liquiditätssaldo	-102.497,15	-48.251	-46.153	2.098
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	110.407,79	48.251	46.153	-2.098
Ergebnis	-110.407,79	-48.251	-46.153	2.098

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	81.212,79	48.251	46.153	47.422	48.726	50.066
501100 Dienstbezüge Beamte	71.339,79	48.251	42.521	43.691	44.892	46.127
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.825	2.902	2.982	3.064
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	219	225	231	237
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	588	604	621	638
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.873,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	29.195,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.195,00	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	110.407,79	48.251	46.153	47.422	48.726	50.066
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066
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)	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066
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)	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066
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)	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066

Teilergebnisplan 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-110.407,79	-48.251	-46.153	-47.422	-48.726	-50.066

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	8.628,51	1.243	737	-506
Liquiditätssaldo	-8.628,51	-1.243	-737	506
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	9.260,29	1.243	737	-506
Ergebnis	-9.260,29	-1.243	-737	506

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

05.334.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.015,29	1.243	737	757	778	800
501100 Dienstbezüge Beamte	4.918,29	1.243	737	757	778	800
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.097,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.245,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.245,00	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	9.260,29	1.243	737	757	778	800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800
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)	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800
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)	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit	-9.260,29	-1.243	-737	-757	-778	-800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	892,34	0	0	0
Liquiditätssaldo	-892,34	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	948,45	0	0	0
Ergebnis	-948,45	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	619,45	0	0	0	0	0
501100 Dienstbezüge Beamte	509,45	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	329,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	329,00	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	948,45	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948,45	0	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)	-948,45	0	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)	-948,45	0	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)	-948,45	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-948,45	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.335.01.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-948,45	0	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	847,09	711	737	26
Liquiditätssaldo	-847,09	-711	-737	-26
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	915,28	711	737	26
Ergebnis	-915,28	-711	-737	-26

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	747,28	711	737	757	778	800
501100 Dienstbezüge Beamte	692,28	711	737	757	778	800
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	168,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168,00	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	915,28	711	737	757	778	800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800
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)	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800
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)	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800
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)	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-915,28	-711	-737	-757	-778	-800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.864,22	4.150	4.100	-50
Auszahlungen	16.566,84	14.278	16.324	2.046
Liquiditätssaldo	-12.702,62	-10.128	-12.224	-2.096
Erträge	3.864,22	4.150	4.100	-50
Aufwendungen	17.451,23	14.278	16.324	2.046
Ergebnis	-13.587,01	-10.128	-12.224	-2.096

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
22,14	29,07	25,12	24,84	24,55	24,28

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	950	960	969	979
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700	650	657	663	670
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	300	303	306	309
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,72	350	350	354	357	361
442100 Erträge aus Verkauf	387,72	350	350	354	357	361
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.864,22	4.150	4.100	4.142	4.182	4.225
11 - Personalaufwendungen	9.534,01	8.678	10.724	11.018	11.322	11.633
501100 Dienstbezüge Beamte	8.656,01	8.678	737	757	778	800
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.768	7.981	8.201	8.426
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	602	619	636	653
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.617	1.661	1.707	1.754
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	878,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.599,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.599,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,22	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.318,22	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
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	17.451,23	14.278	16.324	16.674	17.035	17.403
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178
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)	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178
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)	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178
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)	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen	-13.587,01	-10.128	-12.224	-12.532	-12.853	-13.178

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	976.112,37	821.000	928.000	107.000
Auszahlungen	1.382.578,89	1.214.880	1.285.802	70.922
Liquiditätssaldo	-406.466,52	-393.880	-357.802	36.078
Erträge	992.548,77	821.000	928.000	107.000
Aufwendungen	1.392.929,85	1.214.880	1.235.988	21.108
Ergebnis	-400.381,08	-393.880	-307.988	85.892

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
71,26	67,58	75,08	72,13	72,09	72,04

Teilergebnisplan 2020

05.341.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	273.409,93	147.000	150.000	153.000	156.060	159.181
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	273.409,93	147.000	150.000	153.000	156.060	159.181
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	719.138,84	674.000	778.000	793.560	809.431	825.620
448100 Erstattungen vom Land	718.113,84	670.000	770.000	785.400	801.108	817.130
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.025,00	4.000	8.000	8.160	8.323	8.490
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	992.548,77	821.000	928.000	946.560	965.491	984.801
11 - Personalaufwendungen	231.296,90	176.880	105.802	108.711	111.700	114.774
501100 Dienstbezüge Beamte	123.369,97	88.545	55.988	57.528	59.110	60.736
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.910,87	69.145	38.806	39.873	40.969	42.096
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.868,18	5.360	3.008	3.090	3.175	3.263
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.722,88	13.830	8.000	8.220	8.446	8.679
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.425,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	81.095,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.095,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.394,94	78.000	80.000	81.600	83.232	84.897
523100 Erstattungen an das Land	125.363,94	70.000	70.000	71.400	72.828	74.285
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.031,00	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	946.143,01	960.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
533900 Sonstige soziale Leistungen	946.143,01	960.000	1.100.000	1.122.000	1.144.440	1.167.329
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.929,85	1.214.880	1.285.802	1.312.311	1.339.372	1.367.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199
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)	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199
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)	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199
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)	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-400.381,08	-393.880	-357.802	-365.751	-373.881	-382.199

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	77.122,20	101.454	96.580	-4.874
Liquiditätssaldo	-77.122,20	-101.454	-96.580	4.874
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	84.149,20	101.454	71.580	-29.874
Ergebnis	-84.149,20	-101.454	-71.580	29.874

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	75.789,20	76.454	71.580	73.548	75.571	77.649
501100 Dienstbezüge Beamte	8.210,08	8.526	2.869	2.948	3.029	3.112
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.504,41	53.172	54.020	55.505	57.032	58.600
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.229,13	4.121	4.210	4.326	4.445	4.567
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.131,58	10.635	10.481	10.769	11.065	11.370
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	714,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.110,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.110,00	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	6.250,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.250,00	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.149,20	101.454	96.580	99.048	101.581	104.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179
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)	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179
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)	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179

Teilergebnisplan 2020

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen	-84.149,20	-101.454	-96.580	-99.048	-101.581	-104.179

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	5.425,10	15.000	10.000	-5.000
Auszahlungen	12.744,72	37.295	28.337	-8.958
Liquiditätssaldo	-7.319,62	-22.295	-18.337	3.958
Erträge	9.308,54	15.000	0	-15.000
Aufwendungen	16.052,17	40.153	0	-40.153
Ergebnis	-6.743,63	-25.153	0	25.153

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	71,51	40,22	0,00	35,19	35,08	34,98

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	9.308,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.308,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.308,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187,66	37.195	27.262	27.335	27.408	27.483
521500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	975,04	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	11.212,62	14.445	7.012	7.082	7.153	7.225
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	50	50	51	51	52
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	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	828,91	100	1.075	1.086	1.097	1.107
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	828,91	50	1.000	1.010	1.020	1.030
543101 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	50	0	0	0	0
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	0,00	0	75	76	77	77
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.016,57	37.295	28.337	28.421	28.505	28.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.708,03	-22.295	-18.337	-18.421	-18.505	-18.590
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)	-3.708,03	-22.295	-18.337	-18.421	-18.505	-18.590
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)	-3.708,03	-22.295	-18.337	-18.421	-18.505	-18.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.035,60	-2.858	-4.412	-4.456	-4.500	-4.545
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.035,60	-2.858	-4.412	-4.456	-4.500	-4.545
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.743,63	-25.153	-22.749	-22.877	-23.005	-23.135
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.743,63	-25.153	-22.749	-22.877	-23.005	-23.135

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-6.743,63	-25.153	-22.749	-22.877	-23.005	-23.135

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	181.207,67	15.000	100	-14.900
Auszahlungen	466.899,12	523.398	481.899	-41.499
Liquiditätssaldo	-285.691,45	-508.398	-481.799	26.599
Erträge	25.707,67	18.803	0	-18.803
Aufwendungen	519.368,93	701.867	157.324	-544.543
Ergebnis	-493.661,26	-683.064	-157.324	525.740

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5,45	2,88	0,00	0,02	0,02	0,02

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.803	3.703	3.703	3.703	3.703
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.803	3.703	3.703	3.703	3.703
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	100	102	104	106
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	100	102	104	106
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.707,67	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	25.707,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.707,67	18.803	3.803	3.805	3.807	3.809
11 - Personalaufwendungen	88.279,47	90.443	93.775	96.354	99.004	101.727
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.029,13	70.796	73.012	75.020	77.083	79.203
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.336,35	5.487	5.646	5.801	5.961	6.125
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.913,99	14.160	15.117	15.533	15.960	16.399
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.185,86	301.905	258.124	230.111	232.417	234.747
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.967,19	74.600	60.000	30.000	30.300	30.603
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	244.041,67	226.305	197.624	199.601	201.597	203.613
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177,00	1.000	500	510	520	531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.478	127.017	127.117	127.176	127.244
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	129.478	127.017	127.117	127.176	127.244
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.872,53	130.050	129.000	131.540	134.130	136.772
542200 Mieten und Pachten	97.309,51	120.000	120.000	122.400	124.848	127.345
543100 Geschäftsaufwendungen	3.900,21	50	4.000	4.040	4.080	4.121
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	9.662,81	10.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	5.000	5.100	5.202	5.306
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.337,86	651.876	607.916	585.122	592.727	600.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.630,19	-633.073	-604.113	-581.317	-588.920	-596.681
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)	-445.630,19	-633.073	-604.113	-581.317	-588.920	-596.681
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)	-445.630,19	-633.073	-604.113	-581.317	-588.920	-596.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-48.031,07	-49.991	-63.549	-64.184	-64.826	-65.474
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.031,07	-49.991	-63.549	-64.184	-64.826	-65.474
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.661,26	-683.064	-667.662	-645.501	-653.746	-662.155
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.661,26	-683.064	-667.662	-645.501	-653.746	-662.155

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-493.661,26	-683.064	-667.662	-645.501	-653.746	-662.155

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	213.990,24	175.000	175.000	0
Auszahlungen	796.064,10	980.973	1.143.636	162.663
Liquiditätssaldo	-582.073,86	-805.973	-968.636	-162.663
Erträge	212.282,94	175.000	170.000	-5.000
Aufwendungen	806.748,80	980.973	1.143.636	162.663
Ergebnis	-594.465,86	-805.973	-973.636	-167.663

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	26,31	17,84	14,86	15,26	15,23	15,19

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	89.062,50	85.000	95.000	96.900	98.838	100.815
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.062,50	85.000	95.000	96.900	98.838	100.815
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100,98	85.000	75.000	76.500	78.030	79.591
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.100,98	85.000	75.000	76.500	78.030	79.591
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,46	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.119,46	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
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	212.282,94	175.000	175.000	178.500	182.070	185.712
11 - Personalaufwendungen	183.453,22	269.973	382.636	393.158	403.970	415.081
501100 Dienstbezüge Beamte	30.070,56	31.258	38.792	39.859	40.955	42.082
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.897,37	186.856	267.801	275.165	282.732	290.508
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.279,54	14.485	20.751	21.322	21.908	22.511
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.572,75	37.374	55.292	56.812	58.375	59.980
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.633,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.791,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.791,00	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	614.860,43	710.000	760.000	775.200	790.704	806.518
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	607.360,43	705.000	755.000	770.100	785.502	801.212
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,15	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543100 Geschäftsaufwendungen	644,15	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	806.748,80	980.973	1.143.636	1.169.368	1.195.694	1.222.629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917
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)	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917
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)	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917
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)	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege	-594.465,86	-805.973	-968.636	-990.868	-1.013.624	-1.036.917

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	26.543,50	27.750	25.500	-2.250
Auszahlungen	1.054.175,15	945.005	1.127.717	182.712
Liquiditätssaldo	-1.027.631,65	-917.255	-1.102.217	-184.962
Erträge	24.543,50	27.750	25.000	-2.750
Aufwendungen	1.075.989,13	945.005	1.127.717	182.712
Ergebnis	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.717	-185.462

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,28	2,94	2,22	2,25	2,23	2,22

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	24.543,50	27.750	25.500	26.010	26.530	27.061
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.543,50	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.750	500	510	520	531
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	24.543,50	27.750	25.500	26.010	26.530	27.061
11 - Personalaufwendungen	826.805,40	772.005	951.717	977.889	1.004.782	1.032.412
501100 Dienstbezüge Beamte	190.360,98	200.335	206.755	212.441	218.283	224.285
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	491.762,70	447.483	587.888	604.055	620.667	637.735
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	37.147,44	34.685	42.846	44.024	45.235	46.479
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.666,22	89.502	114.228	117.369	120.597	123.913
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.868,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	97.148,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.148,00	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	147.901,44	170.000	172.000	175.440	178.949	182.527
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.100,88	163.000	165.000	168.300	171.666	175.099
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.800,56	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,29	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543100 Geschäftsaufwendungen	4.134,29	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.075.989,13	945.005	1.127.717	1.157.369	1.187.811	1.219.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999
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)	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999
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)	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999
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)	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
06.362.01.0	Jugendarbeit	-1.051.445,63	-917.255	-1.102.217	-1.131.359	-1.161.281	-1.191.999

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.226.482,43	1.792.100	1.810.100	18.000
Auszahlungen	5.562.333,54	5.463.600	6.308.600	845.000
Liquiditätssaldo	-3.335.851,11	-3.671.500	-4.498.500	-827.000
Erträge	2.106.121,22	1.792.100	1.810.100	18.000
Aufwendungen	5.729.950,81	5.463.600	6.308.600	845.000
Ergebnis	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-827.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	36,76	32,80	28,69	28,69	28,69	28,69

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	45.059,07	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.500,00	12.500	12.500	12.750	13.005	13.265
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.559,07	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
03 + Sonstige Transfererträge	222.348,04	217.000	250.000	255.000	260.099	265.301
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.415,03	61.000	64.000	65.280	66.585	67.917
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	162.933,01	156.000	186.000	189.720	193.514	197.384
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.838.714,11	1.530.000	1.515.000	1.545.300	1.576.206	1.607.730
448100 Erstattungen vom Land	66.861,00	30.000	15.000	15.300	15.606	15.918
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.771.853,11	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.106.121,22	1.792.100	1.810.100	1.846.302	1.883.227	1.920.891
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.083,70	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	486.083,70	400.000	400.000	408.000	416.160	424.483
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.242.342,02	5.059.300	5.904.300	6.022.386	6.142.833	6.265.689
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.907.863,36	1.976.300	2.023.300	2.063.766	2.105.041	2.147.142
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.334.478,66	3.083.000	3.881.000	3.958.620	4.037.792	4.118.547
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,09	4.300	4.300	4.386	4.473	4.563
543100 Geschäftsaufwendungen	1.525,09	4.300	4.300	4.386	4.473	4.563
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.729.950,81	5.463.600	6.308.600	6.434.772	6.563.466	6.694.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844
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)	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844
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)	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844
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)	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-3.623.829,59	-3.671.500	-4.498.500	-4.588.470	-4.680.239	-4.773.844

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.298.998,15	2.673.500	4.115.825	1.442.325
Auszahlungen	2.408.010,96	4.958.504	7.166.456	2.207.952
Liquiditätssaldo	-1.109.012,81	-2.285.004	-3.050.631	-765.627
Erträge	1.341.879,70	1.487.126	2.058.527	571.401
Aufwendungen	2.613.021,47	3.450.874	3.991.525	540.651
Ergebnis	-1.271.141,77	-1.963.748	-1.932.998	30.750

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
51,68	43,32	52,11	48,55	47,95	47,23

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.062.290,03	1.247.126	1.850.827	1.763.890	1.791.147	1.808.554
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.042.012,71	1.221.500	1.785.525	1.698.315	1.715.299	1.732.452
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.800,00	1.000	4.800	4.848	4.896	4.945
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.477,32	21.626	58.002	58.202	68.402	68.581
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.589,67	240.000	215.000	217.150	219.322	221.515
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.589,67	240.000	215.000	217.150	219.322	221.515
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	806,49	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	806,49	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.342.686,19	1.487.126	2.065.827	1.981.040	2.010.469	2.030.069
11 - Personalaufwendungen	2.172.498,98	2.853.873	3.486.473	3.582.350	3.680.865	3.782.090
501100 Dienstbezüge Beamte	1.335,24	1.371	1.421	1.460	1.500	1.542
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.740.954,56	2.228.927	2.734.435	2.809.631	2.886.896	2.966.286
501900 Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	129.690,55	172.772	200.315	205.824	211.484	217.300
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	300.353,63	445.803	550.302	565.435	580.985	596.962
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	490,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.501,73	354.300	217.206	219.378	221.573	223.789
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.974,76	206.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	99.994,96	96.300	100.706	101.713	102.730	103.758
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.601,61	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.562,82	17.000	25.000	25.250	25.503	25.758
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.367,58	31.000	56.500	57.065	57.636	58.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.106,85	162.121	224.856	226.616	237.910	239.595
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	158.106,85	162.121	224.856	226.616	237.910	239.595
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.816,50	62.973	78.912	52.183	52.705	53.232
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.854,82	8.500	12.000	12.120	12.241	12.364
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00	0	4.800	4.800	4.848	4.896
543100 Geschäftsaufwendungen	9.463,30	6.000	10.000	10.100	10.201	10.303
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	8.701,51	43.500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	47.000	20.000	20.200	20.402
544600 Versicherungen	5.010,42	4.973	5.112	5.163	5.215	5.267
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	806,49	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.079,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.597.414,06	3.433.267	4.007.447	4.080.527	4.193.053	4.298.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.727,87	-1.946.141	-1.941.620	-2.099.487	-2.182.584	-2.268.637

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-1.254.727,87	-1.946.141	-1.941.620	-2.099.487	-2.182.584	-2.268.637
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)	-1.254.727,87	-1.946.141	-1.941.620	-2.099.487	-2.182.584	-2.268.637
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.413,90	-17.607	-40.990	-41.400	-41.814	-42.232
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.413,90	-17.607	-40.990	-41.400	-41.814	-42.232
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.948,26	-1.963.748	-1.982.610	-2.140.887	-2.224.398	-2.310.869
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.271.948,26	-1.963.748	-1.982.610	-2.140.887	-2.224.398	-2.310.869

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	-1.271.141,77	-1.963.748	-1.982.610	-2.140.887	-2.224.398	-2.310.869

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.418.187,19	3.564.000	3.729.345	165.345
Auszahlungen	5.435.885,70	5.931.000	5.942.175	11.175
Liquiditätssaldo	-2.017.698,51	-2.367.000	-2.212.830	154.170
Erträge	3.509.077,35	3.564.000	3.729.345	165.345
Aufwendungen	5.435.410,70	5.931.000	5.942.175	11.175
Ergebnis	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	154.170

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
64,56	60,09	62,76	61,81	61,81	61,81

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.819.617,20	2.994.000	3.229.345	3.107.942	3.139.021	3.170.411
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.819.617,20	2.994.000	3.229.345	3.107.942	3.139.021	3.170.411
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.460,15	570.000	500.000	505.000	510.050	515.151
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689.460,15	570.000	500.000	505.000	510.050	515.151
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	3.509.077,35	3.564.000	3.729.345	3.612.942	3.649.071	3.685.562
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	5.435.410,70	5.931.000	5.942.175	5.844.870	5.903.318	5.962.351
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.435.410,70	5.931.000	5.942.175	5.844.870	5.903.318	5.962.351
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.435.410,70	5.931.000	5.942.175	5.844.870	5.903.318	5.962.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789
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)	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789
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)	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789
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)	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	-1.926.333,35	-2.367.000	-2.212.830	-2.231.928	-2.254.247	-2.276.789

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	500	12.500	12.000
Auszahlungen	61.987,16	72.234	277.323	205.089
Liquiditätssaldo	-61.987,16	-71.734	-264.823	-193.089
Erträge	3.468,06	3.060	4.308	1.248
Aufwendungen	207.478,09	195.615	214.734	19.119
Ergebnis	-204.010,03	-192.555	-210.426	-17.871

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	4,51	4,37	5,90	15,62	15,26	19,99

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.468,06	3.060	4.308	12.712	12.712	19.678
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.468,06	3.060	4.308	12.712	12.712	19.678
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	3.468,06	3.060	4.308	12.712	12.712	19.678
11 - Personalaufwendungen	34.644,06	32.684	33.823	34.753	35.709	36.690
501100 Dienstbezüge Beamte	3.323,58	2.843	2.949	3.030	3.113	3.199
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.073,69	23.593	24.068	24.730	25.410	26.108
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.910,81	1.529	1.867	1.918	1.971	2.025
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.841,98	4.719	4.939	5.075	5.215	5.358
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	494,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.464,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.464,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,34	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.320,34	17.500	18.000	18.180	18.362	18.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.490,55	19.807	21.233	28.440	29.249	43.192
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.490,55	19.807	21.233	28.440	29.249	43.192
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	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	76.918,95	70.041	73.056	81.373	83.320	98.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.450,89	-66.981	-68.748	-68.661	-70.608	-78.749
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)	-73.450,89	-66.981	-68.748	-68.661	-70.608	-78.749
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)	-73.450,89	-66.981	-68.748	-68.661	-70.608	-78.749
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.559,14	-125.574	-141.678	-143.095	-144.526	-145.971
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.559,14	-125.574	-141.678	-143.095	-144.526	-145.971
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.010,03	-192.555	-210.426	-211.756	-215.134	-224.720
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.010,03	-192.555	-210.426	-211.756	-215.134	-224.720

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren	-204.010,03	-192.555	-210.426	-211.756	-215.134	-224.720

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	500.430,00	538.328	385.885	-152.443
Liquiditätssaldo	-500.430,00	-538.328	-385.885	152.443
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	500.430,00	538.328	0	-538.328
Ergebnis	-500.430,00	-538.328	0	538.328

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.430,00	538.328	385.885	393.603	401.475	409.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
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)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhäuser	-500.430,00	-538.328	-385.885	-393.603	-401.475	-409.504

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.211,31	3.000	3.000	0
Liquiditätssaldo	-1.211,31	-3.000	-3.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	838,72	3.000	3.000	0
Ergebnis	-838,72	-3.000	-3.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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	838,72	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543100 Geschäftsaufwendungen	838,72	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
17 = Ordentliche Aufwendungen	838,72	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
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)	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
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)	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
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)	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
08.421.01.0	Sportförderung	-838,72	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091

Produkt

08.424.01

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

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	535.800,00	900	105.900	105.000
Auszahlungen	689.593,20	390.851	2.559.059	2.168.208
Liquiditätssaldo	-153.793,20	-389.951	-2.453.159	-2.063.208
Erträge	165.011,24	182.446	193.522	11.076
Aufwendungen	764.638,96	776.590	850.950	74.360
Ergebnis	-599.627,72	-594.144	-657.428	-63.284

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	25,69	28,31	25,54	18,48	22,99	29,44

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	165.011,24	181.546	192.622	61.233	80.432	136.152
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.011,24	181.546	192.622	61.233	80.432	136.152
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	600	600	606	612	618
441100 Mieten und Pachten	0,00	600	600	606	612	618
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	303	306	309
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	303	306	309
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.011,24	182.446	193.522	62.142	81.350	137.079
11 - Personalaufwendungen	18.252,29	16.696	18.159	18.658	19.172	19.699
501100 Dienstbezüge Beamte	16.058,29	16.696	18.159	18.658	19.172	19.699
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.194,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.489,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.489,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.176,04	128.055	244.000	170.565	172.271	173.993
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.275,72	15.700	87.500	12.500	12.625	12.751
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.239,73	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	111.591,69	81.855	125.000	126.250	127.513	128.788
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,90	500	1.500	1.515	1.530	1.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	475.120,42	491.898	494.515	145.071	160.346	269.937
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	475.120,42	491.898	494.515	145.071	160.346	269.937
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,84	7.700	2.000	2.020	2.040	2.060
543100 Geschäftsaufwendungen	192,84	5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	2.700	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	642.230,59	644.349	758.674	336.314	353.829	465.689
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.219,35	-461.903	-565.152	-274.172	-272.479	-328.610
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)	-477.219,35	-461.903	-565.152	-274.172	-272.479	-328.610
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)	-477.219,35	-461.903	-565.152	-274.172	-272.479	-328.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.408,37	-132.241	-93.276	-94.209	-95.151	-96.102

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.408,37	-132.241	-93.276	-94.209	-95.151	-96.102
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.627,72	-594.144	-658.428	-368.381	-367.630	-424.712
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-599.627,72	-594.144	-658.428	-368.381	-367.630	-424.712

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-599.627,72	-594.144	-658.428	-368.381	-367.630	-424.712

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Hallenbad

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	469.619,91	347.896	557.425	209.529
Auszahlungen	857.163,17	706.061	1.177.226	471.165
Liquiditätssaldo	-387.543,26	-358.165	-619.801	-261.636
Erträge	300.996,41	299.363	141.243	-158.120
Aufwendungen	815.639,03	789.597	852.220	62.623
Ergebnis	-514.642,62	-490.234	-710.977	-220.743

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37,59	38,59	16,78	29,46	33,15	32,29

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.241,58	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.241,58	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.549,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.549,75	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.544,50	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus Verkauf	2.892,77	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,73	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194.257,58	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	194.257,58	144.620	286.205	101.500	138.425	138.425
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	300.593,41	299.363	439.448	254.743	291.668	291.668
11 - Personalaufwendungen	336.300,87	386.805	427.542	439.298	451.379	463.792
501100 Dienstbezüge Beamte	16.468,08	14.411	17.840	18.330	18.834	19.352
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	249.472,96	291.497	320.592	329.408	338.467	347.775
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.762,66	22.595	23.392	24.035	24.696	25.375
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.677,17	58.302	65.718	67.525	69.382	71.290
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.920,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.397,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.397,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.887,64	230.180	258.164	255.086	257.630	268.294
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.203,21	52.100	46.000	40.800	41.200	49.700
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	203.397,24	154.080	189.164	191.056	192.967	194.896
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	705,98	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.143,74	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.437,47	12.000	15.000	15.150	15.302	15.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.701,84	126.936	135.268	135.268	135.268	135.268
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	123.701,84	126.936	135.268	135.268	135.268	135.268
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.412,03	31.800	34.800	35.130	35.464	35.800
542200 Mieten und Pachten	1.759,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	26.748,01	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	5.542,03	5.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	7.000	7.070	7.141	7.212
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	52.362,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.699,38	775.721	855.774	864.782	879.741	903.154
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.105,97	-476.358	-416.326	-610.039	-588.073	-611.486
19 + Finanzerträge	403,00	0	0	0	0	0
461100 Zinserträge vom Land	403,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	403,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.702,97	-476.358	-416.326	-610.039	-588.073	-611.486
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-498.702,97	-476.358	-416.326	-610.039	-588.073	-611.486
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.939,65	-13.876	-10.246	-10.349	-10.452	-10.557
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.939,65	-13.876	-10.246	-10.349	-10.452	-10.557
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.642,62	-490.234	-426.572	-620.388	-598.525	-622.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-514.642,62	-490.234	-426.572	-620.388	-598.525	-622.043

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
08.424.02.0	Hallenbad	-514.642,62	-490.234	-426.572	-620.388	-598.525	-622.043

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	16.492,00	143.150	119.000	-24.150
Auszahlungen	103.448,86	157.261	216.342	59.081
Liquiditätssaldo	-86.956,86	-14.111	-97.342	-83.231
Erträge	15.896,00	143.150	119.000	-24.150
Aufwendungen	107.939,44	157.261	216.342	59.081
Ergebnis	-92.043,44	-14.111	-97.342	-83.231

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14,73	91,03	55,01	55,36	43,44	35,26

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	16.492,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.492,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596,00	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-596,00	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	15.896,00	143.150	119.000	126.000	56.000	35.700
11 - Personalaufwendungen	93.389,17	36.861	46.192	47.462	48.768	50.107
501100 Dienstbezüge Beamte	83.710,69	29.941	39.114	40.189	41.295	42.430
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.326,34	5.416	5.525	5.677	5.833	5.993
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	426,34	420	428	440	452	464
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.072,80	1.084	1.125	1.156	1.188	1.220
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.853,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	8.437,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.437,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,87	120.250	170.000	180.000	80.000	51.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.098,87	120.250	170.000	180.000	80.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40	150	150	152	153	155
543100 Geschäftsaufwendungen	14,40	150	150	152	153	155
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.939,44	157.261	216.342	227.614	128.921	101.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562
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)	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562
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)	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562
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)	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung	-92.043,44	-14.111	-97.342	-101.614	-72.921	-65.562

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	120.222,88	281.132	206.042	-75.090
Liquiditätssaldo	-120.222,88	-281.132	-206.042	75.090
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	128.529,31	281.132	206.042	-75.090
Ergebnis	-128.529,31	-281.132	-206.042	75.090

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	102.108,50	207.749	133.492	137.164	140.935	144.811
501100 Dienstbezüge Beamte	77.704,32	184.934	108.429	111.411	114.475	117.623
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.560,75	17.856	19.530	20.067	20.619	21.186
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	969,64	1.386	1.512	1.554	1.596	1.640
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.097,79	3.573	4.021	4.132	4.245	4.362
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.776,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	25.951,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.951,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,81	73.333	72.500	60.000	60.000	20.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,81	73.333	72.500	60.000	60.000	20.000
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	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.529,31	281.132	206.042	197.215	200.986	164.863
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863
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)	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863
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)	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863
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)	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863

Teilergebnisplan 2020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	-128.529,31	-281.132	-206.042	-197.215	-200.986	-164.863

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.423,34	10.000	5.000	-5.000
Liquiditätssaldo	-5.423,34	-10.000	-5.000	5.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.005,11	10.000	5.000	-5.000
Ergebnis	-1.005,11	-10.000	-5.000	5.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,11	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.005,11	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005,11	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
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)	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
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)	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
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)	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.03.0	Vermessung	-1.005,11	-10.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	12.140,41	9.182	5.984	-3.198
Liquiditätssaldo	-12.140,41	-9.182	-5.984	3.198
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	13.093,72	9.182	5.984	-3.198
Ergebnis	-13.093,72	-9.182	-5.984	3.198

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

09.511.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.848,72	9.132	5.934	6.097	6.265	6.437
501100 Dienstbezüge Beamte	8.751,72	9.132	5.934	6.097	6.265	6.437
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.097,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.245,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.245,00	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	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.093,72	9.182	5.984	6.148	6.316	6.489
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489
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)	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489
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)	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489
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)	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09.511.04.0	Grundstücksordnung	-13.093,72	-9.182	-5.984	-6.148	-6.316	-6.489

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 anzeigespflichtiger Bauvorhaben; Beratung von Bauwilligen

Auftragsgrundlage

Bauordnung, BauGB

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	268.222,46	181.000	201.000	20.000
Auszahlungen	391.697,01	393.558	387.520	-6.038
Liquiditätssaldo	-123.474,55	-212.558	-186.520	26.038
Erträge	268.774,50	181.000	201.000	20.000
Aufwendungen	400.655,93	393.558	387.520	-6.038
Ergebnis	-131.881,43	-212.558	-186.520	26.038

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	67,08	45,99	51,87	50,50	49,16	47,86

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	268.774,50	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431100 Verwaltungsgebühren	268.774,50	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	268.774,50	181.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11 - Personalaufwendungen	352.515,49	386.508	380.470	390.933	401.684	412.731
501100 Dienstbezüge Beamte	70.815,86	116.271	98.672	101.385	104.173	107.038
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.792,73	211.531	222.118	228.226	234.503	240.952
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.895,67	16.397	17.547	18.030	18.526	19.035
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.984,23	42.309	42.133	43.292	44.482	45.706
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.027,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	41.035,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.035,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	51	51	52
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	51	51	52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,44	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543100 Geschäftsaufwendungen	7.105,44	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.655,93	393.558	387.520	398.054	408.876	419.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995
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)	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995
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)	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995

Teilergebnisplan 2020

10.521.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521.01.0	Bauaufsicht	-131.881,43	-212.558	-186.520	-197.054	-207.876	-218.995

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.299,57	1.500	2.000	500
Auszahlungen	37.363,50	30.256	32.498	2.242
Liquiditätssaldo	-35.063,93	-28.756	-30.498	-1.742
Erträge	2.302,22	1.500	2.000	500
Aufwendungen	40.300,06	30.256	32.498	2.242
Ergebnis	-37.997,84	-28.756	-30.498	-1.742

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5,71	4,96	6,15	5,99	5,83	5,68

Teilergebnisplan 2020

10.521.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	2.302,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	2.302,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.302,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	31.215,06	29.956	32.198	33.083	33.993	34.928
501100 Dienstbezüge Beamte	28.143,06	29.956	32.198	33.083	33.993	34.928
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.072,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.085,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.085,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
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	40.300,06	30.256	32.498	33.383	34.293	35.228
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228
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)	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228
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)	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521.02.0	Brandschauen	-37.997,84	-28.756	-30.498	-31.383	-32.293	-33.228

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.444,70	3.500	3.500	0
Auszahlungen	157.894,23	163.423	148.593	-14.830
Liquiditätssaldo	-154.449,53	-159.923	-145.093	14.830
Erträge	3.206,20	3.500	3.500	0
Aufwendungen	168.861,47	163.423	148.593	-14.830
Ergebnis	-165.655,27	-159.923	-145.093	14.830

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1,90	2,14	2,36	2,34	2,32	2,30

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.030,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
431100 Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
448100 Erstattungen vom Land	2.176,20	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	510	520	531
456100 Bußgelder	0,00	500	500	510	520	531
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.206,20	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
11 - Personalaufwendungen	134.233,67	163.373	148.543	152.628	156.824	161.138
501100 Dienstbezüge Beamte	122.537,61	149.243	134.176	137.866	141.657	145.553
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	11.060	11.189	11.497	11.813	12.138
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	858	866	890	914	939
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	2.212	2.312	2.375	2.440	2.508
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.696,06	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	34.549,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.549,00	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	78,80	50	50	51	51	52
543100 Geschäftsaufwendungen	78,80	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.861,47	163.423	148.593	152.679	156.875	161.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476
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)	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476
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)	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476
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)	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476

Teilergebnisplan 2020

10.522.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-165.655,27	-159.923	-145.093	-149.109	-153.234	-157.476

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.284.761,36	1.260.000	1.233.775	-26.225
Auszahlungen	10.849,90	11.401	15.650	4.249
Liquiditätssaldo	1.273.911,46	1.248.599	1.218.125	-30.474
Erträge	1.279.596,36	1.260.000	1.233.775	-26.225
Aufwendungen	11.081,65	11.401	10.650	-751
Ergebnis	1.268.514,71	1.248.599	1.223.125	-25.474

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	7838,57	7806,33	8431,92	7843,48	7641,25	7441,78

Teilergebnisplan 2020

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	868.642,63	890.000	898.000	898.000	898.000	898.000
451100 Konzessionsabgaben	868.642,63	890.000	898.000	898.000	898.000	898.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	868.642,63	890.000	898.000	898.000	898.000	898.000
11 - Personalaufwendungen	10.639,65	10.851	10.600	10.893	11.191	11.500
501100 Dienstbezüge Beamte	2.428,30	2.633	2.254	2.316	2.379	2.445
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.234,60	6.432	6.489	6.668	6.851	7.040
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	488,33	499	502	516	530	545
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.268,42	1.287	1.355	1.393	1.431	1.470
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	442,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	442,00	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	550	5.050	556	561	567
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	550	5.050	556	561	567
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.081,65	11.401	15.650	11.449	11.752	12.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	857.560,98	878.599	882.350	886.551	886.248	885.933
19 + Finanzerträge	410.953,73	370.000	335.775	335.775	335.775	335.775
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	410.953,73	370.000	335.775	335.775	335.775	335.775
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	410.953,73	370.000	335.775	335.775	335.775	335.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708
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)	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708
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)	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708

Teilergebnisplan 2020

11.531.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	1.268.514,71	1.248.599	1.218.125	1.222.326	1.222.023	1.221.708

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 EWV Stolberg GmbH; Vereinnahmung von Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	56.074,46	50.380	50.400	20
Auszahlungen	16.923,08	17.768	25.116	7.348
Liquiditätssaldo	39.151,38	32.612	25.284	-7.328
Erträge	48.357,92	50.380	50.400	20
Aufwendungen	27.955,74	17.768	23.346	5.578
Ergebnis	20.402,18	32.612	27.054	-5.558

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	171,57	281,40	214,17	196,36	193,06	189,80

Teilergebnisplan 2020

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	47.964,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
451100 Konzessionsabgaben	47.964,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.964,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	9.977,55	10.193	10.036	10.314	10.597	10.889
501100 Dienstbezüge Beamte	1.821,20	1.975	1.690	1.737	1.785	1.834
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.234,60	6.432	6.489	6.668	6.851	7.040
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	488,33	499	502	516	530	545
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.268,42	1.287	1.355	1.393	1.431	1.470
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	490,00	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	17.488,19	7.575	15.080	15.150	15.302	15.455
543100 Geschäftsaufwendungen	17.425,85	7.500	15.000	15.150	15.302	15.455
544500 sonstige Steuern	62,34	75	80	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.955,74	17.768	25.116	25.464	25.899	26.344
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.008,27	32.232	24.884	24.536	24.101	23.656
19 + Finanzerträge	393,91	380	400	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	393,91	380	400	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	393,91	380	400	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656
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)	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656
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)	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656

Teilergebnisplan 2020

11.532.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	20.402,18	32.612	25.284	24.536	24.101	23.656

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	638.114,00	627.000	647.000	20.000
Auszahlungen	111.739,08	112.193	112.036	-157
Liquiditätssaldo	526.374,92	514.807	534.964	20.157
Erträge	638.114,00	627.000	647.000	20.000
Aufwendungen	111.924,84	112.193	8.346	-103.847
Ergebnis	526.189,16	514.807	638.654	123.847

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	226,47	215,70	3139,23	233,26	232,67	232,06

Teilergebnisplan 2020

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	253.474,00	242.000	262.000	262.000	262.000	262.000
451100 Konzessionsabgaben	253.474,00	242.000	262.000	262.000	262.000	262.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	253.474,00	242.000	262.000	262.000	262.000	262.000
11 - Personalaufwendungen	9.986,04	10.193	10.036	10.314	10.597	10.889
501100 Dienstbezüge Beamte	1.820,58	1.975	1.690	1.737	1.785	1.834
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.234,60	6.432	6.489	6.668	6.851	7.040
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	488,33	499	502	516	530	545
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.268,42	1.287	1.355	1.393	1.431	1.470
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	174,11	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	490,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	490,00	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	101.448,80	102.000	102.000	102.005	102.010	102.015
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	505	510	515
544500 sonstige Steuern	101.448,80	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.924,84	112.193	112.036	112.319	112.607	112.904
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.549,16	129.807	149.964	149.681	149.393	149.096
19 + Finanzerträge	384.640,00	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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)	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096
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)	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096
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)	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096

Teilergebnisplan 2020

11.533.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	526.189,16	514.807	534.964	534.681	534.393	534.096

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.774.122,58	1.937.897	2.058.821	120.924
Auszahlungen	1.632.359,98	1.694.334	1.788.478	94.144
Liquiditätssaldo	141.762,60	243.563	270.343	26.780
Erträge	1.755.559,14	1.937.897	2.044.821	106.924
Aufwendungen	1.758.268,61	1.816.713	1.901.809	85.096
Ergebnis	-2.709,47	121.184	143.012	21.828

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	107,12	114,38	114,33	115,09	115,07	115,05

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.637.170,86	1.823.236	1.963.008	1.982.638	2.002.465	2.022.489
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.637.170,86	1.823.236	1.963.008	1.982.638	2.002.465	2.022.489
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.388,28	114.661	95.813	96.631	97.457	98.292
442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	118.388,28	100.661	81.813	82.631	83.457	84.292
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	14.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.755.559,14	1.937.897	2.058.821	2.079.269	2.099.922	2.120.781
11 - Personalaufwendungen	13.577,00	12.395	12.972	13.329	13.695	14.072
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	11.931,00	12.395	12.972	13.329	13.695	14.072
504100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.646,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.867,00	0	0	0	0	0
512100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	4.867,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.365,38	1.681.889	1.775.456	1.793.212	1.811.143	1.829.256
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	650,83	578	844	853	861	870
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.619.714,55	1.681.311	1.774.612	1.792.359	1.810.282	1.828.386
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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	50	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.638.809,38	1.694.334	1.788.478	1.806.592	1.824.889	1.843.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.749,76	243.563	270.343	272.677	275.033	277.401
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.749,76	243.563	270.343	272.677	275.033	277.401
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)	116.749,76	243.563	270.343	272.677	275.033	277.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.459,23	-122.379	-113.331	-114.464	-115.609	-116.765
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-119.459,23	-122.379	-113.331	-114.464	-115.609	-116.765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.709,47	121.184	157.012	158.213	159.424	160.636
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.709,47	121.184	157.012	158.213	159.424	160.636

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	-2.709,47	121.184	157.012	158.213	159.424	160.636

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	5.480.388,52	5.347.124	5.348.768	1.644
Auszahlungen	3.380.068,19	5.491.362	4.514.011	-977.351
Liquiditätssaldo	2.100.320,33	-144.238	834.757	978.995
Erträge	6.659.211,64	6.750.660	6.856.637	105.977
Aufwendungen	4.369.693,48	4.569.468	4.670.575	101.107
Ergebnis	2.289.518,16	2.181.192	2.186.062	4.870

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	137,33	131,82	132,41	129,74	128,94	127,65

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	281.239,19	271.330	246.762	235.891	233.369	232.589
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281.239,19	271.330	246.762	235.891	233.369	232.589
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.598,82	5.599.592	5.776.278	5.629.564	5.681.680	5.731.822
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.306.533,07	5.332.580	5.334.224	5.387.566	5.441.442	5.495.856
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	247.065,75	255.293	243.286	241.998	240.238	235.966
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	11.719	198.768	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544	1.544	1.559	1.575	1.591
441100 Mieten und Pachten	1.544,32	1.544	1.544	1.559	1.575	1.591
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.007,31	8.778	9.042	9.042	9.042	9.042
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.917,31	8.778	9.042	9.042	9.042	9.042
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.845.389,64	5.881.244	6.033.626	5.876.056	5.925.666	5.975.044
11 - Personalaufwendungen	106.481,99	171.364	117.103	120.325	123.632	127.032
501100 Dienstbezüge Beamte	29.769,75	29.727	30.696	31.541	32.408	33.299
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.914,04	110.868	68.437	70.319	72.252	74.239
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.575,33	8.594	5.447	5.597	5.751	5.909
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.450,87	22.175	12.523	12.868	13.221	13.585
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.772,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.397,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.397,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.583,22	426.234	620.536	564.626	570.272	575.975
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	793,54	1.000	800	808	816	824
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	196.227,64	285.000	342.000	303.000	306.030	309.090
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	19.385,68	17.334	2.630	2.656	2.683	2.710
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.176,36	122.900	275.106	258.162	260.743	263.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.320.033,48	1.311.881	1.278.399	1.278.218	1.309.881	1.360.063
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.320.033,48	1.311.881	1.278.399	1.278.218	1.309.881	1.360.063
15 - Transferaufwendungen	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	2.543.354	2.568.787	2.594.475
537900 Zweckverbandsumlagen	2.497.905,52	2.532.164	2.518.172	2.543.354	2.568.787	2.594.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.171,98	20.000	22.500	22.725	22.952	23.182
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	89,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	18.081,98	20.000	22.500	22.725	22.952	23.182
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.256.573,19	4.461.643	4.556.710	4.529.248	4.595.524	4.680.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.588.816,45	1.419.601	1.476.916	1.346.808	1.330.142	1.294.317
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)	1.588.816,45	1.419.601	1.476.916	1.346.808	1.330.142	1.294.317
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	1.588.816,45	1.419.601	1.476.916	1.346.808	1.330.142	1.294.317
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	813.911,00	869.416	823.011	831.241	839.554	847.949
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.911,00	869.416	823.011	831.241	839.554	847.949
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.209,29	-107.825	-113.865	-115.003	-116.153	-117.315
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.209,29	-107.825	-113.865	-115.003	-116.153	-117.315
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.289.518,16	2.181.192	2.186.062	2.063.046	2.053.543	2.024.951
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.289.518,16	2.181.192	2.186.062	2.063.046	2.053.543	2.024.951

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.289.518,16	2.181.192	2.186.062	2.063.046	2.053.543	2.024.951

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	479.789,83	1.135.140	975.900	-159.240
Auszahlungen	1.929.315,50	4.533.927	2.843.357	-1.690.570
Liquiditätssaldo	-1.449.525,67	-3.398.787	-1.867.457	1.531.330
Erträge	1.246.031,16	1.248.267	1.261.093	12.826
Aufwendungen	4.632.649,69	4.879.460	4.964.075	84.615
Ergebnis	-3.386.618,53	-3.631.193	-3.702.982	-71.789

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	37,08	35,13	34,32	35,04	34,83	35,12

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	646.666,38	643.931	654.870	675.842	693.530	720.510
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.590,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	645.075,74	643.931	654.870	675.842	693.530	720.510
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.119,26	582.066	584.453	584.453	584.432	579.146
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467,40	700	500	500	500	500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	577.651,86	580.866	583.453	583.453	583.432	578.146
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	40.579,91	22.270	22.270	22.470	22.672	22.876
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	201,90	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.268,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.775,62	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	19.334,39	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.265.365,55	1.248.267	1.261.593	1.282.765	1.300.634	1.322.532
11 - Personalaufwendungen	253.471,94	228.812	428.307	440.083	452.186	464.622
501100 Dienstbezüge Beamte	70.655,83	59.092	149.628	153.742	157.970	162.315
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.892,43	132.845	218.179	224.178	230.343	236.678
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.609,22	10.301	17.097	17.567	18.050	18.546
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.167,46	26.574	43.403	44.596	45.823	47.083
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.147,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	30.009,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.009,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.327,55	851.315	775.500	693.350	700.269	707.256
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.891,77	260.000	225.000	227.250	229.523	231.818
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	408.995,71	585.000	549.000	464.600	469.246	473.938
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	56.188,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.127,50	4.815	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.430.354,63	2.455.761	2.451.701	2.508.167	2.562.014	2.574.245
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.430.354,63	2.455.761	2.451.701	2.508.167	2.562.014	2.574.245
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.147,01	17.550	19.050	19.240	19.432	19.626
542200 Mieten und Pachten	155,94	50	50	50	50	50
543100 Geschäftsaufwendungen	18.656,68	17.500	19.000	19.190	19.382	19.576
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.334,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.379.310,13	3.553.438	3.674.558	3.660.840	3.733.901	3.765.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.113.944,58	-2.305.171	-2.412.965	-2.378.075	-2.433.267	-2.443.217
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.113.944,58	-2.305.171	-2.412.965	-2.378.075	-2.433.267	-2.443.217
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)	-2.113.944,58	-2.305.171	-2.412.965	-2.378.075	-2.433.267	-2.443.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.673,95	-1.326.022	-1.289.517	-1.302.413	-1.315.437	-1.328.591
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.673,95	-1.326.022	-1.289.517	-1.302.413	-1.315.437	-1.328.591
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.405.952,92	-3.631.193	-3.702.482	-3.680.488	-3.748.704	-3.771.808
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.405.952,92	-3.631.193	-3.702.482	-3.680.488	-3.748.704	-3.771.808

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze	-3.386.618,53	-3.631.193	-3.702.482	-3.680.488	-3.748.704	-3.771.808

Produkt

12.545.01

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

verantwortlich

Houben, Gort

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	197.915,26	208.595	194.035	-14.560
Auszahlungen	152.641,11	141.561	142.258	697
Liquiditätssaldo	45.274,15	67.034	51.777	-15.257
Erträge	232.192,81	208.595	278.537	69.942
Aufwendungen	175.555,92	204.260	218.455	14.195
Ergebnis	56.636,89	4.335	60.082	55.747

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
142,51	145,91	147,74	136,32	136,22	136,18

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	179.107,81	208.595	209.362	195.975	197.935	199.914
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	179.107,81	208.595	194.035	195.975	197.935	199.914
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0	15.327	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	179.107,81	208.595	209.362	195.975	197.935	199.914
11 - Personalaufwendungen	5.354,62	4.132	4.324	4.443	4.565	4.690
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	4.531,62	4.132	4.324	4.443	4.565	4.690
504100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	823,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.438,00	0	0	0	0	0
512100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	2.438,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.726,05	136.879	137.384	138.758	140.146	141.548
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	116.726,05	136.879	137.384	138.758	140.146	141.548
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.163,17	1.397	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.163,17	1.397	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	550	556	591	567
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	50	50	51	51	52
543101 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	500	0	0	0	0
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	0,00	0	500	505	540	515
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.681,84	142.958	142.258	143.757	145.302	146.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.425,97	65.637	67.104	52.218	52.633	53.109
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)	53.425,97	65.637	67.104	52.218	52.633	53.109
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)	53.425,97	65.637	67.104	52.218	52.633	53.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.085,00	0	69.175	69.867	70.565	71.271
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.085,00	0	69.175	69.867	70.565	71.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.874,08	-61.302	-76.747	-77.515	-78.290	-79.073
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-49.874,08	-61.302	-76.747	-77.515	-78.290	-79.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.636,89	4.335	59.532	44.570	44.908	45.307
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.636,89	4.335	59.532	44.570	44.908	45.307

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	56.636,89	4.335	59.532	44.570	44.908	45.307

Produkt

12.546.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	4.703,95	500	332.500	332.000
Auszahlungen	44.602,90	32.425	575.533	543.108
Liquiditätssaldo	-39.898,95	-31.925	-243.033	-211.108
Erträge	187.847,58	188.042	188.036	-6
Aufwendungen	336.321,22	332.017	333.395	1.378
Ergebnis	-148.473,64	-143.975	-145.359	-1.384

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68,96	73,16	71,22	73,86	74,89	75,83

Teilergebnisplan 2020

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	179.851,87	180.032	180.032	202.176	209.563	220.553
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.851,87	180.032	180.032	202.176	209.563	220.553
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,42	251	255	255	255	255
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	254,42	251	255	255	255	255
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	7.759	7.749	7.749	7.749	7.749
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.741,29	7.759	7.749	7.749	7.749	7.749
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187.847,58	188.042	188.036	210.180	217.567	228.557
11 - Personalaufwendungen	3.455,94	2.415	3.454	3.549	3.646	3.747
501100 Dienstbezüge Beamte	2.906,94	2.415	3.454	3.549	3.646	3.747
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	549,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.623,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.623,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.726,11	29.260	74.679	28.866	29.155	29.446
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.161,66	10.000	16.000	10.000	10.100	10.201
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	4.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	18.564,45	19.260	18.679	18.866	19.055	19.245
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.529,52	224.616	224.893	251.142	256.678	267.199
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224.529,52	224.616	224.893	251.142	256.678	267.199
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,50	750	1.000	1.010	1.020	1.030
543100 Geschäftsaufwendungen	1.065,50	750	1.000	1.010	1.020	1.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.400,07	257.041	304.026	284.567	290.499	301.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.552,49	-68.999	-115.990	-74.387	-72.932	-72.865
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)	-84.552,49	-68.999	-115.990	-74.387	-72.932	-72.865
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)	-84.552,49	-68.999	-115.990	-74.387	-72.932	-72.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.921,15	-74.976	-69.369	-70.063	-70.764	-71.471
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.921,15	-74.976	-69.369	-70.063	-70.764	-71.471

Teilergebnisplan 2020

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.473,64	-143.975	-185.359	-144.450	-143.696	-144.336
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.473,64	-143.975	-185.359	-144.450	-143.696	-144.336

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser	-148.473,64	-143.975	-185.359	-144.450	-143.696	-144.336

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	3.379,07	960	1.460	500
Auszahlungen	129.576,22	180.836	391.386	210.550
Liquiditätssaldo	-126.197,15	-179.876	-389.926	-210.050
Erträge	121.987,75	18.255	16.486	-1.769
Aufwendungen	685.083,94	749.410	766.825	17.415
Ergebnis	-563.096,19	-731.155	-750.339	-19.184

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	75,87	8,77	5,97	5,95	5,89	7,75

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	21.246,68	17.295	16.026	16.026	16.026	22.321
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	0	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.646,68	17.295	15.526	15.526	15.526	21.821
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,07	960	960	970	979	989
441100 Mieten und Pachten	779,07	960	960	970	979	989
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.962,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.962,00	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	121.987,75	18.255	16.986	16.996	17.005	23.310
11 - Personalaufwendungen	13.617,08	12.810	13.953	14.336	14.730	15.136
501100 Dienstbezüge Beamte	3.796,62	3.329	4.401	4.522	4.646	4.774
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.169,70	7.420	7.463	7.668	7.879	8.096
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	568,62	576	580	596	612	629
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.423,14	1.485	1.509	1.550	1.593	1.637
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	659,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.951,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.951,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.035,59	160.593	305.000	242.400	244.824	247.272
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	101.947,24	150.000	240.000	242.400	244.824	247.272
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	7.088,35	10.593	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.788,97	27.274	22.107	21.643	21.643	30.639
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.788,97	27.274	22.107	21.643	21.643	30.639
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,36	7.433	7.433	7.508	7.582	7.659
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	51	51	52
544600 Versicherungen	7.383,36	7.383	7.383	7.457	7.531	7.607
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.776,00	208.110	348.493	285.887	288.779	300.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.788,25	-189.855	-331.507	-268.891	-271.774	-277.396
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)	-38.788,25	-189.855	-331.507	-268.891	-271.774	-277.396
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)	-38.788,25	-189.855	-331.507	-268.891	-271.774	-277.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.307,94	-541.300	-490.765	-495.673	-500.630	-505.636

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-524.307,94	-541.300	-490.765	-495.673	-500.630	-505.636
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.096,19	-731.155	-822.272	-764.564	-772.404	-783.032
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-563.096,19	-731.155	-822.272	-764.564	-772.404	-783.032

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün	-563.096,19	-731.155	-822.272	-764.564	-772.404	-783.032

Produkt

13.552.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Landeswassergesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	32.500	32.500
Auszahlungen	349.718,95	377.358	454.183	76.825
Liquiditätssaldo	-349.718,95	-377.358	-421.683	-44.325
Erträge	7.669,49	7.677	7.677	0
Aufwendungen	383.115,94	409.468	424.532	15.064
Ergebnis	-375.446,45	-401.791	-416.855	-15.064

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2,12	1,98	1,92	1,90	1,88	1,86

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	7.669,49	7.677	40.177	7.677	7.677	7.677
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.669,49	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677
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	7.669,49	7.677	40.177	7.677	7.677	7.677
11 - Personalaufwendungen	24.417,52	12.927	14.067	14.454	14.852	15.260
501100 Dienstbezüge Beamte	5.415,79	4.700	5.822	5.983	6.147	6.316
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.399,22	6.438	6.514	6.693	6.877	7.066
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.068,76	500	516	530	545	560
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.613,75	1.289	1.215	1.248	1.283	1.318
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.920,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.682,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.682,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,85	11.500	80.000	15.150	15.302	15.455
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	377,85	11.500	15.000	15.150	15.302	15.455
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	65.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.147,96	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
15 - Transferaufwendungen	320.134,48	352.931	360.116	363.717	367.354	371.028
537900 Zweckverbandsumlagen	320.134,48	352.931	360.116	363.717	367.354	371.028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.759,81	388.517	465.342	404.480	408.667	412.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.090,32	-380.840	-425.165	-396.803	-400.990	-405.225
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.090,32	-380.840	-425.165	-396.803	-400.990	-405.225
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)	-354.090,32	-380.840	-425.165	-396.803	-400.990	-405.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.356,13	-20.951	-24.190	-24.432	-24.676	-24.923
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.356,13	-20.951	-24.190	-24.432	-24.676	-24.923
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.446,45	-401.791	-449.355	-421.235	-425.666	-430.148
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-375.446,45	-401.791	-449.355	-421.235	-425.666	-430.148

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
13.552.01.0	Wasserbau	-375.446,45	-401.791	-449.355	-421.235	-425.666	-430.148

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	344.133,77	460.350	458.350	-2.000
Auszahlungen	213.847,70	189.811	191.866	2.055
Liquiditätssaldo	130.286,07	270.539	266.484	-4.055
Erträge	362.859,92	460.584	458.584	-2.000
Aufwendungen	573.680,85	519.932	518.703	-1.229
Ergebnis	-210.820,93	-59.348	-60.119	-771

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	167,60	266,37	269,18	258,48	252,72	251,94

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	234,11	234	234	234	234	234
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234,11	234	234	234	234	234
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.244,41	452.000	450.000	450.000	450.000	450.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.625,24	452.000	450.000	450.000	450.000	450.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	6.619,17	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,40	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	3.381,40	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
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	362.859,92	460.584	458.584	458.584	458.584	458.584
11 - Personalaufwendungen	95.008,90	63.386	68.416	70.296	72.231	74.217
501100 Dienstbezüge Beamte	61.969,72	39.501	43.988	45.197	46.440	47.718
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.032,39	18.696	18.988	19.510	20.047	20.598
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.439,30	1.449	1.469	1.509	1.551	1.593
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.694,49	3.740	3.971	4.080	4.193	4.308
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.873,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	29.195,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.195,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,07	68.575	67.000	67.670	68.346	69.031
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.436,20	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	23.833,18	28.500	28.500	28.785	29.073	29.364
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	21.748,69	24.075	22.500	22.725	22.952	23.182
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.968,88	33.101	33.799	32.938	34.306	32.135
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.968,88	33.101	33.799	32.938	34.306	32.135
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312,76	7.850	6.450	6.513	6.576	6.640
542200 Mieten und Pachten	0,00	50	150	150	150	150
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	31,75	1.500	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544600 Versicherungen	3.281,01	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.503,61	172.912	175.665	177.417	181.459	182.023
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.356,31	287.672	282.919	281.167	277.125	276.561
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)	146.356,31	287.672	282.919	281.167	277.125	276.561
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	146.356,31	287.672	282.919	281.167	277.125	276.561
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.177,24	-347.020	-348.338	-351.822	-355.340	-358.893
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.177,24	-347.020	-348.338	-351.822	-355.340	-358.893
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.820,93	-59.348	-65.419	-70.655	-78.215	-82.332
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.820,93	-59.348	-65.419	-70.655	-78.215	-82.332

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.553.01.0	Friedhöfe	-210.820,93	-59.348	-65.419	-70.655	-78.215	-82.332

Produkt

13.554.01

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

verantwortlich

Scholz, Stephan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	4.090,00	8.100	8.100	0
Liquiditätssaldo	-4.090,00	-8.100	-8.100	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	2.045,00	8.100	8.100	0
Ergebnis	-2.045,00	-8.100	-8.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.045,00	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	2.045,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.045,00	-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)	-2.045,00	-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)	-2.045,00	-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)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.045,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.045,00	-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

Scholz, Stephan

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	29.973,21	26.700	13.200	-13.500
Auszahlungen	105.663,39	89.024	225.000	135.976
Liquiditätssaldo	-75.690,18	-62.324	-211.800	-149.476
Erträge	63.311,02	61.360	40.660	-20.700
Aufwendungen	444.408,33	442.533	431.533	-11.000
Ergebnis	-381.097,31	-381.173	-390.873	-9.700

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14,92	14,51	10,07	11,36	11,84	13,20

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	6.938	2.938	5.276	7.614	9.952
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.935,12	6.938	2.938	5.276	7.614	9.952
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,86	27.722	27.722	27.722	27.713	26.789
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	27.693,86	27.722	27.722	27.722	27.713	26.789
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.822,42	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus Verkauf	12.822,42	23.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.859,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.936,30	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.923,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.311,02	61.360	43.860	46.198	48.527	49.941
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.829,60	89.024	85.000	75.750	76.508	77.273
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	65.004,60	89.024	75.000	75.750	76.508	77.273
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.825,00	0	10.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.531,15	333.831	328.707	331.045	333.371	301.054
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	329.531,15	333.831	328.707	331.045	333.371	301.054
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.360,75	422.855	413.707	406.795	409.879	378.327
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.049,73	-361.495	-369.847	-360.597	-361.352	-328.386
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)	-361.049,73	-361.495	-369.847	-360.597	-361.352	-328.386
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)	-361.049,73	-361.495	-369.847	-360.597	-361.352	-328.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.047,58	-19.678	-27.826	-28.104	-28.385	-28.669
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.047,58	-19.678	-27.826	-28.104	-28.385	-28.669
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.097,31	-381.173	-397.673	-388.701	-389.737	-357.055
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-381.097,31	-381.173	-397.673	-388.701	-389.737	-357.055

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-381.097,31	-381.173	-397.673	-388.701	-389.737	-357.055

Produkt

14.561.01

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

verantwortlich

N.N.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	7.743,00	57.500	52.500	-5.000
Auszahlungen	88.582,93	149.333	139.071	-10.262
Liquiditätssaldo	-80.839,93	-91.833	-86.571	5.262
Erträge	7.743,00	57.500	26.500	-31.000
Aufwendungen	85.569,42	149.333	99.071	-50.262
Ergebnis	-77.826,42	-91.833	-72.571	19.262

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	9,05	38,50	26,75	18,34	17,98	17,64

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.743,00	57.500	52.500	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	81.429,77	83.333	98.271	100.975	103.752	106.604
501100 Dienstbezüge Beamte	11.215,26	11.524	19.124	19.650	20.191	20.746
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.825,92	56.210	62.012	63.718	65.470	67.270
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.291,07	4.357	4.820	4.953	5.089	5.229
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.959,52	11.242	12.315	12.654	13.002	13.359
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.138,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.925,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,30	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,30	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,35	3.500	800	808	816	824
543100 Geschäftsaufwendungen	68,35	3.500	800	808	816	824
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.569,42	149.333	139.071	141.783	144.568	147.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
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)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
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)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428

Teilergebnisplan 2020

14.561.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination	-77.826,42	-91.833	-86.571	-115.783	-118.568	-121.428

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	190.718,64	327.845	732.725	404.880
Auszahlungen	134.319,61	159.858	289.927	130.069
Liquiditätssaldo	56.399,03	167.987	442.798	274.811
Erträge	151.862,77	335.193	743.968	408.775
Aufwendungen	182.810,07	195.668	137.671	-57.997
Ergebnis	-30.947,30	139.525	606.297	466.772

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	67,34	35,12	33,16	32,54	25,22	24,88

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	16.468	16.468	16.468	16.468	16.468
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.451,90	16.468	16.468	16.468	16.468	16.468
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.772,80	48.000	27.500	27.500	27.500	27.500
441100 Mieten und Pachten	27.772,80	48.000	27.500	27.500	27.500	27.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.764,56	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.764,56	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	115.989,26	64.468	43.968	43.968	43.968	43.968
11 - Personalaufwendungen	58.995,15	70.333	70.358	72.294	74.282	76.324
501100 Dienstbezüge Beamte	3.197,95	6.564	6.806	6.993	7.185	7.383
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.749,96	49.916	50.345	51.730	53.153	54.614
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.902,70	3.869	3.977	4.087	4.199	4.314
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.869,54	9.984	9.230	9.484	9.745	10.013
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	816,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	816,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.093,33	34.760	27.419	27.693	27.970	28.250
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.240,83	10.000	4.000	4.040	4.080	4.121
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	15.373,71	19.260	17.919	18.098	18.279	18.462
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	505	510	515
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.478,79	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.797,27	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.797,27	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.539,13	45.645	186.925	2.323	39.271	39.295
543100 Geschäftsaufwendungen	1.852,06	2.550	2.000	2.020	2.040	2.061
543101 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	259,30	50	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	300	303	306	309
544500 sonstige Steuern	0,00	43.045	184.625	0	36.925	36.925
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	11.427,77	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.240,88	183.568	317.532	135.140	174.353	176.699
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.251,62	-119.100	-273.564	-91.172	-130.385	-132.731
19 + Finanzerträge	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.873,51	270.725	700.000	0	140.000	140.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.378,11	151.625	426.436	-91.172	9.615	7.269
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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)	-20.378,11	151.625	426.436	-91.172	9.615	7.269
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.569,19	-12.100	-5.064	-5.114	-5.166	-5.217
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.569,19	-12.100	-5.064	-5.114	-5.166	-5.217
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.947,30	139.525	421.372	-96.286	4.449	2.052
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.947,30	139.525	421.372	-96.286	4.449	2.052

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-30.947,30	139.525	421.372	-96.286	4.449	2.052

Produkt

15.571.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Stadtmarketing

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0
Auszahlungen	54.503,67	55.604	26.886	-28.718
Liquiditätssaldo	-54.503,67	-50.604	-21.886	28.718
Erträge	0,00	5.000	5.000	0
Aufwendungen	56.429,64	55.604	20.886	-34.718
Ergebnis	-56.429,64	-50.604	-15.886	34.718

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0,00	8,99	23,94	18,27	17,96	17,64

Teilergebnisplan 2020

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	45.052,22	40.504	11.786	12.110	12.443	12.786
501100 Dienstbezüge Beamte	18.523,79	17.729	11.786	12.110	12.443	12.786
501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.393,84	17.827	0	0	0	0
502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.683,66	1.382	0	0	0	0
503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.568,93	3.566	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.882,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.682,00	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.682,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,11	8.100	8.100	8.181	8.263	8.345
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,11	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	-38,69	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	-38,69	6.000	0	0	0	0
543102 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	0,00	0	6.000	6.060	6.121	6.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.429,64	55.604	26.886	27.361	27.847	28.343
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343
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)	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343
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)	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343

Teilergebnisplan 2020

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
15.571.02.0	Stadtmarketing	-56.429,64	-50.604	-21.886	-22.361	-22.847	-23.343

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

verantwortlich

Wallbaum, Anja

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	22.573,08	28.000	25.000	-3.000
Auszahlungen	60.888,61	65.663	69.499	3.836
Liquiditätssaldo	-38.315,53	-37.663	-44.499	-6.836
Erträge	22.573,08	28.000	25.000	-3.000
Aufwendungen	78.678,39	76.041	78.592	2.551
Ergebnis	-56.105,31	-48.041	-53.592	-5.551

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	34,00	42,64	37,44	35,64	35,31	34,98

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	22.573,08	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.573,08	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
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	22.573,08	28.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11 - Personalaufwendungen	26.549,40	34.598	37.434	38.464	39.522	40.610
501100 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	24.141,25	32.197	34.759	35.715	36.698	37.707
501200 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	1.884,10	1.879	2.086	2.143	2.202	2.263
502200 <i>Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte</i>	144,94	146	160	165	169	174
503200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	379,11	376	429	441	453	466
12 - Versorgungsaufwendungen	8.926,00	0	0	0	0	0
512100 <i>Beiträge Versorgungskasse Beamte</i>	8.926,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,81	6.015	6.015	6.075	6.136	6.185
521600 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	181,48	1.200	1.200	1.212	1.224	1.224
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen</i>	4.386,33	4.815	4.815	4.863	4.912	4.961
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.355,91	25.050	26.050	26.311	26.574	26.840
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.355,91	25.000	26.000	26.260	26.523	26.788
543101 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	50	0	0	0	0
543102 <i>Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto</i>	0,00	0	50	51	51	52
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.399,12	65.663	69.499	70.850	72.232	73.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.826,04	-37.663	-44.499	-45.600	-46.729	-47.877
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.826,04	-37.663	-44.499	-45.600	-46.729	-47.877
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)	-43.826,04	-37.663	-44.499	-45.600	-46.729	-47.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.279,27	-10.378	-11.818	-11.936	-12.055	-12.176
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.279,27	-10.378	-11.818	-11.936	-12.055	-12.176
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.105,31	-48.041	-56.317	-57.536	-58.784	-60.053

Teilergebnisplan 2020

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.105,31	-48.041	-56.317	-57.536	-58.784	-60.053

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
15.573.01.0	Märkte	-56.105,31	-48.041	-56.317	-57.536	-58.784	-60.053

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

Houben, Gort

Beschreibung

Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	38.966,22	41.650	46.077	4.427
Auszahlungen	26.430,01	19.824	70.277	50.453
Liquiditätssaldo	12.536,21	21.826	-24.200	-46.026
Erträge	35.257,85	35.000	35.000	0
Aufwendungen	27.267,34	25.872	21.898	-3.974
Ergebnis	7.990,51	9.128	13.102	3.974

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
129,30	135,28	159,83	160,48	159,86	159,25

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	35.257,85	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500
442100 Erträge aus Verkauf	35.257,85	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.257,85	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	3.174	1.700	1.717	1.734	1.751
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	698,63	674	700	707	714	721
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.685,45	12.698	12.698	14.698	14.698	14.698
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.685,45	12.698	12.698	14.698	14.698	14.698
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.883,26	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
543100 Geschäftsaufwendungen	7.419,20	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
544500 sonstige Steuern	4.599,54	0	0	0	0	0
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.864,52	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.267,34	25.872	21.898	23.990	24.083	24.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324
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)	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324
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)	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324
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)	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324

Teilergebnisplan 2020

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen	7.990,51	9.128	13.102	14.510	14.417	14.324

Produkt

15.573.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Bahnhofsgebäude

verantwortlich

Goertz, Daniel

Beschreibung

Erwerb, Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung des Bahnhofsgebäudes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Unternehmen

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	77.868,28	71.400	83.795	12.395
Auszahlungen	49.912,53	43.771	43.973	202
Liquiditätssaldo	27.955,75	27.629	39.822	12.193
Erträge	67.328,11	63.316	74.108	10.792
Aufwendungen	45.255,52	51.008	49.276	-1.732
Ergebnis	22.072,59	12.308	24.832	12.524

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	154,40	128,49	156,02	156,49	156,97	157,44

Teilergebnisplan 2020

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.316	3.692	3.692	3.692	3.692
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688,68	3.316	3.692	3.692	3.692	3.692
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.639,43	60.000	70.416	71.120	71.831	72.550
441100 Mieten und Pachten	63.639,43	60.000	70.416	71.120	71.831	72.550
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	67.328,11	63.316	74.108	74.812	75.523	76.242
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.371,68	22.371	23.094	23.325	23.558	23.794
521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.685,52	6.000	4.500	4.545	4.590	4.636
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	14.686,16	16.371	18.594	18.780	18.968	19.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.887,93	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347,80	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
543100 Geschäftsaufwendungen	7.347,80	10.000	7.500	7.575	7.651	7.727
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.607,41	49.276	47.499	47.805	48.114	48.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.720,70	14.040	26.609	27.007	27.409	27.816
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)	23.720,70	14.040	26.609	27.007	27.409	27.816
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)	23.720,70	14.040	26.609	27.007	27.409	27.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648,11	-1.732	-1.777	-1.795	-1.813	-1.831
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648,11	-1.732	-1.777	-1.795	-1.813	-1.831
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.072,59	12.308	24.832	25.212	25.596	25.985
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.072,59	12.308	24.832	25.212	25.596	25.985

Teilergebnisplan 2020

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.573.04.0	Bahnhofsgebäude	22.072,59	12.308	24.832	25.212	25.596	25.985

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 Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	0,00	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0
Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
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	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.575.01.0	Tourismuswesen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	42.617.771,15	45.172.871	46.449.698	1.276.827
Auszahlungen	14.568.801,42	14.993.406	14.717.117	-276.289
Liquiditätssaldo	28.048.969,73	30.179.465	31.732.581	1.553.116
Erträge	42.090.034,94	43.597.162	44.564.354	967.192
Aufwendungen	14.468.772,12	14.993.406	14.717.117	-276.289
Ergebnis	27.621.262,82	28.603.756	29.847.237	1.243.481

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
291,06	291,61	303,69	307,75	307,38	308,00

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.032.017,75	30.754.661	31.275.381	32.280.043	33.404.003	34.566.586
401100 Grundsteuer A	175.516,47	172.786	174.341	176.259	178.198	179.980
401200 Grundsteuer B	4.689.631,37	4.764.030	4.806.906	4.859.782	4.913.240	4.962.372
401300 Gewerbesteuer	11.150.717,73	9.991.889	10.150.000	10.535.700	10.830.700	11.123.128
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.559.844,87	12.131.876	12.421.714	12.893.740	13.590.001	14.323.862
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.718.400,37	1.918.663	1.941.166	1.983.872	2.025.533	2.068.069
403100 Vergnügungssteuer	476.854,09	475.000	450.000	450.000	450.000	450.000
403200 Hundesteuer	166.229,50	161.773	166.000	167.660	169.337	171.030
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.094.823,35	1.138.644	1.165.254	1.213.030	1.246.994	1.288.145
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903.337,15	12.721.235	13.424.615	14.346.320	14.779.538	15.385.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.770.963,00	10.981.347	11.809.681	12.624.549	13.066.408	13.602.131
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	533.224,90	533.225	523.646	559.778	579.370	603.124
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	567.796,17	966.917	1.024.715	1.095.420	1.133.760	1.180.245
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.353,08	239.746	66.573	66.573	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	126.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456200 Säumniszuschläge	126.682,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.062.036,90	43.575.896	44.799.996	46.726.363	48.283.541	50.052.086
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	14.451.273,12	14.943.406	14.667.117	15.183.015	15.708.246	16.250.780
534100 Gewerbesteuerumlage	846.654,17	836.641	849.880	882.175	906.876	931.362
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	805.530,99	693.217	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	12.799.087,96	13.413.548	13.817.237	14.300.840	14.801.370	15.319.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.451.273,12	14.943.406	14.667.117	15.183.015	15.708.246	16.250.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.610.763,78	28.632.490	30.132.879	31.543.348	32.575.295	33.801.306
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.499,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	17.499,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.499,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.593.264,78	28.582.490	30.082.879	31.493.348	32.525.295	33.751.306
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)	27.593.264,78	28.582.490	30.082.879	31.493.348	32.525.295	33.751.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.998,04	21.266	21.457	21.694	21.932	22.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.998,04	21.266	21.457	21.694	21.932	22.152
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.621.262,82	28.603.756	30.104.336	31.515.042	32.547.227	33.773.458

Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.621.262,82	28.603.756	30.104.336	31.515.042	32.547.227	33.773.458

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.621.262,82	28.603.756	30.104.336	31.515.042	32.547.227	33.773.458

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,61	50	50	0
Auszahlungen	589.655,41	511.050	384.050	-127.000
Liquiditätssaldo	-589.654,80	-511.000	-384.000	127.000
Erträge	75.041,70	10.050	50	-10.000
Aufwendungen	557.375,63	511.050	384.050	-127.000
Ergebnis	-482.333,93	-501.000	-384.000	117.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	75.041,09	10.000	10.000	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	75.041,09	10.000	10.000	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	75.041,09	10.000	10.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	75.041,09	10.000	10.000	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,61	50	50	50	50	50
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,61	50	50	50	50	50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	557.375,63	511.050	384.050	442.090	466.318	505.727
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.375,63	511.050	384.050	442.090	466.318	505.727
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-557.375,02	-511.000	-384.000	-442.040	-466.268	-505.677
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677
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)	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677
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)	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
16.612.01.0	Kreditverwaltung	-482.333,93	-501.000	-374.000	-442.040	-466.268	-505.677

Finanzplan B nach Produkt

Teilfinanzplan 2020

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 01.111.05.01									
Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen für die Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
683100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.500,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.151,48	45.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	70.151,48	45.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.651,48	-43.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.01									
Umbau der Bauhofschlosserei zu Büroräumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.838,28	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	34.838,28	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34.838,28	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.02									
Anschaffung einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0	0	110.000	0	82.427	110.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0,00	0	0	0	110.000	0	82.427	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	0	0	0	-110.000	0	-82.427	-110.000
Maßnahme: 01.111.06.03									
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	102.000	0,00	42.000	0	186.000	42.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	102.000	0,00	42.000	0	186.000	42.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.000	0,00	-42.000	0	-186.000	-42.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
783100 Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb 2020 und 2022 soll jeweils ein Pritschenfahrzeug angeschafft werden. 2021 sollen vier Pritschenfahrzeuge angeschafft werden.									

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.10									
Bau eines Schleppdaches am Bauhof Niederheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.11									
Anschaffung eines neuen Friedhofbaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.12									
Anschaffung eines neuen Häckslers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0	42.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
Maßnahme: 01.111.06.13									
Anschaffung eines neuen LKW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

Teilfinanzplan 2020

01.1111.06

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.06.14									
Anschaftung eines neuen Kipp-Anhängers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.06.15									
Anschaftung eines neuen Schaufelladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
Maßnahme: 01.111.06.16									
Anschaftung eines neuen Kastenwagens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	66.000	0	0	75.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	66.000	0	0	75.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	-75.000	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
783100 Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Kastenwagen 2020 und 2022 sollen jeweils zwei Kastenwagen angeschafft werden.									

Teilfinanzplan 2020

01.1111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01.111.06.17									
Anschaffung eines Abfallsaugers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		30.000	0	0	0	0	0	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 01.111.06.18									
Anschaffung eines neuen Pickup für die Bauhofsleitung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	35.000	0	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
Maßnahme: 01.111.06.19									
Anschaffung eines neuen Schleppers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	86.000	0	86.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	0	0	0	86.000	0	86.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	-86.000	0	-86.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	4.245,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.245,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	169.233,84	95.000	70.000	0	90.000	70.000	70.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	169.233,84	95.000	70.000	0	90.000	70.000	70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.987,98	-90.000	-65.000	0	-85.000	-65.000	-65.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 01.111.12.01									
Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Digitalisierung der Schulen (Aufbau eines Funknetzes, Terminalserver, Lizenzen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	130,00	250	250	0	250	250	250	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	130,00	250	250	0	250	250	250	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.568,44	93.000	72.000	0	80.000	81.000	82.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.568,44	93.000	72.000	0	80.000	81.000	82.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.438,44	-92.750	-71.750	0	-79.750	-80.750	-81.750	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01.111.13.01									
Veräußerung des Schulgebäudes in Hünshoven									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01.111.13.03									
Veräußerung des ehemaligen Vermietungsobjekts Zum Junkersbusch 25									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
682100 Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen									
Als Veräußerungserlös ist der Restbuchwert dargestellt.									

Teilfinanzplan 2020

01.1111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 01.111.14.01									
Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96									
<i>Die für 2019 geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten nicht realisiert werden und wurden für das Jahr 2020 neu veranschlagt. Die nötigen Tiefbauauszahlungen zur Erschließung wurden ebenfalls neu veranschlagt, da die Maßnahme im Jahr 2019 noch nicht begonnen wurde. Der Grundwerb wurde bereits vollzogen.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	622.930	622.930	0	0	0	0	622.930	622.930
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	485.000	0	0	0	0	0	485.000	485.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	485.000	0	0	0	0	0	485.000	485.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.070	482.930	0	0	0	0	-2.070	-2.070

Teilfinanzplan 2020

01.1111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.111.14.02									
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
<i>Es werden in Folgejahren weitere Einzahlungen erzielt.</i>									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	2.855.000	0	0	8.855.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	3.000.000	0	3.000.000	2.855.000	0	0	8.855.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-2.255.000	600.000	0	-8.855.000
Maßnahme: 01.111.14.03									
Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbauflächen									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	582.000	0	0	0	582.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	582.000	0	0	0	582.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	582.000	0	0	0	0	0	582.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	582.000	0	0	0	0	0	582.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-582.000	0	582.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	718.027,31	215.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	718.027,31	215.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-14.749,57	40.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.749,57	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.776,88	175.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
	1	2	3	4	5	6	7		8
Maßnahme: 02.126.01.01									
Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Kraudorf-Nirm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.02									
Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	638.664,94	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	638.664,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-638.664,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.04									
Anschaffung eines Kommandowagens									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.738,29	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.738,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.738,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
	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	729,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	729,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-729,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.07 Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstafel										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	292.900	0	0	0	0	0	0	292.900
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	292.900	0	0	0	0	0	0	292.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-292.900	0	0	0	0	0	0	-292.900
Maßnahme: 02.126.01.08 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löschinheit Süggerath										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	363.600	0	0	0	0	0	0	363.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	363.600	0	0	0	0	0	0	363.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-363.600	0	0	0	0	0	0	-363.600

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	
	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	420.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.10 Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 für die Löschinheit Niederheid-Tripsrath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02.126.01.11 Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000	132.000	0	0	0	0	63.000	195.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	63.000	132.000	0	0	0	0	63.000	195.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-137.000	0	0	0	0	-63.000	-200.000

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 02.126.01.12									
Beschaffung eines Notstromanhängers für das Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		0	55.000	55.000	0	0	0	55.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	55.000	55.000	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
Maßnahme: 02.126.01.13									
Beschaffung eines MTF für die Löscheinheit Niederheid-Tripsrath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	55.000	0	55.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme: 02.126.01.14									
Beschaffung eines LF 10 für die Löscheinheit Gillrath-Hatterath									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	363.600	0	0	363.600
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00		0	0	0	363.600	0	0	363.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	-363.600	0	0	-363.600

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 02.126.01.15 Beschaffung eines ELW 1 für die Löscheinheit Geilenkirchen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
Maßnahme: 02.126.01.16 Beschaffung von acht Rollcontainern Notstrom und Licht zur Notstromversorgung von acht Feuerwehrrätehäusern									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzah-
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02.126.01.17									
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	-200.000	0	107.000	0	-443.000
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
682100 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden Im Anschluss an den Neubau soll das alte Feuerwehrgerätehaus veräußert werden. Dargestellt ist der Restbuchwert.									
785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Es handelt sich um einen Planungskostenansatz.									

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 13000.95080									
Erweiterung Feuerwehrgätehaus in Nirm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	571,20	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	571,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-571,20	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13000.95110									
Herstellung von Umkleieräumlichkeiten im Feuerwehrgätehaus Prummern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.130,19	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.130,19	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.130,19	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzel- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	73.784,38	72.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	71.184,38	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.099,35	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.099,35	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.685,03	31.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.2111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.211.01.01									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.270,26	508.700	50.000	0	0	0	0	544.860	650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.270,26	508.700	50.000	0	0	0	0	544.860	650.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.270,26	-508.700	-50.000	0	0	0	0	-544.860	-650.000
Maßnahme: 03.211.01.02									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,63	0	418.600	0	0	0	0	15.348	650.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46,63	0	418.600	0	0	0	0	15.348	650.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46,63	0	-418.600	0	0	0	0	-15.348	-650.000
Maßnahme: 03.211.01.03									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.331,05	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.331,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.331,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.04									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.772,52	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	167.772,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.772,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.2111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
Maßnahme: 03.211.01.05										
Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	630.000	1.260.000	0	0	0	0	630.000	1.890.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	630.000	1.260.000	0	0	0	0	630.000	1.890.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000	2.460.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.230.000	1.230.000	0	0	0	0	1.230.000	2.460.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-600.000	30.000	0	0	0	0	-600.000	-570.000
Maßnahme: 03.211.01.06										
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.365,13	2.365,13	144.400	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.365,13	2.365,13	144.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.365,13	-2.365,13	-144.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.211.01.07										
Digitalisierung (Gute Schule 2020)										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.794,94	32.794,94	18.412	26.303	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.794,94	32.794,94	18.412	26.303	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.891	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.891	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.794,94	-32.794,94	-26.303	-26.303	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 03.211.01.08										
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	381.717	0	0	0	0	0	0	381.717
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	381.717	0	0	0	0	0	0	381.717
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	424.130	0	0	0	0	0	0	424.130
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	424.130	0	0	0	0	0	0	424.130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-42.413	0	0	0	0	0	0	-42.413
Maßnahme: 03.211.01.09										
Dachsanierung GGS Gillrath										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 03.211.01.10										
Dachsanierung Turnhalle GGS Geilenkirchen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan 2020

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.11									
Erneuerung Heizungsanlage GGS Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

365

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 03.211.01.12									
Dachsanierung GGS Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	25.351,94	18.600	19.000	0	14.140	14.281	14.424	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.469,54	18.600	19.000	0	14.140	14.281	14.424	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.882,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.351,94	-18.600	-19.000	0	-14.140	-14.281	-14.424	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Ergebnis 2018	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 03.215.01.01									
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.02									
Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.008	8.583	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.008	8.583	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.575	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.575	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-8.583	-8.583	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.215.01.03									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.271	0	0	0	0	0	166.271
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	166.271	0	0	0	0	0	166.271
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	184.746	0	0	0	0	0	184.746
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	184.746	0	0	0	0	0	184.746
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-18.475	0	0	0	0	0	-18.475

Teilfinanzplan 2020

03.215.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	3.236,80	5.500	4.000	0	2.020	1.530	1.545	0	0	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.236,80	5.500	4.000	0	2.020	1.530	1.545	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	263,20	-5.500	-4.000	0	-2.020	-1.530	-1.545	0	0	

Teilfinanzplan 2020

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	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	421,30	2.149.085	510.000	0	0	0	0	2.149.506	3.659.085
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	421,30	2.149.085	510.000	0	0	0	0	2.149.506	3.659.085
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-421,30	-2.149.085	-510.000	0	0	0	0	-2.149.506	-3.659.085
Maßnahme: 03.218.01.03									
Digitalisierung (Gute Schule 2020)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	5.645	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.645	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.645	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.645	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-5.645	-5.645	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03.218.01.04									
Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan 2020

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto									
785100 Auszahlungen für die Herstellung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem <i>Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen und daher neu veranschlagt. Es handelt sich um einen Planungskostenansatz.</i>									
Maßnahme: 03.218.01.05									
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.049	0	0	0	0	0	326.049
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	326.049	0	0	0	0	0	326.049
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	362.277	0	0	0	0	0	362.277
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	0	362.277	0	0	0	0	0	362.277
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-36.228	0	0	0	0	0	-36.228
Maßnahme: 03.218.01.06									
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 2. Bauabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	900.000	2.500.000	0	4.500.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	900.000	2.500.000	0	4.500.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-900.000	-2.500.000	0	-4.500.000

Teilfinanzplan 2020

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.218.01.07									
Neubau Turnhalle Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto 785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Es handelt sich um einen Planungskostenansatz.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	11.023,22	11.000	9.000	0	6.565	6.121	6.182	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.023,22	11.000	9.000	0	6.565	6.121	6.182	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.023,22	-11.000	-9.000	0	-6.565	-6.121	-6.182	0	0

Teilfinanzplan 2020

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 29500.95000									
Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.532,62	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.532,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.532,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.272 Büchereien

Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzel- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	2.495,07	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.495,07	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.495,07	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- 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	331.458,41	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	331.458,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-331.458,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04.281.01.02									
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	250.000	0	0	0	0	37.500	250.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.500	250.000	0	0	0	0	37.500	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.500	365.500	0	0	0	0	64.500	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.500	365.500	0	0	0	0	64.500	430.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-27.000	-115.500	0	0	0	0	-27.000	-180.000

Teilfinanzplan 2020

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515	0	0

Teilfinanzplan 2020

05.315.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 05.315.01.01									
Neubau von Flüchtlingsunterkünften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.532,46	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.532,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.532,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

05.375.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
Maßnahme: 05.375.01.01									
Veräußerung des Gebäudes Flurstraße / Bauchemer Gracht									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	155.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR								
Maßnahme: 06.365.01.02								
Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchheim								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.250	789.750	0	0	0	0	425.250
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	425.250	789.750	0	0	0	0	425.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	445.426	831.990	0	0	0	0	445.426
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	417.426	779.990	0	0	0	0	417.426
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	52.000	0	0	0	0	28.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.176	-72.240	0	0	0	0	-20.176
Maßnahme: 06.365.01.03								
Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	708.750	1.316.250	0	0	0	0	708.750
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	708.750	1.316.250	0	0	0	0	708.750
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.119.932	2.079.875	0	0	0	0	1.119.932
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.035.057	1.922.250	0	0	0	0	1.035.057
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	84.875	157.625	0	0	0	0	84.875
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-411.182	-828.625	0	0	0	0	-411.182

Teilfinanzplan 2020

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.365.01.04									
Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.365.01.05									
Neubau einer Kindertagesstätte in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses), Veräußerung des bisherigen Kindergartenlandes									
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	-800.000	0	110.000	0	-1.040.000

Teilfinanzplan 2020

06.365.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

682100 Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen

Im Anschluss an den Neubau soll die alte Kindertagesstätte veräußert werden. Als Veräußerungserlös dargestellt ist der Buchwert des Grund und Bodens.

785100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Es handelt sich um einen Planungskostenansatz.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.673,08	42.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.673,08	42.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.673,08	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 06.366.01.01									
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstriedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	104.440	0	0	0	104.440
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	104.440	0	0	0	104.440
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.500	0	0	149.200	0	0	208.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	59.500	0	0	149.200	0	0	208.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-59.500	0	104.440	-149.200	0	0	-104.260
Maßnahme: 06.366.01.02									
Neuerstellung der Skateanlage im Wurmauenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	126.000	0	0	0	0	4.000	126.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	126.000	0	0	0	0	4.000	126.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-114.000	0	0	0	0	-4.000	-114.000

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	500	0	500	500	500	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0,00	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.074,25	18.000	40.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.074,25	18.000	40.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.074,25	-17.500	-39.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	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	535.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	535.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.162,86	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	503.162,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	32.637,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.02									
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennis- Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.360,67	145.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	27.360,67	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-27.360,67	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08.424.01.03									
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	205.000	715.000	0	0	1.025.000
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	105.000	0	205.000	715.000	0	0	1.025.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.600	2.218.400	0	136.000	0	0	46.600	2.401.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	46.600	2.218.400	0	136.000	0	0	46.600	2.401.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-46.600	-2.113.400	-136.000	69.000	715.000	0	-46.600	-1.376.000

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	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	34.000	446.000	446.000	0	0	0	480.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.000	446.000	446.000	0	0	0	480.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	-446.000	-446.000	0	0	0	-480.000
Maßnahme: 08.424.01.05									
Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0	42.500	85.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0	42.500	85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.500	-42.500	0	0	0	0	-42.500	-85.000
Maßnahme: 08.424.01.06									
Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	343.000	0	0	373.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	343.000	0	0	373.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-343.000	0	0	-373.000
Maßnahme: 08.424.01.07									
Sanierung des Tennisfeldes am Waldstadion Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	631.000	0	631.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	631.000	0	631.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-631.000	0	-631.000

Teilfinanzplan 2020

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 57000.95030										
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.596,21	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178.596,21	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.596,21	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Summe der investiven Auszahlungen	9.676,57	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.676,57	7.500	7.500	0	7.575	7.651	7.727	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.676,57	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.02									
Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.801,86	30.000	360.000	0	0	0	0	32.802	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.801,86	30.000	360.000	0	0	0	0	32.802	390.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.801,86	-30.000	-360.000	0	0	0	0	-32.802	-390.000
Maßnahme: 11.538.01.03									
Kanalerneuerung im Tichelener Weg									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen und daher in 2020 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.400	18.000	0	119.000	0	0	17.400	137.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.400	18.000	0	119.000	0	0	17.400	137.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.400	-18.000	0	-119.000	0	0	-17.400	-137.000
Maßnahme: 11.538.01.04									
Kanalerneuerung in der Brachelener Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.879,28	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.879,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.879,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.05									
Kanalerneuerung in der Schützenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.500	0	0	0	105.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	105.500	0	0	0	105.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-105.500	0	0	0	-105.500

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite) <i>Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und neu veranschlagt.</i>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.581,02	1.369.200	0	0	466.000	1.369.000	0	1.417.781	1.835.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.581,02	1.369.200	0	0	466.000	1.369.000	0	1.417.781	1.835.000	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.581,02	-1.369.200	0	0	-466.000	-1.369.000	0	-1.417.781	-1.835.000	
Maßnahme: 11.538.01.08 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite) <i>Die Maßnahme geht über das letzte Planjahr hinaus.</i>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.650	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.650	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.650	0	0	
Maßnahme: 11.538.01.09 Neubau einer Kanaltrasse in der Josefstraße / Quimperstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.201,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.201,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.201,46	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.10									
Kanalisanierung Sammler Loherhof / Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-19.474,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11.538.01.11									
Kanalisanierung Hochstraße Teveren									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen und daher in 2020 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	340.000	0	0	50.000	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	340.000	0	0	50.000	390.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-340.000	0	0	-50.000	-390.000
Maßnahme: 11.538.01.12									
Kanalisanierung An der alten Schule, Bauchem									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	182.000	0	0	0	210.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	182.000	0	0	0	210.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-28.000	0	-182.000	0	0	0	-210.000
Maßnahme: 11.538.01.13									
Kanalisanierung Am Sonnenhügel, Geilenkirchen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	78.000	512.000	0	0	590.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	78.000	512.000	0	0	590.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-78.000	-512.000	0	0	-590.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.14									
Kanalisanierung Am Fuchsberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	-102.000
Maßnahme: 11.538.01.15									
Kanalisanierung Camphausenweg									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen und daher in 2020 neu veranschlagt.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Maßnahme: 11.538.01.16									
Kanalisanierung Zum Kniebusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-331.000	0	0	-331.000
Maßnahme: 11.538.01.17									
Kanalisanierung Im Hufeisen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.000	320.000	0	368.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.000	320.000	0	368.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-48.000	-320.000	0	-368.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.538.01.18 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	900.000	0	0	1.035.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	900.000	0	0	1.035.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-135.000	-900.000	0	0	-1.035.000
Maßnahme: 11.538.01.19 Kanalsanierung Hinter den Höfen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	93.200	0	621.600	0	0	0	714.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	93.200	0	621.600	0	0	0	714.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-93.200	0	-621.600	0	0	0	-714.800
Maßnahme: 11.538.01.20 Inlinersanierungsprogramm laut ABK									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	50.000	50.000	0	470.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	50.000	50.000	0	470.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-370.000	-50.000	-50.000	0	-470.000
Maßnahme: 11.538.01.21 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens in Niederheid									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.500	0	0	0	0	0	124.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	124.500	0	0	0	0	0	124.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-124.500	0	0	0	0	0	-124.500

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 70300.95910									
Kanalsanierung Maarstr. in Lindern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.300,00	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.300,00	-475.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 70300.96090									
Kanalerneuerung zwischen Klosterstraße und Zum Wassergut in Würm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635,53	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	635,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	69.377,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	118.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.377,04	13.000	13.000	0	13.000	13.000	118.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	91.542,58	80.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.542,58	80.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.165,54	-67.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-22.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzel- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	59.700	210.000	0	0	269.700
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	59.700	210.000	0	0	269.700
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	107.800	0	0	0	107.800
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	107.800	0	0	0	107.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	539.000	0	0	0	0	44.000	583.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	44.000	539.000	0	0	0	0	44.000	583.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-44.000	-544.000	0	107.800	59.700	210.000	-44.000	-210.500
Maßnahme: 12.541.01.04									
Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.400	0	107.600	0	0	0	120.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	12.400	0	107.600	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-12.400	0	-107.600	48.000	0	0	-72.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.05 Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlentof und der Straße Am Weiher									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00		85.000	0	0	0	0	0	85.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		85.000	0	0	0	0	0	85.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.842,78		0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.842,78		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.842,78		85.000	0	0	0	0	0	85.000
Maßnahme: 12.541.01.06 Neugestaltung der Brachelener Straße									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00		95.000	0	0	0	0	0	95.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		95.000	0	0	0	0	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.313,77		0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	307.313,77		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.313,77		95.000	0	0	0	0	0	95.000
Maßnahme: 12.541.01.08 Erneuerung der Fahrbahnoberflächen und Verbesserung des Unterbaus in der Alten Poststraße und auf dem Friedlandplatz									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.144,07		0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.144,07		0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.144,07		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzel- auszah- lungen
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 12.541.01.09										
Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße										
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	83.200	0	0	0	83.200
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	83.200	0	0	0	83.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0	0	208.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.000	0	0	0	208.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	83.200	0	0	0	-124.800
Maßnahme: 12.541.01.11										
Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht										
<i>Hinsichtlich der Auszahlungen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.200	196.200	196.200	0	0	0	0	0	196.200
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	196.200	196.200	196.200	0	0	0	0	0	196.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.400	0	0	0	0	0	0	0	340.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.400	0	0	0	0	0	0	0	340.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.200	196.200	196.200	0	0	0	0	-144.200	-144.200

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8
in EUR								
Maßnahme: 12.541.01.12 Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite) <i>Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und neu veranschlagt.</i>								
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00		0	0	0	448.000	0	448.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	448.000	0	448.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.054,98	55.054,98	444.350	444.350	676.650	0	499.405	1.121.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.054,98	55.054,98	444.350	444.350	676.650	0	499.405	1.121.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.054,98	-55.054,98	0	-444.350	-676.650	448.000	-499.405	-673.000
Maßnahme: 12.541.01.13 Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite) <i>Die Maßnahme geht über das letzte Planjahr hinaus.</i>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	1.293.850	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	1.293.850	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-1.293.850	0	0
Maßnahme: 12.541.01.15 Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Kogenbroich								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.161,07	10.161,07	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.161,07	10.161,07	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.161,07	-10.161,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.16									
Neugestaltung der Blockstraße									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0	110.000	0	0	0	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,00	4.250,00	26.000	0	0	0	0	254.250	276.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.250,00	4.250,00	26.000	0	0	0	0	254.250	276.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.250,00	-4.250,00	-26.000	0	110.000	0	0	-254.250	-166.000
Maßnahme: 12.541.01.17									
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	92.000	0	0	0	92.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0	92.000	0	0	0	92.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,00	4.250,00	20.000	0	0	0	0	214.250	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.250,00	4.250,00	20.000	0	0	0	0	214.250	230.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.250,00	-4.250,00	-20.000	0	92.000	0	0	-214.250	-138.000
Maßnahme: 12.541.01.18									
Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße einschl. Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.19									
Straßenendausbau Im Viereck									
<i>Es ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	70.000	0	0	0	0	310.000	380.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	310.000	70.000	0	0	0	0	310.000	380.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	200.000	0	0	0	0	-310.000	-110.000
Maßnahme: 12.541.01.20									
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung									
<i>Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben und neu veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	247.600	214.500	497.140	462.100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	247.600	214.500	497.140	462.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	99.000	0	655.000	0	0	375.500	754.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	99.000	0	655.000	0	0	375.500	754.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-99.000	0	-655.000	247.600	214.500	121.640	-291.900
Maßnahme: 12.541.01.21									
Neugestaltung der Straße Am Sonnenhügel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	82.700	587.300	0	670.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	82.700	587.300	0	670.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-82.700	-587.300	0	-670.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2019	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	einzah-
in EUR											
	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.541.01.22											
Neugestaltung der Peterstraße											
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	64.000	0	64.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	64.000	0	-96.000
Maßnahme: 12.541.01.23											
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Flahstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	79.400	647.800	0	727.200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	79.400	647.800	0	727.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-79.400	-647.800	0	-727.200
Maßnahme: 12.541.01.24											
Neugestaltung der Straße im Lindenfeld											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	273.400	0	273.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	273.400	0	273.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-273.400	0	-273.400

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.25									
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren									
<i>Die Maßnahme wurde in 2019 nicht begonnen und daher in 2020 neu veranschlagt.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	252.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0	252.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000	70.700	0	560.300	0	0	66.000	631.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000	70.700	0	560.300	0	0	66.000	631.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-66.000	-70.700	0	-560.300	252.000	0	-66.000	-379.000
Maßnahme: 12.541.01.26									
Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.200	0	1.321.800	0	0	0	1.509.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	187.200	0	1.321.800	0	0	0	1.509.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-187.200	0	-1.321.800	0	1.350.000	0	-159.000
Maßnahme: 12.541.01.27									
Neugestaltung der Straße An der alten Schule in Bauchem									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	243.000	0	0	0	265.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	243.000	0	0	0	265.000
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-243.000	0	110.000	0	-155.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.28									
Neugestaltung der Straße im Hufeisen, Süggerath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	84.200	641.800	0	726.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	84.200	641.800	0	726.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-84.200	-641.800	0	-726.000
Maßnahme: 12.541.01.29									
Neugestaltung der Straße Zum Kniebusch in Geilenkirchen									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	132.400	0	132.400
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	132.400	0	132.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-331.000	132.400	0	-198.600
Maßnahme: 12.541.01.30									
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	252.000	0	252.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	252.000	0	252.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.300	557.700	0	0	630.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.300	557.700	0	0	630.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-72.300	-557.700	252.000	0	-378.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- auszah- lungen	
	2	1	3	4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 12.541.01.31 Neugestaltung des ZOB am Bahnhof										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	1.034.000	0	0	0	0	1.034.000
688100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0	1.034.000	0	0	0	0	1.034.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	198.800	1.384.000	0	0	0	1.582.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	198.800	1.384.000	0	0	0	1.582.800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	835.200	-1.384.000	0	0	0	-548.800
Maßnahme: 12.541.01.33 Erneuerung der Straße Große Gasse in Prummern										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
Maßnahme: 12.541.01.34 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221										
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	247.000	1.650.000	0	0	0	1.897.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	247.000	1.650.000	0	0	0	1.897.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	-247.000	-1.650.000	105.000	0	0	-1.792.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 12.541.01.35									
Herstellung eines durchgängigen Gehwegs in der Jahnstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	68.200	0	0	0	0	0	68.200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	68.200	0	0	0	0	0	68.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-68.200	0	0	0	0	0	-68.200
Maßnahme: 12.541.01.36									
Erneuerung der Deckschicht der Straße Honsdorf									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 12.541.01.37									
Erneuerung der Deckschicht Radweg Wurmthalstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	-94.000
Maßnahme: 63200.95720									
Weitere Erschließung der Gewerbegebiete									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.833,67	9.833,67	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.833,67	9.833,67	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.833,67	-9.833,67	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 63300.95610									
Baugebiet Wielandstr. / Quimperlestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727,26	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.727,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.727,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 63300.96080									
Ausbau Maarstraße in Lindern									
<i>Hinsichtlich der Auszahlungen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0	264.400	0	264.400	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	264.400	0	264.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.274,56	661.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.274,56	661.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.274,56	-661.000	264.400	0	264.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2	1	3	4	5	6	7	8	9
in EUR									
Maßnahme: 63300.96110									
Restausbau Brüllische Str. in Prummern									
<i>Hinsichtlich der Auszahlungen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 vorgesehen.</i>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	43.300	0	0	0	165.000	209.600	208.300
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00	43.300	0	0	0	165.000	209.600	208.300
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	88.000
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	88.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	449.000	440.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0	449.000	440.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000,00	-9.000,00	36.300	0	0	88.000	165.000	-239.400	-150.700
Maßnahme: 63300.96120									
Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	44.000	140.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	44.000	140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000	0	0	0	0	-44.000	-140.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Ergebnis 2018	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.740,56	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	227.740,56	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.189,99	150.000	0	100.000	100.000	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.189,99	150.000	0	100.000	100.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.449,43	-195.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Ergebnis 2018	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: 67000.95000									
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen	234.839,49	500	0	500	500	500	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	0	500	500	500	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	234.839,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.588,73	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532,35	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.056,38	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.250,76	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

12.545.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 12.545.01.01									
 Anschaffung eines Salzsilos für den Winterdienst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.728,60	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.728,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.728,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit-gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 12.546.01.01									
Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	55.600	0	0	0	
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	55.600	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	124.400	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	124.400	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-124.400	0	55.600	0	0	0	
Maßnahme: 12.546.01.02									
Ausstattung von P&R Parkplätzen mit smarter Detektion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	332.000	0	83.000	83.000	83.000	0	
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	332.000	0	83.000	83.000	83.000	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	332.000	0	83.000	83.000	83.000	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	332.000	0	83.000	83.000	83.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 68000.94070									
Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.899,29	0	40.000	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.899,29	0	40.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.899,29	0	-40.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Maßnahme: 68000.94100										
II. BA P+R Anlage Bahnhof Lindern, Parkplatz Nordseite										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	326.600	0	0	326.600	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	326.600	0	0	326.600	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-303.400	0	0	-303.400	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Summe der investiven Einzahlungen	4.703,95	500	500	0	500	500	500	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.703,95	500	500	0	500	500	500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.703,95	500	500	0	500	500	500	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 13.551.01.01									
Anlegung eines Quartierparks in der Fliegerhorststiedlung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	377.000	0	0	377.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	377.000	0	0	377.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	473.700	0	0	538.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	473.700	0	0	538.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	-96.700	0	0	-161.700

Teilfinanzplan 2020

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzel- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	35.361,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.424,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.937,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.361,82	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 13.555.01.03									
Umsetzung des Wirtschaftswegekonzepes									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Teilfinanzplan 2020

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.573.02.01									
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Kindertagesstätte Martin-Heyden-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzplan 2020

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 90000.36100									
Investitionspauschale des Landes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.249.982,56	2.326.829	2.417.318	0	2.584.112	2.674.557	2.784.214	0	0

Teilfinanzplan 2020

16.612.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	in EUR					Gesamt- einzel- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 91000.37700									
Kreditaufnahmen									
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	460.121,91	4.480.869	9.619.327	0	5.836.501	7.612.442	15.668	0	0
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	460.121,91	4.480.869	9.619.327	0	5.836.501	7.612.442	15.668	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.866.882,95	1.738.000	1.032.000	0	1.090.221	1.041.867	1.055.027	0	0
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	2.866.882,95	1.738.000	1.032.000	0	1.090.221	1.041.867	1.055.027	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.406.761,04	2.742.869	8.587.327	0	4.746.280	6.570.575	-1.039.359	0	0

Anlagen

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 31.12.2018	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt 2020	Bemerkungen & voraussichtliche Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH (VWG)	48,08	15.830	1.358	9.183	1.282	385	Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2018 betrug 384.640,00€. Für das Geschäftsjahr 2019 wird in 2020 mit einer Ausschüttung in Höhe von 385.000,00€ gerechnet.
Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH	70,00	0	3.527	2.312	1.467	700	Die Gesellschaft wurde am 29.08.2013 gegründet. zuletzt erfolgte im Jahr 2019 eine Ausschüttung in Höhe von 1.050.000 € für das Geschäftsjahr 2018. Im Jahr 2020 wird mit einer Ausschüttung in Höhe von 700.000 € für das Geschäftsjahr 2019 kalkuliert.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2018 (31.12.)	Planwert 2019 (31.12.)	Planwert 2020 (31.12.)	Planwert 2021 (31.12.)	Planwert 2022 (31.12.)	Planwert 2023 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	91.662.137 €	91.662.137 €	91.142.995 €	89.166.866 €	87.755.124 €	86.928.832 €
Sonderrücklagen	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €	14.377 €
Ausgleichsrücklage	514.018 €	1.050.410 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	536.392 €	-1.569.552 €	-1.976.129 €	-1.411.742 €	-826.292 €	-13.960 €
Summe des Eigenkapitals	92.726.923 €	91.157.372 €	89.181.243 €	87.769.501 €	86.943.209 €	86.929.249 €
		-2,2%	-1,5%	-0,9%	0,0%	

Nachrichtlich: Verringerung der allgemeinen Rücklage

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018 T€	01.01.2020 T€	31.12.2020 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.928	16.414	25.001
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	20.928	16.414	25.001
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75	74	80
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.328	1328	1328
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	520	520	520
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.289	1.289	1.289
8. Erhaltene Anzahlungen	1.854	1.854	1.854
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.994	25.994	25.994
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Bürgschaften zu Gunsten des Verbandswasserwerks Gangel	5.533	6.136	6.136

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss		Erläuterungen
		2019 €	2020 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU	3.511	3.505,44	3.360		Gemäß § 16 Hauptsatzung erhalten Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder Zuwendungen zu ihren Aufwendungen für ihre Geschäftsführung. Diese bestehen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 5% des im Haushalt veranschlagten Gesamtbetrags und einer proportionalen Verteilung des Restbetrags anhand der pro-Kopf-Fraktionsstärke. Fraktionen mit einer Stärke von 8 Mitgliedern erhalten einen 3-fachen Sockelbetrag; Fraktionen mit einer Stärke von 2 bis 7 Mitgliedern erhalten einen 2-fachen Sockelbetrag. Gruppen erhalten einen 2-fachen und fraktionslose Ratsmitglieder einen einfachen Sockelbetrag.
2	SPD	1.429	1.197	1.440		
3	Bürgerliste	973	969	960		
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.201	1.197	1.200		
6	Die Linke	0	513	0		
7	Geilenkirchen be- wegen! und FDP	973	969	1.200		
8	Für GK!	517	513	480		
9	Mingers, Manfred	258		240	Einzelnes Ratsmitglied	
10	Van Dillen, Michael	258	256,46	240	Einzelnes Ratsmitglied	
11	Thielemann, Mi- chael				Einzelnes Ratsmitglied	
		9.120	9.120			

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	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	1.152	1.152	-	Es werden ca. 64 m ² zur Verfügung gestellt. Da diese Fläche multifunktionell genutzt wird, werden 1/4 des ortsüblichen Mietpreises von 6,00 € angesetzt. Somit: 64 m ² x 1,50 € x 12 Monate	
4					
Bereitstellung einer Büroausstattung					
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)	483	483	-	Zu 5.1	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des Rathauses 2,50 €, hiervon 1/4,	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60	-	somit:	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-	-	64 m ² x 0,63 € x 12 Monate	
6					
Sonstiges	-	-	-		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €			
1	2	3	4	5	
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3					
4					
5					
6					

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bürgerliste				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	
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 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	2	3	4	5
1					
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: Geilenkirchen bewegen! und FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	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	0	0	-		
4					
Bereitstellung einer Büroausstattung					
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)	0	0	-		
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: Für GK!					
Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	1		
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: Die Linken					
Zweckbestimmung	Geldwert			mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €			
1	2	3	4	5	
1					
1.1					
1.2					
1.3					
2					
3	2.376				Es werden ca. 33 m ² zur Verfügung gestellt. Es wird der ortsüblichen Mietpreis von 6,00 € angesetzt. Somit: 33 m ² x 6,00 € x 12 Monate
4					
4.1	150				
4.2					
5					
5.1	792				Zu 5.1 Lfd. Kosten pro m ² monatlich für die Nutzfläche des ESC 2,00 €, somit: 33 m ² x 2,00 € x 12 Monate
5.2					
5.3	60				
5.4					
6					

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	222.762.402,64	219.281.453,49	-3.480.949,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.557,53	79.200,47	-2.357,06
1.2	Sachanlagen	210.583.504,17	207.197.365,77	-3.386.138,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.866.724,69	15.423.895,97	-442.828,72
1.2.1.1	Grünflächen	13.591.507,82	13.156.297,00	-435.210,82
1.2.1.2	Ackerland	1.557.315,67	1.550.728,17	-6.587,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	717.901,20	716.870,80	-1.030,40
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.803.396,21	67.347.432,82	-1.455.963,39
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.093.218,91	3.909.043,97	-184.174,94
1.2.2.2	Schulen	27.372.303,16	26.162.450,26	-1.209.852,90
1.2.2.3	Wohnbauten	2.860.726,87	2.734.895,71	-125.831,16
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.477.147,27	34.541.042,88	63.895,61
1.2.3	Infrastrukturvermögen	121.717.610,94	118.374.832,80	-3.342.778,14
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.851.754,12	16.832.755,90	-18.998,22
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.280.557,75	1.247.096,62	-33.461,13
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.613.630,31	31.615.142,32	-998.487,99
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.902.393,06	67.621.710,22	-2.280.682,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.069.275,70	1.058.127,74	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.213,82	44.106,86	7.893,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.608.237,99	3.153.470,34	545.232,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	664.270,93	749.145,46	84.874,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.607,10	1.978.039,03	1.217.431,93
1.3	Finanzanlagen	12.097.340,94	12.004.887,25	-92.453,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.012.672,07	884.933,39	-127.738,68
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	6.372.463,36	6.407.748,35	35.284,99
1.3.5	Ausleihungen	365,51	365,51	0,00
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	365,51	365,51	0,00
2.	Umlaufvermögen	10.939.350,32	14.803.226,07	3.863.875,75
2.1	Vorräte	2.653.289,41	2.350.118,41	-303.171,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.653.289,41	2.350.118,41	-303.171,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.924.533,34	5.287.845,00	1.363.311,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.084.491,25	4.627.032,05	1.542.540,80
2.2.1.1	Gebühren	154.384,97	130.211,41	-24.173,56
2.2.1.2	Beiträge	191.336,57	276.368,93	85.032,36
2.2.1.3	Steuern	1.002.691,46	2.088.905,50	1.086.214,04
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	617.996,64	542.345,39	-75.651,25
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.118.081,61	1.589.200,82	471.119,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	300.997,15	444.531,02	143.533,87
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	300.997,15	444.531,02	143.533,87
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 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		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	539.044,94	216.281,93	-322.763,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.361.527,57	7.165.262,66	2.803.735,09
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	398.491,70	414.151,30	15.659,60
	Bilanzsumme	234.100.244,66	234.498.830,86	398.586,20

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	91.594.711,73	92.726.923,10	1.132.211,37
1.1	Allgemeine Rücklage	91.066.317,46	91.662.136,70	595.819,24
1.2	Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	416.728,22	514.017,56	97.289,34
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.289,34	536.392,13	439.102,79
2.	Sonderposten	79.691.333,26	78.254.448,25	-1.436.885,01
2.1	für Zuwendungen	56.377.421,28	55.451.734,97	-925.686,31
2.2	für Beiträge	21.862.163,16	21.247.140,58	-615.022,58
2.3	für Gebührenaussgleich	648.934,34	743.024,17	94.089,83
2.4	Sonstige Sonderposten	802.814,48	812.548,53	9.734,05
3.	Rückstellungen	32.525.825,15	34.168.806,42	1.642.981,27
3.1	Pensionsrückstellungen	30.308.103,00	31.787.576,00	1.479.473,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	653.887,64	680.497,64	26.610,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.563.834,51	1.700.732,78	136.898,27
4.	Verbindlichkeiten	26.956.905,56	25.993.747,45	-963.158,11
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
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	23.335.148,84	20.928.387,80	-2.406.761,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	75.035,09	75.035,09
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	991.941,50	1.327.714,73	335.773,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	527.543,84	519.645,05	-7.898,79
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.308,17	1.288.952,57	-217.355,60
4.8	Erhaltene Anzahlungen	595.963,21	1.854.012,21	1.258.049,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.331.468,96	3.354.905,64	23.436,68
	Bilanzsumme	234.100.244,66	234.498.830,86	398.586,20

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.670,48	29.409.563,00	31.032.017,75	1.622.454,75	0,00
401100 Grundsteuer A	166.745,90	170.065,00	175.516,47	5.451,47	0,00
401200 Grundsteuer B	4.564.053,25	4.689.006,00	4.689.631,37	625,37	0,00
401300 Gewerbesteuer	11.115.257,17	9.552.475,00	11.150.717,73	1.598.242,73	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.885.427,34	11.456.458,00	11.559.844,87	103.386,87	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.282.580,26	1.746.071,00	1.718.400,37	-27.670,63	0,00
403100 Vergnügungssteuer	533.012,28	530.000,00	476.854,09	-53.145,91	0,00
403200 Hundesteuer	159.670,45	160.171,00	166.229,50	6.058,50	0,00
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.923,83	1.105.317,00	1.094.823,35	-10.493,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.339.448,76	18.425.421,00	18.429.680,10	4.259,10	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.612.724,00	9.768.915,00	9.770.963,00	2.048,00	0,00
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	467.440,52	513.250,00	533.224,90	19.974,90	0,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	627.657,73	674.194,00	567.796,17	-106.397,83	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.979,71	160.579,00	40.055,12	-120.523,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.863.146,33	4.555.150,00	4.719.191,31	164.041,31	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	676,50	700,00	3.476,50	2.776,50	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50,00	3.001,48	2.951,48	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.254,48	3.350,00	898,25	-2.451,75	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.890,44	10.400,00	6.001,42	-4.398,58	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.659.625,49	2.701.024,00	2.753.718,87	52.694,87	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	27.053,56	37.809,00	31.353,08	-6.455,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	425.542,20	554.200,00	701.186,89	146.986,89	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	322.527,40	288.200,00	463.212,79	175.012,79	0,00
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	103.014,80	116.000,00	162.933,01	46.933,01	0,00
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	150.000,00	75.041,09	-74.958,91	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298.156,89	9.916.810,00	10.134.435,43	217.625,43	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	529.427,08	424.350,00	543.501,51	119.151,51	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.629.175,73	8.582.456,00	8.731.648,86	149.192,86	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	857.597,00	857.766,00	852.665,89	-5.100,11	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	281.957,08	52.238,00	6.619,17	-45.618,83	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.400,06	562.984,00	547.222,25	-15.761,75	0,00
440100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,62	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	411.927,49	343.332,00	363.740,12	20.408,12	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	207.012,34	197.702,00	172.665,40	-25.036,60	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,61	19.500,00	10.816,73	-8.683,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619.601,45	3.977.250,00	3.625.201,56	-352.048,44	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
448100 Erstattungen vom Land	1.750.691,26	2.276.850,00	1.728.806,56	-548.043,44	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.789.240,88	1.623.500,00	1.791.236,06	167.736,06	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	79.395,27	75.000,00	78.159,26	3.159,26	0,00
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.613,97	1.613,97	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-596,00	-596,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.900,00	274,04	-1.625,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.337.273,56	1.838.387,00	2.388.650,35	550.263,35	0,00
450100 Sonstige ordentliche Erträge	12.555,09	16.800,00	5.788,01	-11.011,99	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.208.997,08	1.180.828,00	1.170.080,64	-10.747,36	0,00
452100 Erstattung von Steuern	231.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452500 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	191.575,00	194.257,58	2.682,58	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	334.427,88	0,00	908.861,74	908.861,74	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.547,99	0,00	9.620,34	9.620,34	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		1	2	3	4	5
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-106.783,50	0,00	-616.681,39	-616.681,39	0,00
456100	Bußgelder	76.442,34	116.500,00	113.545,65	-2.954,35	0,00
456200	Säumniszuschläge	196.460,68	237.500,00	303.566,11	66.066,11	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.689,45	11.584,00	19.167,71	7.583,71	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162.590,66	0,00	88.835,13	88.835,13	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.416,31	0,00	49.135,42	49.135,42	0,00
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	135.500,58	83.600,00	142.473,41	58.873,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000,00	161.909,54	142.909,54	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	104.144,29	19.000,00	161.909,54	142.909,54	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.529.237,69	64.703.615,00	67.020.303,87	2.316.688,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.641.347,95	15.085.560,00	15.651.933,43	566.373,43	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	2.906.423,47	3.233.654,00	3.270.149,89	36.495,89	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.678.675,81	8.421.819,00	8.281.822,79	-139.996,21	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	598.024,75	651.002,00	633.280,13	-17.721,87	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.456.920,97	1.678.531,00	1.548.616,71	-129.914,29	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	451.356,95	450.000,00	438.590,91	-11.409,09	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.129.905,00	439.868,00	972.486,00	532.618,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	420.041,00	208.186,00	506.987,00	298.801,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.277.295,25	1.199.998,00	1.313.293,00	113.295,00	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.277.295,25	1.199.998,00	1.313.293,00	113.295,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920.837,34	8.896.416,00	8.130.959,04	-765.456,96	469.552,30
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.960,53	286.540,00	167.772,18	-118.767,82	11.393,70
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	624.947,77	1.074.500,00	657.062,09	-417.437,91	189.280,34
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	945.177,75	1.043.000,00	829.127,77	-213.872,23	127.251,94
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	194.879,00	0,00	123.888,00	123.888,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	79.559,75	60.000,00	125.363,94	65.363,94	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	451.739,03	483.000,00	495.114,70	12.114,70	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.082.715,00	2.065.750,00	2.197.553,13	131.803,13	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	301.474,84	299.850,00	301.952,23	2.102,23	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	197.639,33	224.400,00	210.849,93	-13.550,07	0,00
527100	Lernmittel	99.894,43	125.000,00	119.159,18	-5.840,82	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.892,33	21.500,00	10.606,92	-10.893,08	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.699.957,58	3.212.876,00	2.892.508,97	-320.367,03	141.626,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.714.761,93	7.481.545,00	7.519.265,46	37.720,46	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.460.945,69	7.421.545,00	7.410.344,64	-11.200,36	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	253.816,24	60.000,00	108.920,82	48.920,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.753.457,87	32.306.279,00	31.958.438,82	-347.840,18	100.391,67
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.023.815,66	6.139.500,00	6.023.346,08	-116.153,92	100.391,67
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.485.941,23	2.566.200,00	2.519.024,35	-47.175,65	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.250.071,05	3.159.700,00	3.334.478,66	174.778,66	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.852,36	21.500,00	20.526,80	-973,20	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.729.643,50	2.222.000,00	2.016.394,04	-205.605,96	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	883.902,47	799.848,00	846.654,17	46.806,17	0,00
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	846.020,95	754.143,00	805.530,99	51.387,99	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	13.138.670,69	13.227.355,00	12.799.087,96	-428.267,04	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		1	2	3	4	5
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	194.257,58	275.137,00	274.925,77	-211,23	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.821.980,68	2.818.424,00	2.818.040,00	-384,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	320.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.901,40	2.066.368,00	2.202.697,11	136.329,11	22.700,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.483,04	92.800,00	78.632,49	-14.167,51	1.200,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320.104,53	318.700,00	345.111,64	26.411,64	0,00
542200	Mieten und Pachten	139.441,54	163.000,00	134.795,54	-28.204,46	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	738.993,06	627.840,00	642.836,14	14.996,14	21.500,00
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	233.469,05	202.954,00	188.407,38	-14.546,62	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	589.278,87	0,00	0,00	0,00	0,00
544500	sonstige Steuern	0,00	199.049,00	106.110,68	-92.938,32	0,00
544600	Versicherungen	0,00	353.322,00	361.062,52	7.740,52	0,00
544800	Schadensfälle	0,00	50.000,00	66.237,80	16.237,80	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.833,00	6.250,00	-14.583,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.722,52	0,00	46.419,50	46.419,50	0,00
547200	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	11.427,77	11.427,77	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	20.988,93	20.988,93	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-21.721,92	0,00	-20.862,15	-20.862,15	0,00
549100	Verfügungsmittel	2.992,46	3.000,00	2.888,16	-111,84	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	74.763,71	74.763,71	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.018,25	25.750,00	128.507,00	102.757,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.455.601,74	67.036.166,00	66.776.586,86	-259.579,14	592.643,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.635,95	-2.332.551,00	243.717,01	2.576.268,01	-592.643,97
19	+ Finanzerträge	724.232,34	772.435,00	867.549,75	95.114,75	0,00
461100	Zinserträge vom Land	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	724.224,59	772.385,00	831.861,15	59.476,15	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	35.284,99	35.284,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.578,95	663.500,00	574.874,63	-88.625,37	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	673.940,95	613.500,00	557.375,63	-56.124,37	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	26.638,00	50.000,00	17.499,00	-32.501,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.653,39	108.935,00	292.675,12	183.740,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.289,34	-2.223.616,00	536.392,13	2.760.008,13	-592.643,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	97.289,34	-2.223.616,00	536.392,13	2.760.008,13	-592.643,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-106.783,50	0,00	-616.681,39	-616.681,39	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21.721,92	0,00	20.862,15	20.862,15	0,00

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
		in EUR				
		1	2	3	4	5
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-85.061,58	0,00	-595.819,24	-595.819,24	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.142.459,17	29.409.563,00	29.932.530,65	522.967,65	0,00
	601100 Grundsteuer A	166.372,99	170.065,00	176.352,12	6.287,12	0,00
	601200 Grundsteuer B	4.502.890,41	4.689.006,00	4.686.249,07	-2.756,93	0,00
	601300 Gewerbesteuer	10.556.320,64	9.552.475,00	10.111.470,02	558.995,02	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.866.848,98	11.456.458,00	11.540.546,06	84.088,06	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.295.509,58	1.746.071,00	1.730.482,47	-15.588,53	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	527.162,56	530.000,00	428.561,06	-101.438,94	0,00
	603200 Hundesteuer	157.430,18	160.171,00	164.046,50	3.875,50	0,00
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.069.923,83	1.105.317,00	1.094.823,35	-10.493,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.071.582,89	15.050.203,00	15.014.986,38	-35.216,62	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.612.724,00	9.768.915,00	9.770.963,00	2.048,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	467.440,52	513.250,00	533.224,90	19.974,90	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.979,71	160.579,00	40.055,12	-120.523,88	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.859.033,71	4.555.150,00	4.627.229,45	72.079,45	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.206,47	700,00	3.476,50	2.776,50	0,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	50,00	1.784,66	1.734,66	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.254,48	3.350,00	898,25	-2.451,75	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.890,44	10.400,00	6.001,42	-4.398,58	0,00
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	27.053,56	37.809,00	31.353,08	-6.455,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	407.580,73	404.200,00	607.924,17	203.724,17	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	313.935,32	288.200,00	449.065,69	160.865,69	0,00
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	93.645,41	116.000,00	158.858,48	42.858,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231.360,60	9.006.806,00	9.291.424,78	284.618,78	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	527.219,02	424.350,00	547.261,09	122.911,09	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.704.141,58	8.582.456,00	8.744.163,69	161.707,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.279,15	562.984,00	545.331,17	-17.652,83	0,00
	640100 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,62	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	405.053,93	343.332,00	350.980,03	7.648,03	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	187.437,99	197.702,00	183.861,41	-13.840,59	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223,61	19.500,00	10.489,73	-9.010,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.196.065,47	3.977.250,00	3.793.272,68	-183.977,32	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	25.707,67	25.707,67	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	1.677.954,16	2.276.850,00	1.756.516,76	-520.333,24	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.444.874,64	1.623.500,00	1.931.213,78	307.713,78	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	72.962,63	75.000,00	77.946,46	2.946,46	0,00
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.613,97	1.613,97	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	274,04	1.900,00	274,04	-1.625,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.485.912,58	1.738.151,00	1.898.158,45	160.007,45	0,00
	650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464,86	16.800,00	5.388,01	-11.411,99	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	1.203.522,00	1.180.828,00	1.182.962,18	2.134,18	0,00
	652000 Einzahlungen aus Steuerüberhang	137.381,05	0,00	234.719,99	234.719,99	0,00
	652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	696.905,34	102.923,00	157.756,30	54.833,30	0,00
	655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.926,13	0,00	-6.449,17	-6.449,17	0,00
	656100 Bußgelder	77.287,92	116.500,00	93.076,52	-23.423,48	0,00
	656200 Säumniszuschläge	172.425,26	237.500,00	153.040,95	-84.459,05	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000,02	83.600,00	77.663,67	-5.936,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	724.232,34	772.435,00	832.264,76	59.829,76	0,00
	661100 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7,75	50,00	0,61	-49,39	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	724.224,59	772.385,00	831.861,15	59.476,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.861.472,93	60.921.592,00	61.915.893,04	994.301,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.157.615,19	14.437.506,00	14.029.747,14	-407.758,86	0,00
	701100 Dienstbezüge Beamte	3.115.549,01	3.233.654,00	3.207.967,52	-25.686,48	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.602.515,45	8.421.819,00	8.175.419,66	-246.399,34	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	598.023,46	651.002,00	634.539,49	-16.462,51	0,00
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.456.920,97	1.678.531,00	1.548.624,18	-129.906,82	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	384.606,30	450.000,00	463.196,29	13.196,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.311.944,00	1.199.998,00	1.321.103,00	121.105,00	0,00
710100	Versorgungsauszahlungen	4.198,22	5.186,00	5.249,50	63,50	0,00
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.307.745,78	1.194.812,00	1.315.853,50	121.041,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885.667,46	8.837.416,00	7.851.802,56	-985.613,44	469.552,30
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.896,98	227.540,00	229.112,24	1.572,24	11.393,70
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	789.572,49	1.074.500,00	731.012,96	-343.487,04	189.280,34
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	949.720,43	1.043.000,00	782.806,36	-260.193,64	127.251,94
723100	Erstattungen an das Land	72.735,93	60.000,00	122.539,08	62.539,08	0,00
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	514.892,11	483.000,00	440.503,76	-42.496,24	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.065.264,83	2.065.750,00	2.182.569,38	116.819,38	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	293.111,88	299.850,00	307.298,39	7.448,39	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192.748,96	224.400,00	209.787,66	-14.612,34	0,00
727100	Lermittel	98.183,10	125.000,00	119.667,27	-5.332,73	0,00
728100	Erwerb von Vorräten	11.261,84	21.500,00	11.082,69	-10.417,31	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.721.278,91	3.212.876,00	2.715.422,77	-497.453,23	141.626,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.819,94	663.500,00	607.461,41	-56.038,59	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	691.827,94	613.500,00	589.655,41	-23.844,59	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	25.992,00	50.000,00	17.806,00	-32.194,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.268.852,09	32.306.279,00	31.964.884,08	-341.394,92	100.391,67
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	40.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.752.794,75	6.139.500,00	6.287.237,33	147.737,33	100.391,67
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.380.108,43	2.566.200,00	2.436.092,01	-130.107,99	0,00
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.101.528,83	3.159.700,00	3.293.064,31	133.364,31	0,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.481,86	21.500,00	17.621,75	-3.878,25	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.678.194,96	2.222.000,00	2.011.017,77	-210.982,23	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	931.340,29	799.848,00	782.878,56	-16.969,44	0,00
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	891.192,32	754.143,00	744.488,62	-9.654,38	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	13.138.670,69	13.227.355,00	12.799.087,96	-428.267,04	0,00
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	194.257,58	275.137,00	274.925,77	-211,23	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	2.821.980,68	2.818.424,00	2.818.040,00	-384,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	320.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	322.472,00	500.430,00	177.958,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.620.233,38	2.025.337,00	1.922.677,23	-102.659,77	74.332,94
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.158,49	92.800,00	82.322,71	-10.477,29	1.200,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	320.623,24	318.700,00	348.462,68	29.762,68	0,00
742200	Mieten und Pachten	137.332,97	163.000,00	138.387,55	-24.612,45	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	715.325,52	627.840,00	623.598,77	-4.241,23	21.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	587.409,23	0,00	11.334,64	11.334,64	0,00
744200	Umsatzsteuer	735.701,97	102.923,00	114.631,04	11.708,04	51.632,94
744500	sonstige Steuern	0,00	199.049,00	140.914,12	-58.134,88	0,00
744600	Versicherungen	0,00	353.322,00	353.438,38	116,38	0,00
744800	Schadensfälle	0,00	50.000,00	64.572,60	14.572,60	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.833,00	0,00	-20.833,00	0,00
749100	Verfüungsmittel	2.944,90	3.000,00	3.088,16	88,16	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.522,31	25.750,00	27.072,47	1.322,47	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2017	2018	2018	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094,75	59.000,00	5.734,11	-53.265,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.962.132,06	59.470.036,00	57.697.675,42	-1.772.360,58	644.276,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.899.340,87	1.451.556,00	4.218.217,62	2.766.661,62	-644.276,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.490,37	5.149.258,00	3.110.057,50	-2.039.200,50	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.327.517,16	5.142.158,00	3.084.707,50	-2.057.450,50	0,00
681700	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	3.815,07	6.600,00	2.600,00	-4.000,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.158,14	500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.549,06	1.265.900,00	1.880.403,17	614.503,17	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	660.485,47	1.239.150,00	1.873.527,31	634.377,31	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25.063,59	26.750,00	6.875,86	-19.874,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	116.310,91	116.310,91	0,00
684000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	116.310,91	116.310,91	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.470,46	191.500,00	308.920,48	117.420,48	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	275.470,46	191.500,00	308.920,48	117.420,48	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.509,89	6.606.658,00	5.415.692,06	-1.190.965,94	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.705,90	45.000,00	-14.217,22	-59.217,22	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.705,90	45.000,00	-14.217,22	-59.217,22	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.716.559,43	7.938.083,00	3.053.963,01	-4.884.119,99	4.626.875,73
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.493.436,65	3.811.422,00	1.393.715,92	-2.417.706,08	2.237.166,45
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.173.919,14	4.101.661,00	1.627.309,43	-2.474.351,57	2.389.709,28
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.203,64	25.000,00	32.937,66	7.937,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865.485,23	1.167.838,00	1.326.655,85	158.817,85	599.612,20
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	645.835,71	964.884,00	1.125.122,29	160.238,29	599.612,20
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	219.649,52	202.954,00	201.533,56	-1.420,44	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	52.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
789200	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.653.386,08	9.150.921,00	4.366.401,64	-4.784.519,36	5.226.487,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.356.876,19	-2.544.263,00	1.049.290,42	3.593.553,42	-5.226.487,93
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	542.464,68	-1.092.707,00	5.267.508,04	6.360.215,04	-5.870.764,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.544.263,00	460.121,91	-2.084.141,09	0,00
692710	Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.544.263,00	460.121,91	-2.084.141,09	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	150.000,00	2.075.035,09	1.925.035,09	0,00
693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	150.000,00	2.075.035,09	1.925.035,09	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.690.122,75	1.756.000,00	2.866.882,95	1.110.882,95	0,00
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.690.122,75	1.756.000,00	2.866.882,95	1.110.882,95	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.690.122,75	938.263,00	-2.331.725,95	-3.269.988,95	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.147.658,07	-154.444,00	2.935.782,09	3.090.226,09	-5.870.764,84
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.271.850,97	0,00	4.361.527,57	4.361.527,57	0,00
099999	SV-Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.271.850,97	0,00	4.361.527,57	4.361.527,57	0,00

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist 2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	237.334,67	0,00	-132.047,00	-132.047,00	0,00
659999 <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	226.714,89	0,00	-87.892,36	-87.892,36	0,00
749999 <i>Bestand an fremden Finanzmitteln</i>	10.619,78	0,00	-44.154,64	-44.154,64	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.361.527,57	-154.444,00	7.165.262,66	7.319.706,66	-5.870.764,84

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	554.888	12.237.979	-11.683.091	0	-11.683.091	0
02.121	Statistik und Wahlen	5.000	42.489	-37.489	0	-37.489	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	391.200	809.855	-418.655	0	-418.655	0
02.126	Brandschutz	288.734	965.804	-677.070	0	-677.070	0
03.211	Grundschulen	381.928	1.690.933	-1.309.005	0	-1.309.005	0
03.215	Realschulen	150.016	678.063	-528.047	0	-528.047	0
03.217	Gymnasien	0	126.453	-126.453	0	-126.453	0
03.218	Gesamtschulen	307.213	1.512.954	-1.205.741	0	-1.205.741	0
03.221	Förderschulen	0	298.086	-298.086	0	-298.086	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	881.225	-876.225	0	-876.225	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	455.000	514.000	-59.000	0	-59.000	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	188.467	-178.967	0	-178.967	0
04.261	Theater	20.577	185.281	-164.704	0	-164.704	0
04.263	Musikschulen	0	62.754	-62.754	0	-62.754	0
04.272	Büchereien	32.220	409.215	-376.995	0	-376.995	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	107.517	312.832	-205.315	0	-205.315	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.000	78.842	13.158	0	13.158	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.446.824	1.415.097	31.727	0	31.727	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	68.992	-68.992	0	-68.992	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	46.153	-46.153	0	-46.153	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	737	-737	0	-737	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	737	-737	0	-737	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	16.324	-12.224	0	-12.224	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	928.000	1.285.802	-357.802	0	-357.802	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.580	-96.580	0	-96.580	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000	28.337	-18.337	0	-18.337	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.803	607.916	-604.113	0	-604.113	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	175.000	1.143.636	-968.636	0	-968.636	0
06.362	Jugendarbeit	25.500	1.127.717	-1.102.217	0	-1.102.217	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR		
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-9.395.447
02.121	Statistik und Wahlen	-37.489
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-418.655
02.126	Brandschutz	-691.035
03.211	Grundschulen	-1.466.764
03.215	Realschulen	-548.046
03.217	Gymnasien	-126.453
03.218	Gesamtschulen	-1.240.872
03.221	Förderschulen	-298.086
03.241	Schülerbeförderung	-876.225
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-59.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-178.967
04.261	Theater	-187.093
04.263	Musikschulen	-66.406
04.272	Büchereien	-381.556
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-222.390
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	13.158
05.313	Leistungen für Asylbewerber	31.727
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-68.992
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-46.153
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-737
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-737
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-12.224
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-357.802
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.580
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-22.749
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-687.662
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-968.636
06.362	Jugendarbeit	-1.102.217

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB_PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.810.100	6.308.600	-4.498.500	0	-4.498.500	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.795.172	9.949.622	-4.154.450	0	-4.154.450	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.308	73.056	-68.748	0	-68.748	0
07.411	Krankenhäuser	0	385.885	-385.885	0	-385.885	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	-3.000	0
08.424	Sportstätten und Bäder	632.970	1.614.448	-981.478	0	-981.478	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.000	433.368	-314.368	0	-314.368	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	203.000	420.018	-217.018	0	-217.018	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.500	148.593	-145.093	0	-145.093	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	898.000	15.650	882.350	335.775	1.218.125	0
11.532	Gasversorgung	50.000	25.116	24.884	400	25.284	0
11.533	Wasserversorgung	262.000	112.036	149.964	385.000	534.964	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.058.821	1.788.478	270.343	0	270.343	0
11.538	Abwasserbeseitigung	6.033.626	4.556.710	1.476.916	0	1.476.916	0
12.541	Gemeindestraßen	1.261.593	3.674.558	-2.412.965	0	-2.412.965	0
12.545	Straßenreinigung	209.362	142.258	67.104	0	67.104	0
12.546	Parkeinrichtungen	188.036	304.026	-115.990	0	-115.990	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.986	348.493	-331.507	0	-331.507	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40.177	465.342	-425.165	0	-425.165	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	458.584	175.665	282.919	0	282.919	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	8.100	-8.100	0	-8.100	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	43.860	413.707	-369.847	0	-369.847	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	52.500	139.071	-86.571	0	-86.571	0
15.571	Wirtschaftsförderung	48.968	344.418	-295.450	700.000	404.550	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	134.108	138.896	-4.788	0	-4.788	0
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.799.996	14.667.117	30.132.879	-50.000	30.082.879	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	10.000	-384.000	-374.000	0
	Gesamt	70.528.687	73.491.991	-2.963.304	987.175	-1.976.129	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR

06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.498.500
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.195.440
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-210.426
07.411	Krankenhäuser	-385.885
08.421	Förderung des Sports	-3.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.085.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-314.368
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-217.018
10.522	Wohnungsbauförderung	-145.093
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.218.125
11.532	Gasversorgung	25.284
11.533	Wasserversorgung	534.964
11.537	Abfallwirtschaft	157.012
11.538	Abwasserbeseitigung	2.186.062
12.541	Gemeindestraßen	-3.702.482
12.545	Straßenreinigung	59.532
12.546	Parkeinrichtungen	-185.359
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-822.272
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-449.355
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.419
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-8.100
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-397.673
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-86.571
15.571	Wirtschaftsförderung	399.486
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.383
15.575	Tourismus	-2.500
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.104.336
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-374.000
	Gesamt	-1.976.131

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	337.099	10.899.760	-10.562.661	902.180	4.466.000	-3.563.820
02.121	Statistik und Wahlen	5.000	42.489	-37.489	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	391.200	809.855	-418.655	0	0	0
02.126	Brandschutz	27.000	634.808	-607.808	77.600	1.184.500	-1.106.900
03.211	Grundschulen	7.000	1.197.052	-1.190.052	1.641.717	2.268.033	-626.316
03.215	Realschulen	10.000	444.607	-434.607	166.271	197.329	-31.058
03.217	Gymnasien	0	126.453	-126.453	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	1.000	1.059.120	-1.058.120	326.049	941.922	-615.873
03.221	Förderschulen	0	298.086	-298.086	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	5.000	881.225	-876.225	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	455.000	514.000	-59.000	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	9.500	188.467	-178.967	0	0	0
04.261	Theater	19.500	183.594	-164.094	0	0	0
04.263	Musikschulen	0	62.754	-62.754	0	0	0
04.272	Büchereien	30.038	406.168	-376.130	0	2.500	-2.500
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32.074	214.676	-182.602	252.500	368.500	-116.000
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	92.000	78.842	13.158	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	1.446.824	1.415.097	31.727	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	68.992	-68.992	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	46.153	-46.153	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	0	737	-737	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0	737	-737	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	4.100	16.324	-12.224	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	928.000	1.285.802	-357.802	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	0	96.580	-96.580	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000	28.337	-18.337	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100	480.899	-480.799	0	1.000	-1.000
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	175.000	1.143.636	-968.636	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	25.500	1.127.717	-1.102.217	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-14.126.481	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	-37.489	0	0	0	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-418.655	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-1.714.708	0	0	0	55.000
03.211	Grundschulen	-1.816.368	0	0	0	0
03.215	Realschulen	-465.665	0	0	0	0
03.217	Gymnasien	-126.453	0	0	0	0
03.218	Gesamtschulen	-1.673.993	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	-298.086	0	0	0	0
03.241	Schülerbeförderung	-876.225	0	0	0	0
03.242	Fördermaßnahmen für Schüler	-59.000	0	0	0	0
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-178.967	0	0	0	0
04.261	Theater	-164.094	0	0	0	0
04.263	Musikschulen	-62.754	0	0	0	0
04.272	Büchereien	-378.630	0	0	0	0
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-298.602	0	0	0	0
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	13.158	0	0	0	0
05.313	Leistungen für Asylbewerber	31.727	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-68.992	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-46.153	0	0	0	0
05.334	Hilfen zur Gesundheit	-737	0	0	0	0
05.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	-737	0	0	0	0
05.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	-12.224	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-357.802	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-96.580	0	0	0	0
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-18.337	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-481.799	0	0	0	0
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-968.636	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit	-1.102.217	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.810.100	6.308.600	-4.498.500	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.737.170	9.724.766	-3.987.596	2.108.000	3.383.865	-1.275.865
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	51.823	-51.823	12.500	225.500	-213.000
07.411	Krankenhäuser	0	385.885	-385.885	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	0	3.000	-3.000	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	558.325	1.103.885	-545.560	105.000	2.632.400	-2.527.400
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.000	433.368	-314.368	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	203.000	420.018	-217.018	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	3.500	148.593	-145.093	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.233.775	15.650	1.218.125	0	0	0
11.532	Gasversorgung	50.400	25.116	25.284	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	647.000	112.036	534.964	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	2.058.821	1.788.478	270.343	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	5.335.768	3.278.311	2.057.457	13.000	1.235.700	-1.222.700
12.541	Gemeindestraßen	21.000	1.222.857	-1.201.857	954.900	1.620.500	-665.600
12.545	Straßenreinigung	194.035	142.258	51.777	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	0	79.133	-79.133	332.500	496.400	-163.900
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.460	326.386	-324.926	0	65.000	-65.000
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	32.500	454.183	-421.683	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	458.350	141.866	316.484	0	50.000	-50.000
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	8.100	-8.100	0	0	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.200	85.000	-71.800	0	140.000	-140.000
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	52.500	139.071	-86.571	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	737.725	316.813	420.912	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	154.872	133.749	21.123	0	388.000	-388.000
15.575	Tourismus	0	2.500	-2.500	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	44.032.380	14.717.117	29.315.263	2.417.318	0	2.417.318
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	384.050	-384.000	0	0	0
	Gesamt	67.465.866	65.705.579	1.760.287	9.309.535	19.667.149	-10.357.614

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-4.498.500	0	0	0	0
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.263.461	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-264.823	0	0	0	0
07.411	Krankenhäuser	-385.885	0	0	0	0
08.421	Förderung des Sports	-3.000	0	0	0	0
08.424	Sportstätten und Bäder	-3.072.960	0	0	0	582.000
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-314.368	0	0	0	0
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-217.018	0	0	0	0
10.522	Wohnungsbauförderung	-145.093	0	0	0	0
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.218.125	0	0	0	0
11.532	Gasversorgung	25.284	0	0	0	0
11.533	Wasserversorgung	534.964	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	270.343	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	834.757	0	0	0	0
12.541	Gemeindestraßen	-1.867.457	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	51.777	0	0	0	0
12.546	Parkeinrichtungen	-243.033	0	0	0	0
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-389.926	0	0	0	0
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-421.683	0	0	0	0
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	266.484	0	0	0	0
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-8.100	0	0	0	0
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-211.800	0	0	0	0
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-86.571	0	0	0	0
15.571	Wirtschaftsförderung	420.912	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-366.877	0	0	0	0
15.575	Tourismus	-2.500	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.732.581	0	0	0	0
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-384.000	9.629.327	1.032.000	8.597.327	0
	Gesamt	-8.597.327	9.629.327	1.032.000	8.597.327	637.000

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
I. Beigeordneter	A16	1,00	0,00	1,00	1,00		
Beigeordneter	A15	1,00	0,00	1,00	0,00		
		3,00	0,00	3,00	2,00		
Laufbahngruppe 2	A14	4,00	0,00	5,00	3,00		
2. Einstiegsamt	A13	3,00	0,00	4,00	4,00		
		7,00	0,00	9,00	7,00		
1. Einstiegsamt	A13gd	5,00	0,00	3,00	3,00		
	A12	5,33	0,00	7,13	7,13		
	A11	8,69	0,00	8,35	7,35		
	A10	8,00	0,00	8,00	7,00		
	A9	7,00	0,00	5,00	5,00		
		34,02	0,00	31,48	29,48		
Laufbahngruppe 1	A9 + Zulage	5,78	0,00	5,00	5,00		
2. Einstiegsamt	A9	12,00	0,00	9,68	8,68		
	A8	8,82	0,00	10,72	10,72		
	A7	1,50	0,00	1,50	1,50		
	A6	0,00	0,00	1,00	1,00		
		28,10	0,00	27,90	26,90		
Insgesamt		72,12	0,00	71,38	65,38		

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	
11	7,77	7,77	6,77	
10	5,39	5,14	5,14	
09c	1,00	1,00	1,00	
09b	9,00	9,00	9,00	
09a	4,00	3,00	4,00	
08	16,46	15,57	15,57	
07	3,00	2,00	2,00	
06	59,37	56,95	53,95	
05	23,97	18,07	16,07	
04	10,00	16,00	16,00	
03	5,37	5,37	4,37	
02	5,28	6,22	4,40	
01	2,00	0,00	2,00	
S17	1,00	1,00	1,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	5,00	4,00	3,00	
S14	7,68	6,92	5,27	
S12	2,00	2,00	2,00	
S11b	3,40	3,40	2,40	
S11	0,00	0,00	0,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08b	1,54	1,54	1,54	
S08a	46,24	44,28	29,82	
S04	0,46	0,00	0,00	
S03	4,70	5,53	5,53	
S02	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	230,63	220,76	196,83	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1			
		B4	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A13-gD	A14	A15	A7	A8	A9-mD	Summe	Erläuterungen		
01.111.01	Politische Gremien			0,05	0,40	0,18		0,30	0,10					0,05	1,13			
01.111.02	Steuerung der Verwaltung/Bürgermeister	1,00	1,00			0,23		0,35							3,58			
01.111.04	Rechnungsprüfung/RPA				1,00					1,00					2,00			
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung/Hauptamt			3,00		0,45									3,45			
01.111.06	Stadtbetrieb				1,00	1,14	1,00		0,80				2,10	6,04				
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00	0,12								0,12				
01.111.08	Personalmanagement/Personalamt							0,30					2,42	3,72				
01.111.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen/Kämmerei					0,80						1,00	0,25	2,05				
01.111.10	Zahlungsabwicklung + Vollstreckung/Stadtkasse					0,50	0,10					1,00	2,00	3,60				
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben				0,87	0,20	0,05	0,20					0,15	0,60				
01.111.12	Orga-ang- u. Info-verarbeitung/Gesamtverw.							0,25						1,12				
01.111.13	Immobilienmanagement					0,05	0,05	0,10	0,05				0,28	0,53				
01.111.14	Liegenschaftsverwaltung					0,45	0,05							0,50				
01.111.15	Städtepartnerschaften						0,04							0,04				
02.121.01	Statistik und Wahlen				0,13			0,05						0,18				
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung etc./Ordnungsamt			0,05		0,20		0,06	0,21				0,04	0,25	0,81			
02.122.02	Spezielles Sicherheits- u. Ordnungswesen			0,23		0,10	0,03	0,25	0,25				0,20	0,88	1,94			
02.122.03	Straßenverkehrliche Angelegenheiten						0,55	0,05	0,25					0,85	1,70			
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten						0,02	0,11	0,05					0,92	1,10			
02.122.05	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländerwesen etc						0,20		0,08			1,00	2,44	3,87				
02.122.07	Personenstandswesen/Standesamt			0,60										1,20				
02.126.01	Feuer-, Brand-, Zivilschutzwesen/Feuerwehr			0,47		0,35		0,70	0,53	0,15			0,41	2,61				
03.211.01	Grundschulen			0,25			0,11							0,36				
03.215.01	Realschule			0,10			0,04							0,14				
03.218.01	Gesamtschule			0,20			0,07							0,27				
03.241.01	Schülerförderungskosten			0,10			0,07							0,10				
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben			0,25										0,32				
04.261.01	Theater/Theater, Konzert, Musikpflege			0,05			0,11					0,03		0,24				
04.272.01	Bibliothek/Stadtbücherei						0,04							0,04				
04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,04							0,04				
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg.							0,20	0,10					0,30				
05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt							0,05	0,01				0,25	0,56				
05.333.01	Grundsicherung im Alter							0,10	0,01				0,75	1,61				

Stellenübersicht

Stadt Geilenkirchen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Inspektoranwärter und Auszubildende

Seite: 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	10,00	7,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Gartenbau	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
praxisintegrierte Erzieher/innen	Ausbildungsvergütung	8,00	3,00	
Insgesamt		31,00	20,00	

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE					Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021	2022	2023	2024	2025 und ff			
02.126.01.0 / 071100								
07110.40027 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55	0	0	0	0			
08.424.01.0 / 091100								
09110.40051 Auszahlungen für die Sanierung der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchern	136	0	0	0	0			
08.424.01.0 / 091100								
09110.40052 Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes am Waldstadion Geilenkirchen	446	0	0	0	0			
Summe	637	0	0	0	0			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0			