

Haushalt 2018



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2018	3 - 6
II.	Vorbericht	
	1. Allgemeines	7 - 44
III.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	45
IV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46 - 47
V.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	48
VI.	Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2021	
	1. Investive Auszahlungen	49 - 55
	2. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte	56 - 59
	3. Investive Einzahlungen	60 - 61
VII.	Haushaltsplan 2018	
	1. Gesamtergebnisplan 2018	63 - 70
	2. Gesamtfinanzplan 2018	71 - 79
	3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	80 - 86
	4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	87 - 93
	5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	94 - 615
VIII.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	616
IX.	Schlussbilanz zum 31.12.2016	617
X.	Weitere Anlagen	
	1. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	618 - 630
	2. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	631
	3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	632 - 635
	4. Wirtschaftsplan der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	636 - 638
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	639 - 643
	6. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH & Co. KG	644 - 651
	7. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	652
XI.	Stellenplan für das Jahr 2018	653 - 666



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Brüggen, 24. Januar 2018

Aufgestellt:

Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. November 2016 (GV NRW S. 966), hat der Rat der Burggemeinde Brüggen mit Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

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

Im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.608.618,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.606.571,00 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.594.676,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.293.750,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.672.450,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.294.180,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.247.457,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	584.583,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0,00 EUR**

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **0,00 EUR**

festgesetzt.

§ 5

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

1.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

§ 7

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

(1) Auf Produktbereichsebene sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71 und 57. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



Burggemeinde Brügggen

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Burggemeinde Brügggen
für das Haushaltsjahr 2018**

Allgemeines:

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Grundlagen sowie die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brüggem und ist daher für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von maßgeblicher Bedeutung. Er wird nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 7 GemHVO NRW) auf der Basis des Haushaltsplanes sowie seiner Anlagen erstellt und ist dem Haushaltsplan beizufügen.

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.“

Der jetzt vorgelegte Haushaltsplanentwurf ist das Ergebnis intensiver Klausurtagungen der Verwaltungskonferenz sowie aus Gesprächen zwischen dem Bürgermeister, dem Kämmerer und den einzelnen Sachgebietsleitern, sowie den Mitarbeitern des Sachgebietes 1.2. Finanzen. Das Ziel, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan-Entwurf vorzulegen konnte in diesem Jahr erreicht.

Zu den Jahresabschlüssen:

Das NKFVG NRW bietet die Gelegenheit, die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 und 2010 in der vom Bürgermeister gemäß § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 beizufügen.

Von dieser Gelegenheit hat die Verwaltung Gebrauch gemacht und die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 mit Hilfe von externen Dienstleistern erstellt.

Die Jahresabschlüsse für alle Haushaltsjahre bis einschließlich 2016 wurden ebenfalls erstellt und auch durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen geprüft, sodass die Gemeinde nun endlich auf einem aktuellen Stand ist und den Nachholbedarf der vergangenen Haushaltsjahre einstellen konnte.

Ebenfalls mit Hochdruck wird an der Erstellung der Gesamtabchlüsse der Burggemeinde gearbeitet. Hierzu hat die Verwaltung ebenfalls die Erleichterungsregelung des NKFVG angewendet und wird die Gesamtabchlüsse der Haushaltsjahre 2011 – 2015 mit dem Gesamtabchluss 2016 feststellen. Der Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2010 wurde zwischenzeitlich fertiggestellt, durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft, Prüfbericht und Beschluss stehen noch aus.

Aufbau des Haushaltsplanes:

Ergebnisplan / -rechnung:

Im Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das gesamte Ressourcenaufkommen (Ertrag) dargestellt.

Aufwand ist der bewertete -aber nicht unbedingt zahlungswirksame- Verbrauch bzw. Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen einer Organisationseinheit innerhalb einer Rechnungsperiode, also innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung wird als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Bei diesem Werteverzehr werden unter anderem auch die Abschreibung (AfA = Absetzung für Abnutzung) bei langlebigen Wirtschaftsgütern, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

Anhang und Lagebericht der vorliegenden Jahresabschlüsse der Burggemeinde Brügglen ergeben eine solide Sonderpostenquote, so dass die durch die AfA entstehenden Aufwendungen reduziert werden können.

Da die Burggemeinde nunmehr über alle Jahresabschlüsse und Bilanzen verfügt, kann auch ein konkretes Bild der Schulden- und Finanzlage abgebildet werden.

Ertrag ist der bewertete -aber nicht unbedingt zahlungswirksame – Wertezuwachs innerhalb einer Rechnungsperiode.

Der Finanzplan als dritte Komponente im NKF – System bildet die Einzahlungen und Auszahlungen der Burggemeinde und somit den Liquiditätsfluss ab. Sie hat keine oder nur geringe Auswirkungen auf den „Haushaltsstatus“ der Gemeinde und entscheidet nicht über ein eventuell aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept. Entscheidend hierfür ist einzig der Ergebnisplan.

Ziel der Finanzplanung ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Finanzmittelbestandes und die Feststellung eines eventuellen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen. Sie könnte daher auch als Finanzierungsrechnung bezeichnet werden. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde ab und ist in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Sie knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an und steht auch mit der im gemeindlichen Gesamtabschluss aufzustellenden Kapitalflussrechnung in enger Verbindung.

Bei der Bilanz handelt es sich um die Gegenüberstellung des Eigenkapitals und aller Schulden (Passiva) mit den Vermögenswerten der Burggemeinde (Aktiva).

Die Aktivseite der Bilanz entspricht der Summe aus dem Anlage- und Umlaufvermögen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten. Diese Werte werden auf der linken Seite der Bilanz, der Aktivseite geführt.

Die Passivseite entspricht der Summe aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und den Verbindlichkeiten sowie der Summe der Rechnungsabgrenzungsposten. Diese Positionen werden auf der rechten Seite der Bilanz, der Passivseite ausgewiesen.

Der Haushalt der Burggemeinde Brügglen wird seit dem Haushaltsjahr 2009 als Produkthaushalt geführt.

Die Einführung von Produkten verbessert die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der zuständigen Gremien. Gemeinsames Ziel für Rat und Verwaltung sollte es sein, die Produkte zunächst einzelnen zuständigen Fachgremien zuzuweisen und dort auch im Vorfeld der Haushaltsberatungen schon beraten zu lassen und die Produkte mit Zielen und Kennzahlen zu versehen, welche die Produktivität und Leistungsfähigkeit der Burggemeinde steigern.

Der Haushaltsplan der Burggemeinde Brügglen für das Haushaltsjahr 2018 umfasst folgende Produkte bzw. folgende Produktgliederung:

Produktbereich 01	
1.100.01	Innere Verwaltung
1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
1.100.01.01.04	Pressearbeit / Städtepartnerschaften
1.100.01.01.05	Personalrat
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes
1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)
1.100.01.02.03	IT, Internet
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (alle gem. Gebäude)
1.100.01.02.05	Baubetriebshof

Produktbereich 02	
1.100.02	Sicherheit und Ordnung
1.100.02.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
1.100.02.02.04	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung
1.100.02.02.05	Einwohner-Staats-Ausländerangelegenheiten
1.100.02.02.06	Bürgerservice
1.100.02.02.07	Personenstandswesen
1.100.02.02.08	Brandschutz
1.100.02.02.09	Rettungsdienst

Produktbereich 03	
1.100.03	Schulträgeraufgaben
1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born
1.100.03.01.02	Gesamtschulen
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen
1.100.03.01.03	Hauptschulen – Finanzierungsanteil
1.100.03.01.04	Förderschulen – Finanzierungsanteil
1.100.03.02	Zentrale Leistg für Schüler + Schulleben
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte
1.100.03.02.02	Schülerbeförderung
1.100.03.02.02.01	Beförderung GS Bracht
1.100.03.02.02.02	Beförderung GS Brüggen
1.100.03.02.02.03	Beförderung GS Born
1.100.03.02.02.04	Beförderung GeS. Bracht
1.100.03.02.02.05	Beförderung GeS. Brüggen

Produktbereich 04	
1.100.04	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
1.100.04.01.01	Heimatmuseum Brachter Mühle
1.100.04.01.02	Burg Brüggen
1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
1.100.04.03	Büchereien
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei
1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.100.04.04.01	Kultur. Förderung Vereine, Brauchtum

Produktbereich 05	
1.100.05	Soziale Hilfen
1.100.05.01	Grundversorgung-Leistg SGB XII
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung SGB II
1.100.05.02.01	Einrichtung und Betrieb ARGE
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem AsylbewLG
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
1.100.05.04.02	Unterbringung-Betreuung Wohnungslose
1.100.05.04.03	Unterbringung Asylbewerber
1.100.05.04.03.01	Stiegstraße 103
1.100.05.04.03.02	Stiegstraße 103 a
1.100.05.04.03.03	Stiegstraße 105
1.100.05.04.03.04	Unterbringung v. Asylbewerbern

Produktbereich 06	
1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02	Sonstige Leistungen für junge Menschen
1.100.06.02.01	Sonstige Leistungen für junge Menschen
1.100.06.03	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven
1.100.06.03.02	Kindergarten Born
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht
1.100.06.03.04	Einrichtungen fremder Träger
1.100.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
1.100.06.04.01	Second Home
1.100.06.04.02	Streetwork
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born

Produktbereich 08	
1.100.08	Sportförderung
1.100.08.01	Förderung des Sports
1.100.08.01.01	Sportangelegenheiten / Schwimmbadnutzung
1.100.08.02	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
1.100.08.02.01	Sportplätze
1.100.08.02.01.01	Sportplatz Alster Kirchweg
1.100.08.02.01.02	Sportplatz Auf dem Vennberg
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
1.100.08.02.02.01	Doppeltturnhalle Alster Kirchweg
1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall
1.100.08.02.02.03	Turnhalle Westring

Produktbereich 09	
1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
1.100.09.01	Räumliche Planung
1.100.09.01.01	Bauleitplanung / städtebaul. Entwicklung
1.100.09.01.02	Bodenordnung / Bodenwertermittlung
1.100.09.01.03	Geoinformation (GIS)

Produktbereich 10	
1.100.10	Bauen und Wohnen
1.100.10.01	Bauverwaltung
1.100.10.01.01	Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung
1.100.10.02	Denkmalschutz und –pflege
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und –förderung
1.100.10.03	Wohnungswesen
1.100.10.03.01	Wohnungswesen u. Wohnungsbauförderung

Produktbereich 11	
1.100.11	Ver- und Entsorgung
1.100.11.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.01.01	Organisation, Überwachung, Abfallentsorg
1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung
1.100.11.02.03	Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen
1.100.11.03	Versorgung
1.100.11.03.01	Strom
1.100.11.03.02	Gas
1.100.11.03.03	Wasser

Produktbereich 12	
1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen
1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.01	Bau Unterhaltg Verkehrsfläche u.Sicherg
1.100.12.01.02	Wirtschafts-, Forst- und Reitwege
1.100.12.01.03	Winterdienst
1.100.12.01.04	Reinigung Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Produktbereich 13	
1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1.100.13.01.01	Plan Bau Unterhaltg Park Gartenanlagen
1.100.13.01.02	Natur- und Landschaftspflege
1.100.13.01.03	Forstbetrieb
1.100.13.01.04	Forstbetriebshof
1.100.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.13.02.01	Friedhofshalle Bracht
1.100.13.02.02	Friedhofsanlage Brüggen
1.100.13.02.03	Friedhofshalle Brüggen

Produktbereich 14	
1.100.14	Umweltschutz
1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
1.100.14.01.01	Umweltangelegenheiten
1.100.14.01.02	Klimaschutz

Produktbereich 15	
1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
1.100.15.01	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism.
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism.
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism.
1.100.15.02	Tourismus-Förderung
1.100.15.02.01	Tourismusförderung

Produktbereich 16	
1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen
1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktplan ist einem laufenden Prozess unterworfen und ist gegebenenfalls in den kommenden Haushaltsjahren zu ergänzen oder aber auch zu reduzieren. Auf der Ebene dieser Produkte werden auch der Ergebnishaushalt und die Teilergebnispläne abgebildet und geplant.

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 sieht vor, dass die unterhalb der PSP - Elemente abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Diese Deckungsfähigkeit dient zum einen der flexiblen Haushaltsführung und –bewirtschaftung, zum anderen aber auch der Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Festsetzung wird im § 7 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen geregelt.

Haushaltsausgleich 2018

Im Haushaltsjahr 2015 gelang zum ersten Mal seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wieder die Darstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes.

Dieser wurde durch den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 1.593.084,51 € sogar noch deutlich übertroffen. Der erzielte Überschuss sollte aus Sicht der Verwaltung zwingend der erschöpften Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem Defizit in Höhe von -529.468,42 €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich demnach zum 31.12.2016 noch auf 1.064.625,77 €.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 bleibt noch bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes und bis zum Abschluss der Jahresabschlussarbeiten, sowie der abschließenden Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt abzuwarten.

Die bislang eingetretenen Erkenntnisse zeigen eine gute Entwicklung, so dass zumindest annähernd ein ausgeglichenes Jahr angenommen werden darf. Hier sind aber noch gewisse Unsicherheiten enthalten, die mit Abfassung dieses Vorberichtes noch nicht abschließend beantwortet werden können. Sicher ist aber an dieser Stelle jetzt schon: Wenn die Zuwendungen, Steuererträge und Beiträge der Burggemeinde in naher Zukunft nicht stabil bleiben und Ausgabendisziplin zu weniger Aufwendungen führen, dann werden in den nächsten Jahren insbesondere aufgrund des anspruchsvollen Investitionsprogramms erhöhte Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich entstehen. Sollte es im Haushaltsjahr 2017 zu einem Überschuss kommen, wird dem Gemeinderat dringend die Zuführung zur Ausgleichsrücklage empfohlen um eventuell drohende Schieflagen der Folgejahre abzufedern und die ordnungsmäßige Haushaltswirtschaft nicht zu gefährden.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planungen bis zum Haushaltsjahr 2021 kann und muss bereits an dieser Stelle in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass die Ausgleichsrücklage der Burggemeinde Brüggen mit dem Ablauf des Haushaltsjahres 2013 aufgezehrt wurde und der Eigenkapitalverzehr bereits eingesetzt hat. Zwar konnte diese durch den positiven Abschluss des Jahres 2015 wieder „aufgefüllt“ werden, jedoch muss diese „besondere“ Bilanzposition immer im Auge behalten werden.

Der mittelfristigen Ergebnisplanung können zwar überaus positive Ergebnisse entnommen werden, an dieser Stelle muss aber auch deutlich darauf hingewiesen werden dass diese Ergebnisse fast ausschließlich von Dritten abhängig ist. So wird beispielsweise ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutsche Einheit mehr eingeplant. Die Last in der Ergebnisrechnung reduziert sich durch diese Maßnahme um rund 400.000 – 500.000 Euro, es ist jedoch davon auszugehen dass diese Mittel anderweitig abgerufen werden. Mit diesem Haushalt wendet die Verwaltung jedoch den Orientierungsdatenerlass zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 an und plant diese Mittel ab dem Jahr 2020 nicht mehr ein. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung enthaltenen Steigerungen insbesondere im Ertragsbereich beziehen sich ebenfalls auf dem Orientierungsdatenerlass und gehen von vorsichtigen Schätzungen aus. Besonders der nur schwer zu kalkulierende Bereich der Gewerbesteuererträge und auch der Schlüsselzuweisungen muss immer kritisch betrachtet werden, da Schwankungen in diesen beiden Bereichen schwerwiegende Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt haben können.

Eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist Anlage zu diesem Haushaltsplan.

Der Gemeinderat muss sich vor allem aufgrund des eingangs erwähnten anspruchsvollen Investitionsprogramms weiterhin mit unangenehmen Themen wie der moderaten Erhöhung der Realsteuerhebesätze und Anpassung von Gebühren und Beiträgen beschäftigen, um die drohende Schieflage im Haushalt verhindern zu können.

Bei diesen Überlegungen wird die Verwaltung auch immer wieder auf die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung im Sinne des § 77 GO NRW zurückgreifen müssen und auch immer wieder Erhöhungen der sogenannten Aufwandssteuern wie z.B. der Hundesteuer vorschlagen müssen. Es obliegt dem Gemeinderat, eine sachgerechte Entscheidung zu treffen.

Auch werden sich Rat und Verwaltung in Zukunft weiterhin die Frage stellen müssen, ob die wahrgenommenen Aufgaben noch zeitgemäß sind, ob sie noch wahrgenommen werden müssen und wenn ja, ob diese Aufgaben auch noch in der gleichen Intensität wahrgenommen werden müssen oder sogar können. Die Reduzierung eigener Qualitätsansprüche, z.B. bei der Frequenz von geplanten Veranstaltungen und sonstigen freiwilligen Aufgaben im Rahmen der Daseinsfürsorge oder großzügige Infrastrukturausstattungen an verschiedenen Standorten lösen nicht unerhebliche Kosten aus, die auch leistbar sein müssen. Die Verwaltung muss sich einer ständigen Aufgabenkritik unterwerfen, um flexibel auf eintretende Änderungen in allen Bereichen reagieren zu können. Aufgabenbündelungen, z.B. im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit sollten Ziel der Verwaltung und auch des Gemeinderates sein, wobei bei allen interkommunalen Aufgabenfeldern in erster Linie eine finanzielle Erleichterung für die Teilnehmer im Vordergrund stehen sollte. Eine interkommunale Zusammenarbeit ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch Mittel der Konsolidierung. Viele der in der Vergangenheit angedachten Themenfelder können bzw. konnten nun umgesetzt werden. Die interkommunale Zusammenarbeit wird derzeit zwischen den Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal betrieben und könnte in Teilbereichen in Zukunft noch auf die Stadt Nettetal ausgedehnt werden.

Die Bereiche der Rentenberatung und des Wohngeldes werden mittlerweile nur noch durch eine Kommune wahrgenommen, gemeinsame Bereitschaften der Ordnungsämter und Bauhöfe haben sich mittlerweile etabliert. Das Aufgabenfeld der Elternbeiträge wird in Zukunft nicht mehr durch jede Gemeinde selbstständig durchgeführt, was zu einer kW – Stelle bei der Burggemeinde ab Herbst dieses Jahres führt.

Durch die Reduzierung der Ablauforganisation in den einzelnen Kommunen, konnte auch die Aufbauorganisation bei der Burggemeinde gestrafft werden. Die Sachgebiete 3.1., 3.2. und 3.3. wurden zu zwei Sachgebieten zusammengefasst. Eine Sachgebietsleiterstelle mit der Besoldungsgruppe A13 konnte so eingespart werden.

Der interkommunale Ticketverkauf gehört ebenso zu einem zukunftsweisenden Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit.

Derzeit werden weitere Möglichkeiten, wie z.B. ein gemeinsamer Bereitschaftsdienst der Standesämter geprüft.

Eine der weiteren Fragen der Zukunft sollte sich damit beschäftigen, welche Objekte und Gebäude die Burggemeinde noch zu ihrer künftigen Aufgabenerfüllung benötigt und in welchen Bereichen gegebenenfalls auch ein Abbau von Einrichtungen und Objekten erfolgen kann oder sogar muss. Bei künftigen Kaufabsichten sollte immer berücksichtigt werden, welchen Zweck eine erworbene Fläche oder Immobilie in Zukunft für die Burggemeinde

erfüllen soll. Bei einer solchen Betrachtung sollten auch stets die eigene Leistungsfähigkeit, aber auch externe und nicht mittelbar beeinflussbare Faktoren, wie z.B. der demografische Wandel berücksichtigt werden.

Erste Überlegungen hinsichtlich der Gebäude wurden bereits in den politischen Gremien besprochen und sind teilweise auch schon zum Abschluss gekommen.

Die Überlegungen hinsichtlich einer Reduzierung kommunaler Gebäudlichkeiten entstanden nicht ohne Not, denn die Belastung durch die Abschreibungen für diese nicht mehr kommunalnutzungsorientierten Gebäude waren für den Haushalt der Burggemeinde in nicht unerheblichem Maße. Neue, gegensätzliche Überlegungen sollten aus den vorgenannten und unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile unternommen werden. Hierbei gilt es alle Vor- und Nachteile abzuwägen.

Ein großer Abbau kommunaler Immobilien wird der Abriss der ehemaligen Landesjagdschule auf dem von – Schaesberg – Weg mit sich bringen. Gleiches gilt für die Aufgabe der Unterkunft auf dem Bernhard – Röttgen – Waldweg, welche nur befristet genehmigt und angemietet wurde. Mit Fertigstellung der angemieteten Flüchtlingsunterkunft auf dem Eichenweg können auch hier Kapazitäten geschaffen werden. Dennoch werden die Zwänge aufgrund der anhaltenden Flüchtlingskrise Verwaltung und Politik gleichermaßen vor Herausforderungen stellen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend betrachtet werden können.

Zuwendungen aus dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein – Westfalen „Gute Schule 2020“:

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK ein Programm zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro aufgelegt, das mit dem Jahr 2017 startete.

Grundlage des Programms ist das Schuldendiensthilfegesetz NRW. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über das Programm Gute Schule 2020 aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die eventuell anfallenden Zinsen übernimmt das Land ebenfalls. Im Zeitraum von 2017 bis 2020 können Mittel des Kreditkontingents in Anspruch genommen werden. Der Schuldendienst des Landes endet spätestens im Jahr 2041.

Das Kreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich je zur Hälfte nach der Höhe der Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und nach der Höhe der Schul-/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016. Der Schlüssel ist aus Sicht der damaligen Landesregierung so gewählt, dass sowohl die Finanzlage und damit die Investitionsfähigkeit der Kommunen als auch die Schülerzahl berücksichtigt werden. Diese Verteilung beinhaltet aber selbstverständlich auch die Schiefelage, die beim Finanzausgleich vorherrscht. Hier wurde von Seiten der damaligen Landesregierung, der Einfachheit halber, nicht umgedacht.

Die Burggemeinde darf die bereitgestellten Mittel für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur verwenden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen.

Bei aller Notwendigkeit zur Stärkung der Schulinfrastruktur stößt die Art und Weise der Bereitstellung der Mittel nach wie vor auf Verwunderung. Die Mittel des Landes in Höhe von 2 Milliarden Euro werden ausschließlich durch Neuverschuldung bereitgestellt. Dies geschieht jedoch nicht beim Land selber, sondern verteilt sich auf die kommunale Familie und erhöht auch gleichzeitig die Verbindlichkeitsquote jeder einzelnen Kommune. Diese Art der Bereitstellung könnte in Zukunft dazu führen, dass die ohnehin schon verschuldeten

Kommunen in Zukunft Erschwernisse bei eigenen Finanzierungen verspüren. Die Tilgungsverpflichtung endet mit dem Jahr 2041 und wird die Burggemeinde somit auch bis dahin begleiten. Hier bleibt zu hoffen, dass die neue Landesregierung einen Weg findet, die kommunale Familie zu entlasten und nicht in weitere Probleme zu befördern.

Zur Verwendung der Mittel hat der Rat der Burggemeinde den Arbeitskreis „Gute Schule 2020“ gebildet, welcher dem Schulausschuss beratend vorgeschaltet ist. In diesem Arbeitskreis wurden die möglichen Maßnahmen aus dem Programm vorberaten und in einer Prioritätenliste des Schulausschusses zusammengefasst. Diese wird anschließend durch den Gemeinderat beschlossen. Nach der erfolgreichen Arbeit des Arbeitskreises wurde dieser nun zunächst „ruhend gestellt“. Die konkreten Maßnahmen werden nun (bei Bedarf) im Schulausschuss vorberaten und durch den Gemeinderat beschlossen.

Die Mittel aus dem Landesprogramm wurden teilweise konsumtiv, aber überwiegend investiv veranschlagt, sodass diese nachhaltig eingesetzt werden.

Das Programm soll nicht als Haushaltskonsolidierungsprogramm dienen und dennoch soll es mit Augenmaß und mit einem Blick auf die Zukunft und auf die Folgekosten angewandt werden. Sanierungen von heute entlasten die Haushalte von morgen! Bei allen berechtigten Wünschen muss immer auch der Haushaltsausgleich im Fokus stehen. Eine Digitalisierung der Schulen muss durch das vorhandene Lehrpersonal auch umsetzbar und anwendbar sein.

Eine genaue Aufteilung der Mittel erfolgt, wie im Vorjahr, mit dem Jahresabschluss für das jeweilige Haushaltsjahr.

Einzelbetrachtungen zum Haushaltsausgleich:

Realsteuern:

Im Hinblick auf die derzeit noch gesunde Liquiditätslage der Gemeinde wird auch im Haushaltsjahr 2018 wieder auf hohe Gewerbesteuerzahlungen gesetzt. Diese mutige, aber dennoch realistische Prognose und Planung ist stets auch mit der konjunkturellen „Großwetterlage“ in Verbindung zu bringen und in dieser Hinsicht auch den konjunkturellen Risiken ausgesetzt. Nach derzeitigem Stand erhält die Burggemeinde im Haushaltsjahr 2017 Gewerbesteuererträge in Rekordhöhe (Stand 13.03.2018 = 7.157.463,59 €)!

Im Haushaltsjahr 2018 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung rechnet die Verwaltung dennoch vorsichtig und passiv mit einem Ansatz in Höhe von 6,2 Millionen Euro.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000

Der Bereich der Realsteuern ist beim Haushaltsausgleich ohnehin besonders zu betrachten. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) sieht **KEINE** Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer) vor.

Die fiktiven Hebesätze wurden in den vergangenen Haushaltsjahren in Anlehnung an eine anerkannte wissenschaftliche Berechnung („pooled-OLS-Methodik“) aus einer entsprechenden mehrjährigen Berücksichtigung der tatsächlichen Hebesätze bzw. Steuereinnahmen ermittelt und belaufen sich bislang auf:

Grundsteuer A: 240 v.H.
 Grundsteuer B: 429 v.H.
 Gewerbesteuer: 417 v.H.

Die Anwendung der fiktiven Realsteuerhebesätze dient zum einen der Finanzmittelbeschaffung der Burggemeinde im Sinne des § 77 GO NRW, aber zum Anderen auch, um mögliche Schlechterstellung im Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems zu entgehen.

Hierzu hat der Gemeinderat ein einstimmiges Meinungsbild abgegeben und auch schriftlich formuliert.

In der Praxis des Finanzausgleichs wird der fiktive Hebesatz für alle Kommunen angewendet. Dieser sorgt dafür, dass die Steuerkraft einer Kommune von ihrem Grundbetrag abhängt, nicht aber von ihrem eigenen Hebesatz. Kommunen, deren tatsächlicher Hebesatz unter diesem normierten Hebesatz liegt, werden dadurch im Finanzausgleich „reicher“ gerechnet als sie tatsächlich sind und somit im Schlüsselzuweisungssystem schlechter gestellt. Kommunen, deren Hebesatz über dem fiktiven liegt, werden „ärmer“ gerechnet, so dass sie durch dieses Verfahren sogar zusätzlich belohnt werden.

Die Burggemeinde Brüggem sieht sich aus den vorgenannten Gründen und aus Gründen der Haushaltskonsolidierung dazu gezwungen, die Realsteuern mindestens auf das Maß der fiktiven Hebesätze anzuheben.

Der Referenzzeitraum des GFG 2018 für die rechnerische Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden beginnt am 01.07.2016 und endet am 30.06.2017. Die örtliche Steuerkraft für diesen abgeschlossenen Zeitraum wird unter Zugrundelegung der fiktiven Hebesätze angesetzt.

Für die Festlegung der fiktiven Hebesätze in den folgenden Gemeindefinanzierungsgesetzen steht zu erwarten, dass eine Anpassung der Werte zukünftig in kürzeren Abständen (ggf. jährlich) erfolgen wird. Gleichzeitig ist von einer weiteren Anhebung der fiktiven Hebesätze im Zeitablauf auszugehen. Dies ist auf die Umstellung der mathematischen Ermittlung der fiktiven Hebesätze auf der Basis mehrerer Erhebungsjahre – wie oben ausgeführt – zurückzuführen. In gleitender Fortführung der Ermittlungsbasis wird vermutlich im Rahmen von Aktualisierungen in den folgenden Jahren der Betrachtungszeitraum jeweils um jüngere Jahre erweitert bei ggf. Wegfall der jeweils ältesten Jahre (Anpassung an die so genannte „pooled-OLS-Methodik“ wie bei verschiedenen Bedarfsparametern für die Schlüsselzuweisungen). Der Haushaltskonsolidierungsdruck der Städte und Gemeinden und eine faktisch notwendige Orientierung an höheren fiktiven Hebesätzen führt gleichzeitig in der Tendenz zu einer Anhebung der tatsächlichen Hebesätze, welche in der Folge wiederum in späteren Jahren Eingang in die rechnerische Ermittlung der fiktiven Hebesätze finden. Eine Durchbrechung oder grundlegende Neusetzung dieser Entwicklung könnte etwa durch die Einführung von fiktiven Hebesätzen gestaffelt nach Gemeindegrößenklassen erfolgen, wofür das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW aber unter Hinweis auf eine diesbezüglich nicht vorhandene gutachterliche Empfehlung weiterhin keine Veranlassung sieht.

Die geplanten Realsteuern setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
40120100 Grundsteuer B	2.448.277,63	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07. - 9. November 2017 gebildet, welcher in Braunschweig tagte. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit höheren Steuererträgen rechnen.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat somit seine letzte Prognose vom Mai 2017 insgesamt nach oben korrigiert.

Das zeigt sich insbesondere bei Ländern und Gemeinden, mit einem Zusatz von 86,3 Mrd. Euro. Ab 2020 erhalten Länder und Gemeinden erheblich mehr Geld vom Bund als Ergebnis der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wachstum der letzten Jahre setzt sich fort mit starker Inlandsnachfrage und Beschäftigung, die sich auch in einem robusten Anstieg bei den Löhnen zeigt.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2017 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2017 insgesamt um 2,1 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich im laufenden Jahr Mehreinnahmen von 0,5 Mrd. Euro. Länder und Gemeinden haben Mehreinnahmen von 3,3 Mrd. Euro bzw. 1,8 Mrd. Euro.

Auch für die Jahre 2018 bis 2021 wird das Steueraufkommen über der Schätzung vom Mai 2017 liegen. Für den Bund ergibt sich aufgrund der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs ein nahezu ausgeglichenes Bild, für die Länder ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 15,7 Mrd. Euro und für die Gemeinden in Höhe von 12,0 Mrd. Euro.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2017 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,0 % und + 1,9 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,5 % für das Jahr 2017, + 3,6 % für das Jahr 2018, + 3,4 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,1 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen für die als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion gegenüber der Frühjahrsprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,3 % ausgegangen. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2017. Im Jahr 2018 wird ein Anstieg von + 3,9 %, im Jahr 2019 von + 3,7 % erwartet. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr in 2018 und 0,3 Prozentpunkte mehr in 2019 als in der diesjährigen Frühjahrsprojektion angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die Projektion um 0,2 Prozentpunkte abgesenkt auf je + 3,2 %.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2017 mit einer Zuwachsrate von + 1,9 %, für 2018 von + 3,3 % und für 2019 von + 3,0 % gerechnet. Für die Jahre 2020 bis 2022 beträgt die jährliche Wachstumsrate unverändert + 3,1 %.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus.

Die Haushaltsansätze der Schlüsselzuweisungen und der Pauschalen nach dem GFG wurden aufgrund Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 23. Januar 2018 in den Haushaltsplan eingestellt.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.823.714,25	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.925,26	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210

Die Entwicklung der Anteile wurde aufgrund der Orientierungsdaten zum GFG 2018 für die Folgejahre berechnet, wobei die Entwicklung natürlich erfreulich wäre aber abzuwarten bleibt.

Schlüsselzuweisungen:

Rechtliche Grundlagen zum Steuerverbund und der kommunalen Selbstverwaltung:

Gemäß Art. 106 Abs. 7 Satz 1 Grundgesetz (GG), fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern zu. Hierbei spricht man vom sogenannten „obligatorischen Steuerverbund“.

Zu diesen Gemeinschaftssteuern gehören gem. Art. 106 Abs. 3 GG das Aufkommen:

- der Einkommensteuer
- der Körperschaftsteuer und der
- Umsatzsteuer

Im Übrigen bestimmt die jeweilige Landesregierung basierend auf Art. 106 Abs. 7 Satz 2 GG ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden zufließt (fakultativer Steuerverbund).

Gemäß Art. 79 der Landesverfassung für das Land Nordrhein – Westfalen (LV NRW) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuerquellen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

Dies geschieht zum Ausgleich finanzieller Interessen des Landes und der Kommunen, aufgrund der politischen Wertung des Landesgesetzgebers, aufgrund von Aufgaben mit Verfassungsrang (z.B. Bildung, Innere Sicherheit, Rechtsprechung, usw.) und auch unter angemessener Berücksichtigung des finanziellen Bedarfs und der Haushaltssituation des Landes.

Ziele des Gemeindefinanzierungsgesetzes:

Die wesentlichen Ziele des GFG sind:

- die Aufstockung der kommunalen Finanzmasse
- der Ausgleich von Finanzkraftunterschieden zwischen den Kommunen, aber **keine Nivellierung**
- Erhaltung und Ausbau der kommunalen Selbstverwaltung
- Unterstützung von Raumordnung und Strukturpolitik
- Unterstützung von Konjunktur- und Stabilitätspolitik

Systematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes:

Die Mittel beziehen sich immer auf den sogenannten „Referenzzeitraum“ 01. Oktober des Vorvorjahres bis 30.09. des Vorjahres und sind somit immer basierend auf die Vergangenheit. Aus Sicht der Verwaltung sollte hier der Mittelwert eines längeren Zeitraumes gewählt werden um konjunkturelle Schwankungen zumindest abzufedern. Sowohl in die positive, aber insbesondere auch in die negative Richtung.

Die während des Referenzzeitraumes anfallenden Gemeinschaftssteuern und die Mittel aus dem fakultativen Steuerverbund (4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer), sowie das + / - des Länderfinanzausgleichs, bereinigt um das Umsatzsteueraufkommen, bilden die Mittel nach dem GFG.

Ein Problem in den Gemeindefinanzierungsgesetzen stellt die Bereinigung der Verbundmasse (Anteil der Gemeinden an der Grunderwerbsteuer) dar, welche für den Stärkungspakt Stadtfinanzen der Allgemeinheit „entzogen“ werden.

Solche Vorwegabzüge müssen genau geprüft und beleuchtet werden. Mit dem GFG 2018 wurden die Vorwegabzüge zumindest um 31 Millionen Euro reduziert.

Verteilung der Mittel aus dem GFG:

Die Mittel bestehen zu 85 % aus Schlüsselzuweisungen und zu 15 % aus Pauschalen (Schulpauschale / Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale abzgl. der Abfinanzierung des KP II, sowie Bedarfszuweisungen).

Schlüsselzuweisungen:

Das Prinzip der Schlüsselzuweisungen ist mit einer einfachen Formel darzustellen, die Zusammensetzung der Formel beinhaltet jedoch viele „Stellschrauben“.

Ist die Ausgangsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde 90 % der Differenz als Schlüsselzuweisung. Ist die Ausgangsmesszahl kleiner als die Steuerkraftmesszahl, so gilt die Gemeinde als abundant und erhält **KEINE** Schlüsselzuweisungen.

Ausgangsmesszahl:

Die Ausgangsmesszahl setzt sich folgendermaßen zusammen:

Hauptansatz	(Einwohner, gewichtet nach Gemeindegröße; Demografiefaktor)
+ Schüleransatz	(Schülerzahl, gewichtet nach Beschulung im Ganz- oder Halbtagsbetrieb)
+ Sozillastenansatz	(Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)
+ Zentralitätsansatz	(sozialversicherungspflichtige Beschäftigte)
+ Flächenansatz	(überdurchschnittliche Fläche/Einwohner)

= Gesamtansatz x Grundbetrag = **Ausgangsmesszahl**

Diskussionsbereiche:

Beim **Hauptansatz** erfolgt eine Gewichtung der Einwohner nach Ortsgrößen. Diese

sogenannte „Einwohnerveredelung“ ist von ihrem Grundgedanken vor allem für den ländlichen Raum problematisch, da der nordrhein – westfälische Finanzausgleich die Schlüsselzuweisungen über einen degressiv verlaufenden Satz verteilt (Hauptansatzstaffel). Der Grundgedanke hinter dieser Theorie besagt, dass mit zunehmender Einwohnerzahl bzw. Bevölkerungsdichte einer Gemeinde die Pro-Kopf-Ausgaben zur Finanzierung öffentlicher Leistungen überproportional ansteigen.

Aus Sicht der Verwaltung ist diese Theorie nicht nachgewiesen und sollte (erneut) auf den Prüfstand gestellt werden bzw. nachvollziehbar begründet werden. Es entsteht hier immer wieder Kritik aus dem kreisangehörigen Raum, dass es methodisch verfehlt ist, von höheren tatsächlichen Ausgaben auf einen höheren Bedarf zu schließen. Wenn und soweit am Hauptansatz festgehalten werden soll, muss es eine nachvollziehbare Herleitung und Begründung der Gewichtungen geben.

Gerade im ländlichen Raum spielt auch der Bezug auf die **Fläche** eine große Rolle, da zahlreiche Aufgabenfelder, die im ländlichen Raum aufgrund geringerer Einwohnerdichte und großräumigeren Flächen im Verhältnis zu den Ballungsräumen erhebliche zusätzliche Kosten verursachen. Dies gilt z.B. für Straßenwesen, Umwelt- und Naturschutz, Schülerbeförderung, uvm..

Für die Burggemeinde Brügggen wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen kein **Flächenansatz** i.S.d. GFG angerechnet, da keine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner vorliegt. Hier ist z.B. eine Anpassung denkbar.

Der **Soziallastenansatz** berücksichtigt die Bedarfsgemeinschaften im Sinne des Sozialgesetzbuches II (SGB II).

Der soziale Aufwand in Kommunen besteht aber nicht nur aus Leistungen nach dem SGB II, sondern aus 4 großen Bereichen:

- Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose
- Eingliederungshilfe für Behinderte
- Grundsicherungsleistungen
- Jugendhilfe

Hinzu kommt der immer größer werdende Bedarf im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Aufgrund dieser Vielzahl von sozialen Belastungen erscheint es nicht sachgerecht, den Soziallastenansatz lediglich auf die Bedarfsgemeinschaften abzustellen, ganz unabhängig davon, ob wir als Burggemeinde mehr oder weniger Schlüsselzuweisungen erhalten würden. Die individuellen „Probleme“ einer einzelnen Gemeinde werden m.E. nicht abschließend betrachtet.

Steuerkraftmesszahl:

Die Steuerkraftmesszahl setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Steuerkraftzahl Gewerbesteuer
 - + Steuerkraftzahl Grundsteuer A und B
 - + Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - + Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Steuerkraftzahl Gewerbesteuerumlage
 - +/- Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz
- = Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft der Kommunen wird landesweit aufgrund einheitlicher fiktiver Hebesätze ermittelt. Diese einheitlichen Hebesätze verzerren sowohl die tatsächlichen Erträge, aber auch die Ertragspotentiale und benachteiligen besonders kleinere Städte und Gemeinden, da diese z.B. nicht über eine so gut ausgestattete Infrastruktur verfügen wie große Städte (Anbindung Autobahnen, große Industrie- und Gewerbegebiete, usw.). Eine Staffelung der fiktiven Hebesätze wäre somit angemessen. Die Staffelung könnte sich z.B. an der Hauptansatzstaffel orientieren. Die verfassungsmäßige Garantie der kommunalen Selbstverwaltung muss aber unangetastet bleiben.

Die Steuerhoheit und deren Umfang ist verfassungsmäßig gesichert und das ist aus hiesiger Sicht auch richtig so. Eine Staffelung (welche verlassen werden darf) sollte gebildet werden und nur in diesem jeweiligen Umfang Berücksichtigung auf die Schlüsselzuweisungen finden. Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt laut GFG 2017 derzeit 429.

Schlüsselzuweisungen an Landschaftsverbände und Kreise:

Auch die Landschaftsverbände und Kreise erhalten Schlüsselzuweisungen. Diese werden ähnlich wie bei den Gemeinden berechnet, allerdings wird hier eine Differenz von 100 % und nicht wie bei den Gemeinden von 90 % ausgeglichen.

Investitionspauschale:

Alle Gemeinden erhalten zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen eine allgemeine Investitionspauschale. Diese orientiert sich zu 70 % an der Einwohnerzahl und zu 30 % an der Gemeindefläche, was wiederum zu den bereits angesprochenen Problemen im Bereich „Flächenansatz“ führt. Auch die Form der Pauschale, nämlich als Investitionskostenpauschale hilft dem Ergebnishaushalt nur mittelbar. Aufwendige Sanierungsarbeiten (z.B. Deckenüberzüge, o.ä.) dürfen nicht mit diesen Mitteln bestritten werden, da sie konsumtiv zu veranschlagen sind. Eine Investitions- und Instandhaltungspauschale wäre aus Sicht der Verwaltung hier deutlich zielführender.

Schulpauschale:

Alle Gemeinden die Schulträger sind, erhalten eine Schulpauschale welche aufgrund des Erlasses des MIK/FM NRW für Investitionen/Sachleistungen im Schulbereich, Instandsetzungen von Schulen oder auch Miete und Leasing von Gebäuden oder Objekten verwendet werden darf. Für aufwandsintensive Bereiche wie Schülerbeförderung, darf die Schulpauschale jedoch **NICHT** genutzt werden. Dies betrifft insbesondere wieder den ländlichen Raum und somit auch die Burggemeinde, da die Gemeinde weder über ein großes ÖPNV – Netz, geschweige denn über Straßenbahnen und Bahnhöfe verfügt und somit Beförderung selbst geregelt und gezahlt werden muss.

Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde bereits an einer gesonderten Stelle dieses Vorberichtes thematisiert.

Der kommunale Finanzausgleich ist umfangreich und an vielen Punkten optimierungsfähig.

Mit dem neuen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 werden die Kommunen mit über eine Milliarde Euro entlastet. Das hilft die traditionell hohen Belastungen der Kommunen besser zu tragen. Die nach Abschluss des Kassenzeitraums des Landes nun festen Berechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 haben ergeben, dass die Gesamtzuweisungen an die Kommunen allein aus dieser Quelle im kommenden Jahr mehr als 11,7 Milliarden Euro betragen werden. Das ist im Vergleich zur aktuellen Situation ein Plus von etwa 1,06 Milliarden Euro - und entspricht einer Steigerung von 9,96 Prozent.

Gegenüber den bereits bekannten Entlastungen geht damit ein zusätzlicher Betrag von etwa 230 Millionen Euro in die Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

Durch die Abschaffung des Solidaritätsbeitrages der Kommunen konnte landesweit eine Entlastung von 90 Millionen Euro erreicht werden. Dieser Betrag wird künftig aus dem Landeshaushalt bezahlt.

Außerdem sorgt das Trägerrettungsprogramm für Kindertageseinrichtungen mit einem Landesvolumen von 500 Millionen Euro für Verbesserungen in den kommunalen Haushalten.

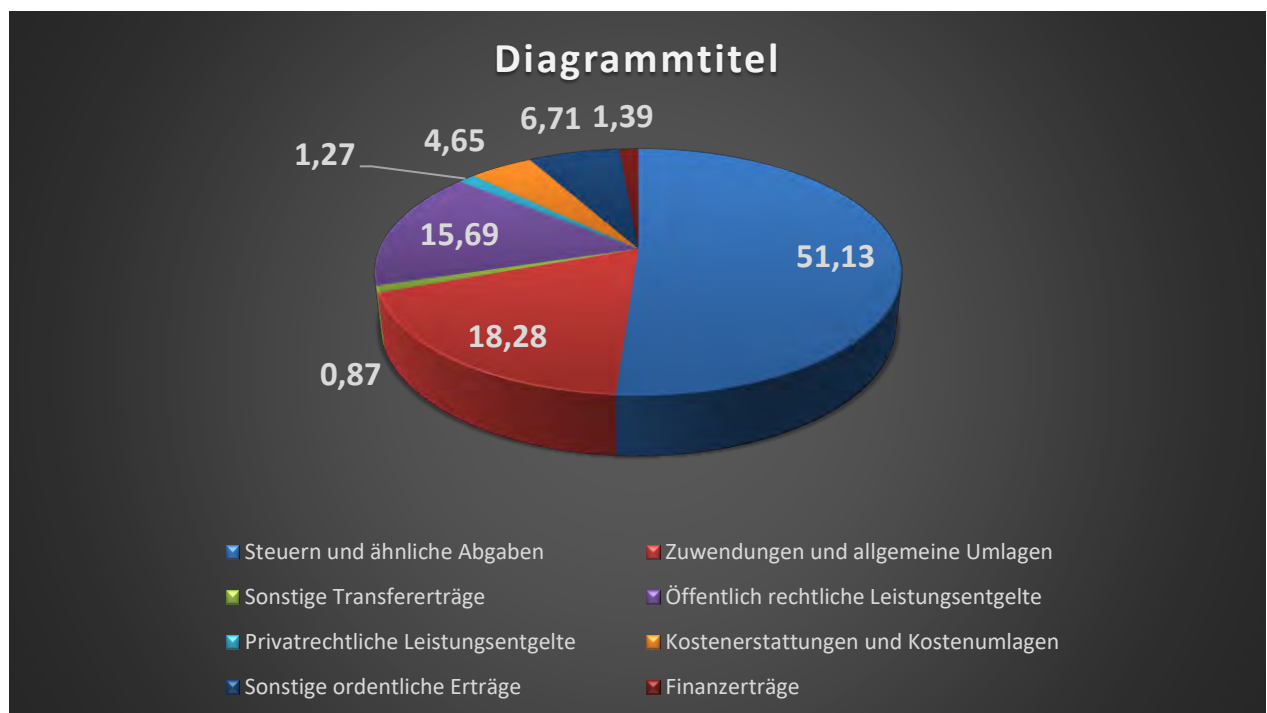
Durch die Absenkung des kommunalen Kostenanteils beim Unterhaltsvorschuss wird die historisch bundesweit beispiellose Schlechterstellung der Kommunen Nordrhein-Westfalens verbessert in dem das Land 45 Millionen Euro mehr bereitstellen wird. Im kommenden Jahr sollen es dann voraussichtlich mehr als 100 Millionen Euro sein. Außerdem erhält Nordrhein-Westfalen aus der zweiten Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vom Bund mehr als 1,1 Milliarden Euro. Die Städte und Gemeinden können das Geld, das vollständig vom Land weitergeleitet wird, zur Modernisierung und Sanierung ihrer Schulen nutzen.

Der finanziellen Verbesserung für die Städte und Gemeinden in NRW steht allerdings die Beteiligung der Kommunen an der erhöhten Krankenhausumlage gegenüber. Diese trifft auch die Burggemeinde Brüggen.

Erträge insgesamt:

Insgesamt sind die Erträge des Ergebnishaushaltes 2018 wie folgt gegliedert.

Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325.949,00 €
Sonstige Transfererträge	302.457,00 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.430.072,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.430,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.685,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.323.687,00 €
Finanzerträge	481.980,00 €



Personalaufwendungen:

Die geplanten Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 steigen weiter an. Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist vor allem durch die zu erwartende Tarifierhöhung im Jahr 2018 und durch die Schaffung einer neuen Stelle im Bereich des Förderungsmanagements zurückzuführen. Bei der Zugrundelegung der Personalaufwendungen wurden abweichend von den Daten des Orientierungsdatenerlasses 2 % statt 1 % Steigerung berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen bleibt zwar unverändert bei 154 (11 Beamte und 143 tariflich Beschäftigte), aber die Vollzeitäquivalente erhöhen sich leicht um 1,31 Stellen.

Gründe hierfür sind die Erhöhung in den Bereichen Grundsicherung, Rente, Fördermittel und Finanzen (Mehrbedarf, Interkommunale Zusammenarbeit, neue Aufgaben und die Nachbesetzung einer derzeit unbesetzten Halbtagsstelle, sowie auch geringfügige Stundenerhöhungen in Teilbereichen wie der Wirtschaftsförderung). In den Bereichen Wohngeld, Kindertagesstätten, Übersetzer und Bauhof konnten Abschmelzungen der Stellenzahlen vorgenommen werden.

Die Burggemeinde wird im Haushaltsjahr 2018 zwei neue Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten einstellen und hat somit eine Auszubildende im dritten, einen Auszubildenden im zweiten und zwei Auszubildende im ersten Lehrjahr. Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst, setzt die Burggemeinde nach wie vor auf bedarfsorientierte Ausbildung.

Trotz der vorliegenden schlüssigen und nachvollziehbaren Begründungen, befinden sich die Personalaufwendungen auf Rekordhöhe und sollten in den kommenden Jahren weiterhin genau betrachtet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rückläufig. Dieser Rückgang ist vor allem durch eine verwaltungsinterne Kürzung zu begründen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 2.486.101,00 Euro nach wie vor auf einem für die Burggemeinde nur schwer zu erwirtschaftenden Niveau. Die Last der Abschreibungen auf den kommunalen Haushalt ist zu hoch und zwingt Rat und Verwaltung dazu, in den Folgejahren nicht benötigte Anlagegüter mit erheblichen Abschreibungen zu veräußern. Alle Veräußerungsbemühungen werden jedoch zum Beispiel die Abschreibungsintensität des Infrastrukturvermögens nicht schmälern können, da die Burggemeinde sich von diesen Anlagegütern nicht trennen kann.

Ein Hauptaugenmerk zur Refinanzierung der Abschreibungen sollte in den Folgejahren vor allem auf der Verbesserung der Drittfinanzierungsquote liegen.

Transferaufwendungen:

Immer wieder wird bei der Betrachtung des Haushaltsausgleichs auch die Höhe der Transferaufwendungen angesprochen. Forderungen nach Senkung der Transferaufwendungen kann die Burggemeinde nur zu einem sehr geringen Teil nachkommen. Die Last der Kreisumlage wird im Jahr 2018 zwar vergleichsweise niedrig ausfallen, den kommunalen Haushalt aber immer noch stark belasten.

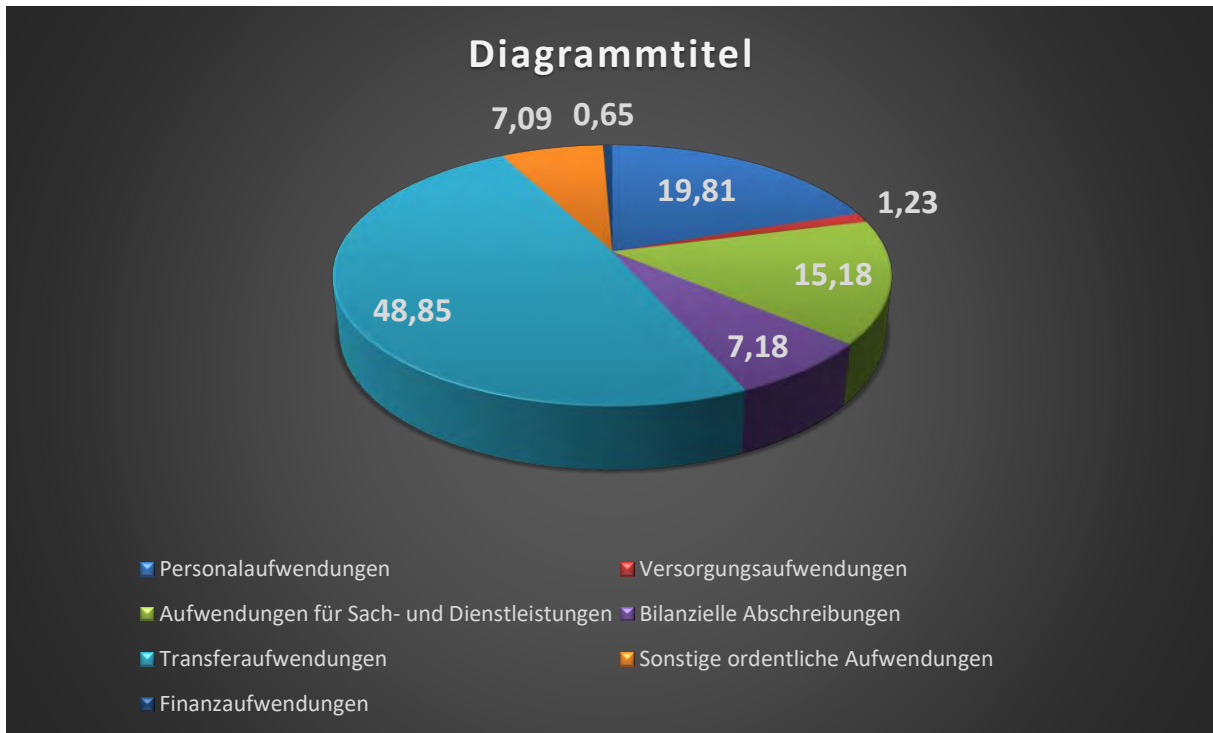
Im Detail ergeben sich im Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltsansätze für die Kreisumlage und Mehrbelastungen:

Allgemeine Kreisumlage:	7.481.518,00 €
Mehrbelastung Jugendamt:	4.217.542,00 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund:	237.954,00 €

Die Ansätze wurden aufgrund der Umlagegrundlagen und Hebesätze des Haushaltsplanes des Kreises Viersen eingeplant.

Insgesamt sind die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 wie folgt gegliedert:

Personalaufwendungen	6.856.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	424.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254.153,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.486.101,00 €
Transferaufwendungen	16.905.014,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.013,00 €
Finanzaufwendungen	225.390,00 €



Fazit für das Haushaltsjahr 2018

Die eingeplanten Haushaltsansätze, insbesondere die der Ergebnisrechnung machen nach einigen schwierigen Jahren zumindest etwas Hoffnung für die Zukunft. Die Hoffnung kann aber nur dann in die Realität umgesetzt werden, wenn die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik und natürlich in der Burggemeinde selbst stabil bleibt oder prognostisch so ansteigt, wie es im Haushaltspan zum Ausdruck kommt.

Viele Jahre hatte die Burggemeinde eher Probleme im Bereich der Ergebnisrechnung, da die Aufwendungen die Erträge überstiegen. In diesem Haushaltsjahr tritt seit vielen Jahren ein Finanzierungsproblem auf, da das Investitionsprogramm der Gemeinde in Rekordverdächtigter Höhe eine Mammutaufgabe darstellen wird.

Die Liquiditätslage der Burggemeinde ist gesund und die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ spricht davon, dass langfristige Vermögensgegenstände langfristig finanziert werden sollen. Besonders bei der derzeitigen Situation des Zinsmarktes erscheint dieser Grundsatz sinnvoll und dennoch sollten Rat und Verwaltung ein wachendes Auge auf die Fremdfinanzierungen werfen. Der Tagespresse war es vor einigen Tagen noch zu entnehmen, dass die Pro – Kopf – Verschuldung in der Burggemeinde noch gering sei. Rat und Verwaltung sollten gemeinsam daran arbeiten dass dies auch so bleibt.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

Zur Beurteilung der Haushaltssituation ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörde der Gemeinden/Gemeindeverbände sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich die vorstehenden Darlegungen im Vorbericht noch einmal verdeutlichen. Dabei lassen sich insbesondere auch in der Vergleichsbetrachtung Veränderungen von einem zum anderen Haushaltsjahr ablesen.

Die für den Ergebnishaushalt zur Ertragslage relevanten Kennzahlen werden im Folgenden abgebildet.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

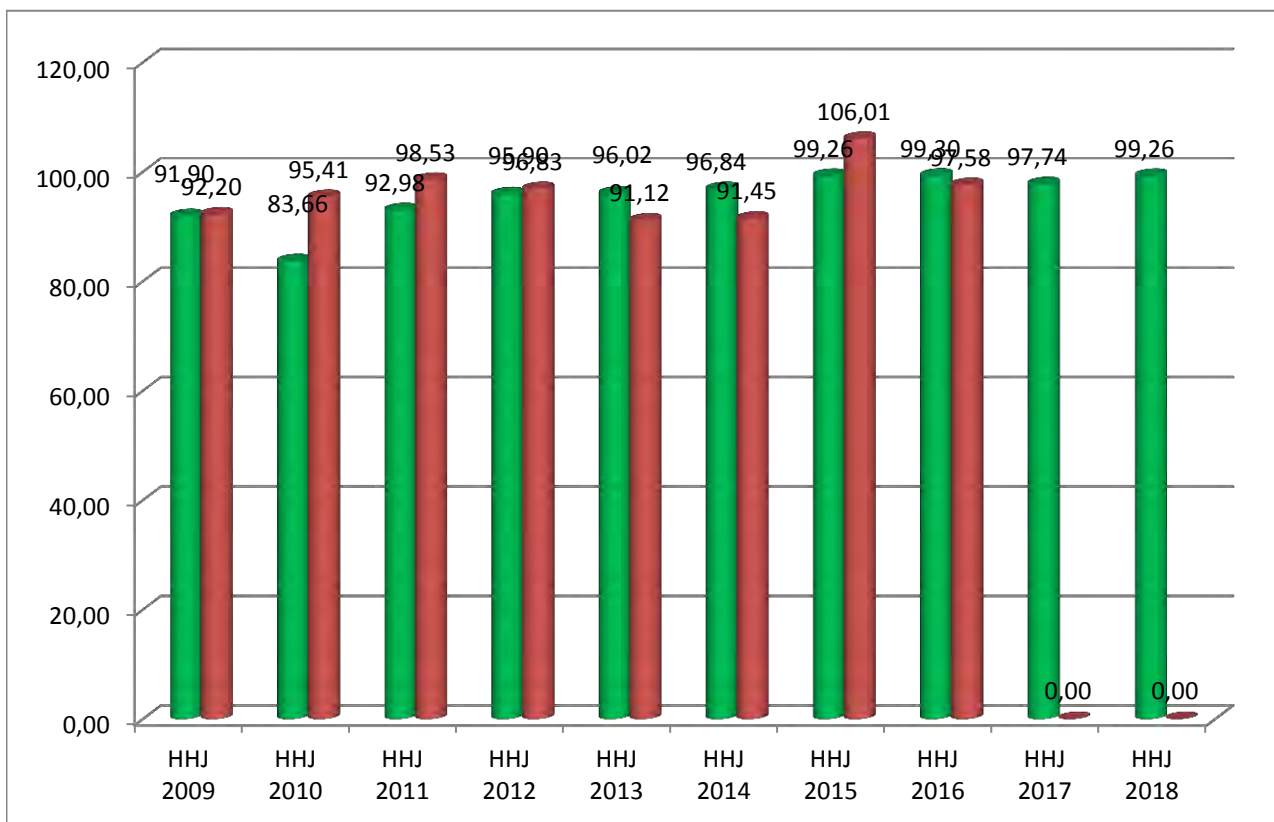
$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

Aufwandsdeckungsgrad 2009 =	23.603.236,00 € 25.684.186,00 €	x 100	91,90
Ist 2009	24.003.413,66 € 26.033.650,26 €	x 100	92,20
Aufwandsdeckungsgrad 2010 =	22.154.654,00 € 26.482.185,00 €	x 100	83,66
Ist 2010	25.102.246,60 € 26.309.595,46 €	x 100	95,41
Aufwandsdeckungsgrad 2011 =	24.363.954,00 € 26.202.650,00 €	x 100	92,98
Ist 2011	27.274.058,57 € 27.680.548,51 €	x 100	98,53
Aufwandsdeckungsgrad 2012 =	25.518.569,00 € 26.610.712,00 €	x 100	95,90
Ist 2012	26.408.292,84 € 27.271.499,33 €	x 100	96,83
Aufwandsdeckungsgrad 2013 =	26.782.792,00 € 27.891.599,00 €	x 100	96,02
Ist 2013	25.413.937,55 € 27.891.305,09 €	x 100	91,12

Aufwands- deckungsgrad 2014 =	27.411.321,00 € 28.306.480,00 €	x 100	96,84
Ist 2014	26.757.791,34 € 29.259.767,41 €	x 100	91,45
Aufwands- deckungsgrad 2015 =	29.506.107,00 € 29.727.162,00 €	x 100	99,26
Ist 2015	31.289.135,62 € 29.515.787,09 €	x 100	106,01
Aufwands- deckungsgrad 2016 =	33.009.453,00 € 33.243.403,00 €	x 100	99,30
Ist 2016	31.378.580,73 € 32.157.737,81 €	x 100	97,58
Aufwands- deckungsgrad 2017 =	32.888.739,00 € 33.648.139,00 €	x 100	97,74
Aufwands- deckungsgrad 2018 =	34.126.638,00 € 34.381.181,00 €	x 100	99,26



Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit

Ermittlung der Netto-Steuerquote

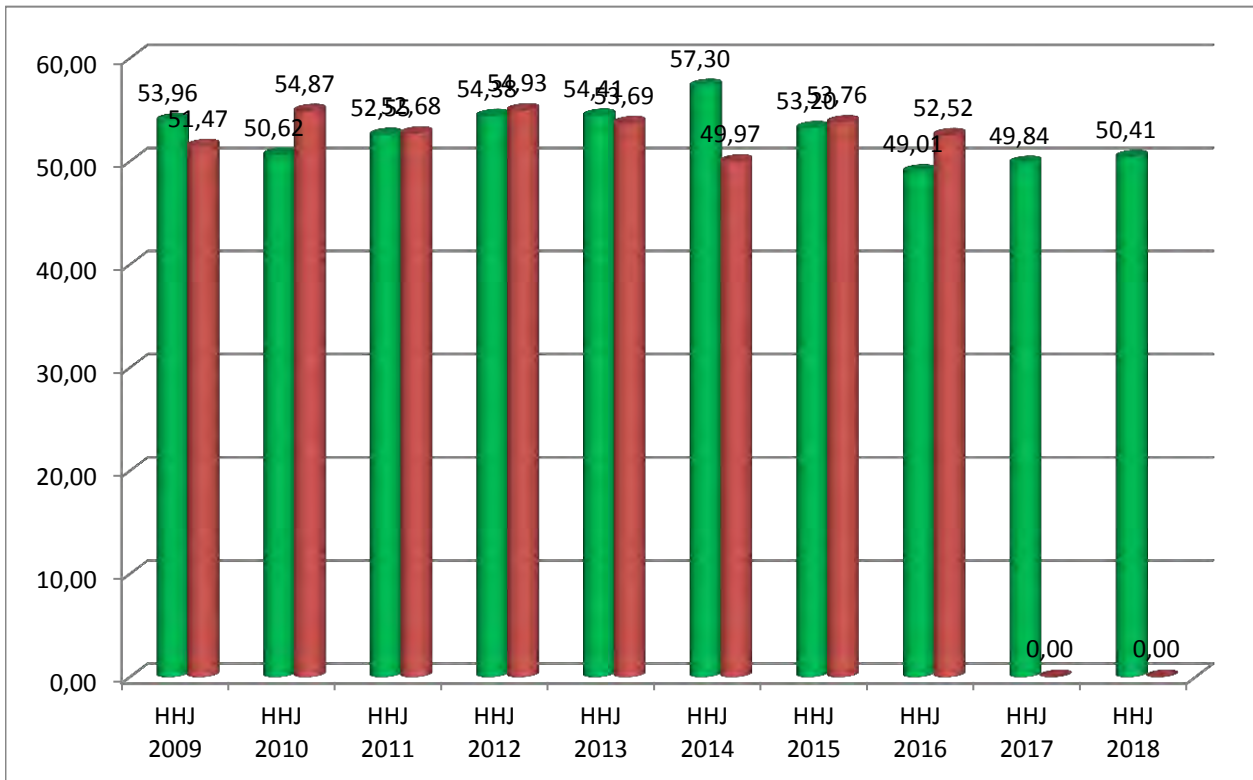
Netto-Steuerquote =	Steuererträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit		
	Ordentliche Erträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit		

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben nach § 2 Abs. 1

Netto-Steuerquote 2009	13.056.390,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €	x 100	53,96
=	23.603.236,00 €	-336.000,00 €	-357.000,00 €		
Ist 2009	12.533.059,60 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €	x 100	51,47
	24.003.413,66 €	-184.199,00 €	-185.364,00 €		
Netto-Steuerquote 2010	11.522.139,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €	x 100	50,62
=	22.154.654,00 €	-306.250,00 €	-315.000,00 €		
Ist 2010	14.027.452,97 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €	x 100	54,87
	25.102.246,60 €	-279.729,00 €	-285.095,00 €		
Netto-Steuerquote 2011	13.152.600,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €	x 100	52,55
=	24.363.954,00 €	-368.000,00 €	-368.000,00 €		
Ist 2011	14.961.391,47 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €	x 100	52,68
	27.274.058,57 €	-627.012,00 €	-627.013,00 €		
Netto-Steuerquote 2012	14.912.700,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €	x 100	54,38
=	26.610.712,00 €	-490.000,00 €	-476.000,00 €		
Ist 2012	14.961.172,74 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €	x 100	54,93
	26.408.292,84 €	-513.575,00 €	-498.901,00 €		
Netto-Steuerquote 2013	15.604.720,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €	x 100	54,41
=	27.891.599,00 €	-476.886,00 €	-463.261,00 €		
Ist 2013	14.016.087,72 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €	x 100	53,69
	25.413.937,55 €	-406.485,00 €	-394.870,00 €		
Netto-Steuerquote 2014	16.158.700,00 €	-511.000,00 €	-511.000,00 €	x 100	57,30
=	27.411.321,00 €	-496.500,00 €	-496.500,00 €		
Ist 2014	14.877.837,69 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €	x 100	49,97
	29.079.192,44 €	-351.759,20 €	-341.708,93 €		
Netto-Steuerquote 2015	16.163.200,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	53,20
=	29.506.107,00 €	-465.000,00 €	-465.000,00 €		
Ist 2015	17.357.982,40 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €	x 100	53,76
	31.289.135,62 €	-587.639,38 €	-570.849,67 €		
Netto-Steuerquote 2016	16.666.000,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	x 100	49,01
=	33.009.453,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €		

Ist 2016	16.894.686,54 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €	x 100	52,52
	31.378.580,73 €	-442.868,54 €	-430.215,10 €		
Netto-Steuerquote 2017	16.887.120,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	49,84
=	32.888.739,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		
Netto-Steuerquote 2018	17.695.359,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €	x 100	50,41
=	34.126.638,00 €	-500.000,00 €	-490.000,00 €		



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von

Ermittlung der Zuwendungsquote

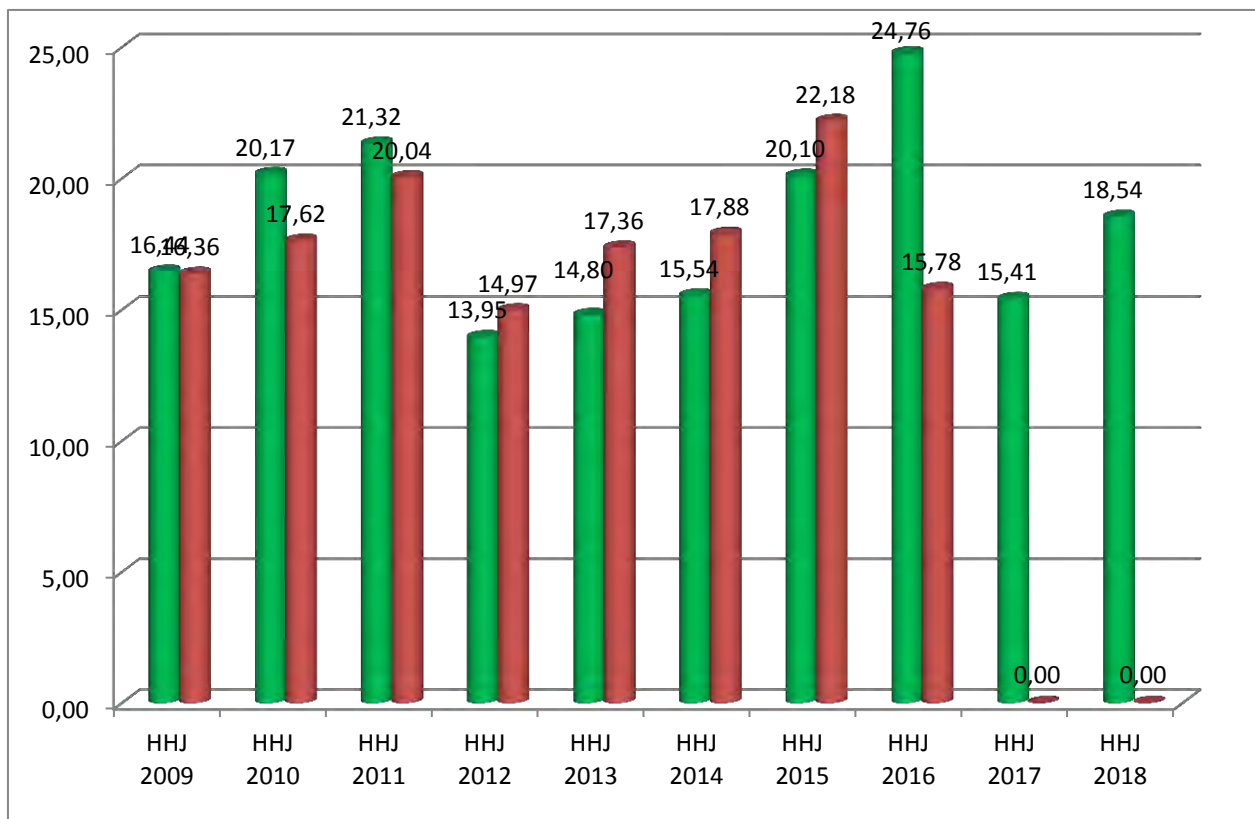
$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1

Zuwendungsquote 2009 =	3.880.698,00 €	x 100	16,44
	23.603.236,00 €		
Ist 2009	3.927.524,06 €	x 100	16,36
	24.003.413,66 €		
Zuwendungsquote 2010 =	4.467.726,00 €	x 100	20,17
	22.154.654,00 €		
Ist 2010	4.423.269,23 €	x 100	17,62
	25.102.246,60 €		
Zuwendungsquote 2011 =	5.194.060,00 €	x 100	21,32
	24.363.954,00 €		

Ist 2011	5.466.784,61 € 27.274.058,57 €	x 100	20,04
Zuwendungsquote 2012 =	3.713.467,00 € 26.610.712,00 €	x 100	13,95
Ist 2012	3.953.411,33 € 26.408.292,84 €	x 100	14,97
Zuwendungsquote 2013 =	4.127.051,00 € 27.891.599,00 €	x 100	14,80
Ist 2013	4.412.062,84 € 25.413.937,55 €	x 100	17,36
Zuwendungsquote 2014 =	4.260.469,00 € 27.411.321,00 €	x 100	15,54
Ist 2014	4.811.768,24 € 26.903.998,48 €	x 100	17,88
Zuwendungsquote 2015 =	5.930.342,00 € 29.506.107,00 €	x 100	20,10
Ist 2015	6.940.604,15 € 31.289.135,62 €	x 100	22,18
Zuwendungsquote 2016 =	8.174.722,00 € 33.009.453,00 €	x 100	24,76
Ist 2016	4.952.420,72 € 31.378.580,73 €	x 100	15,78
Zuwendungsquote 2017 =	5.066.911,00 € 32.888.739,00 €	x 100	15,41
Zuwendungsquote 2018 =	6.325.949,00 € 34.126.638,00 €	x 100	18,54



Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen

Ermittlung der Personalintensität

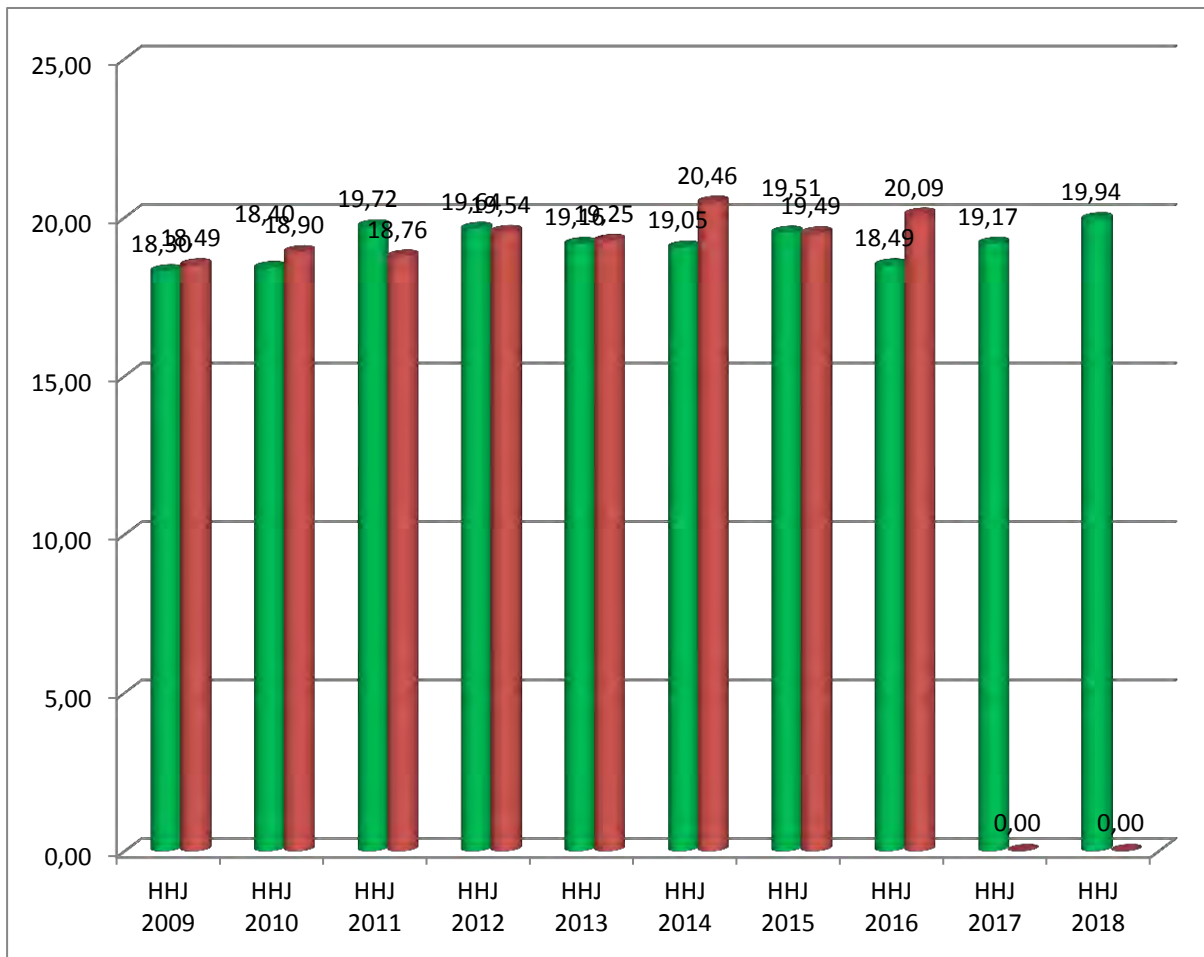
$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Personalintensität 2009 =	4.700.300,00 €	x 100	18,30
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.813.163,62 €	x 100	18,49
	26.033.650,26 €		
Personalintensität 2010 =	4.873.300,00 €	x 100	18,40
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.972.608,06 €	x 100	18,90
	26.309.595,46 €		
Personalintensität 2011 =	5.166.500,00 €	x 100	19,72
	26.202.650,00 €		
Ist 2011	5.193.175,26 €	x 100	18,76
	27.680.548,51 €		
Personalintensität 2012 =	5.225.535,00 €	x 100	19,64
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	5.328.480,12 €	x 100	19,54
	27.271.499,33 €		

Personalintensität 2013 =	5.343.180,00 € 27.891.599,00 €	x 100	19,16
Ist 2013	5.370.343,01 € 27.891.305,09 €	x 100	19,25
Personalintensität 2014 =	5.391.690,00 € 28.306.480,00 €	x 100	19,05
Ist 2014	5.950.762,98 € 29.079.192,44 €	x 100	20,46
Personalintensität 2015 =	5.801.200,00 € 29.727.162,00 €	x 100	19,51
Ist 2015	5.754.000,49 € 29.515.787,09 €	x 100	19,49
Personalintensität 2016 =	6.145.150,00 € 33.243.403,00 €	x 100	18,49
Ist 2016	6.459.882,84 € 32.157.737,81 €	x 100	20,09
Personalintensität 2017 =	6.449.004,00 € 33.648.139,00 €	x 100	19,17
Personalintensität 2018 =	6.856.700,00 € 34.381.181,00 €	x 100	19,94



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

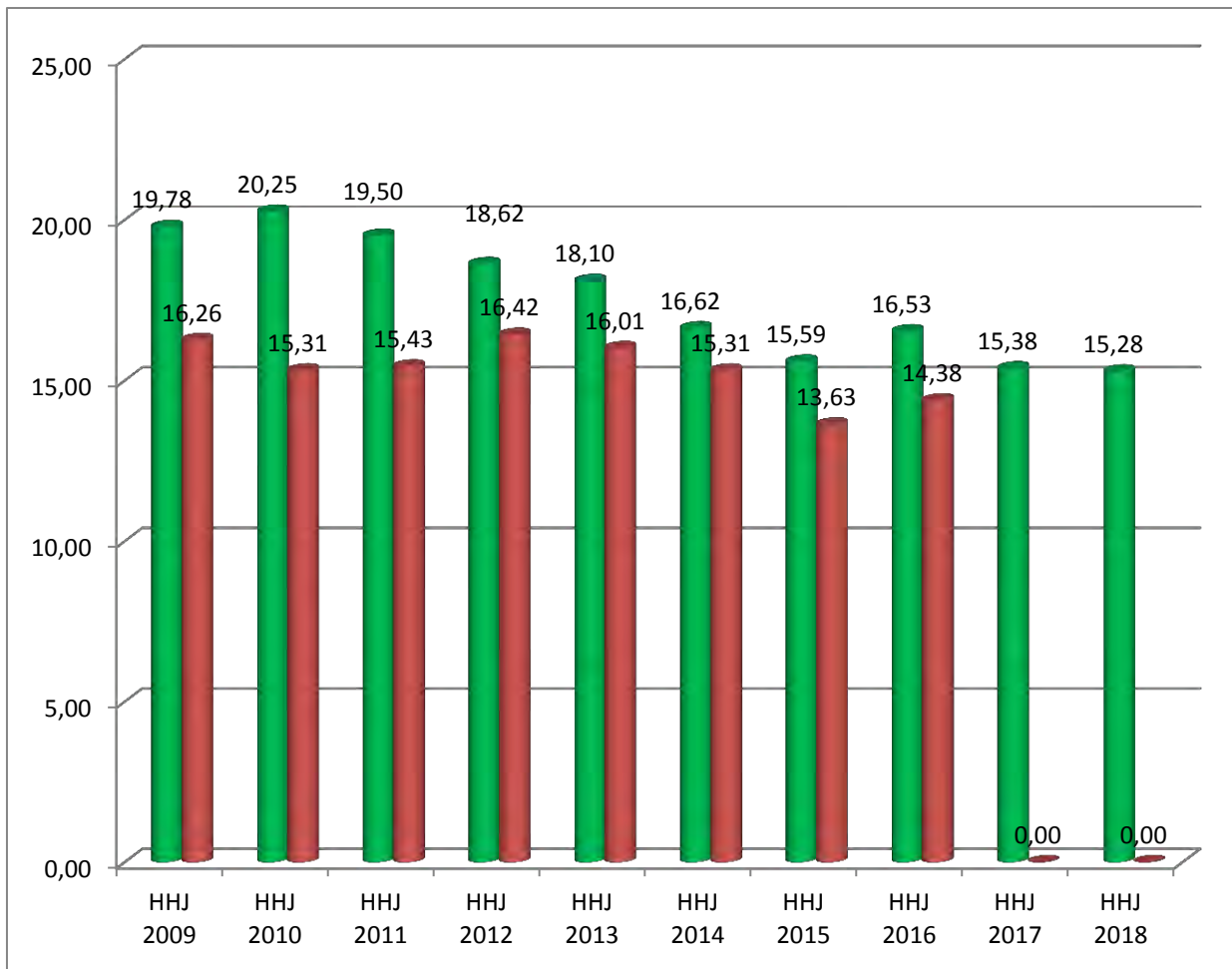
$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs.

Sach- und Dienstleistungsintensität 2009 =	5.079.290,00 €	x 100	19,78
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.233.064,18 €	x 100	16,26
	26.033.650,26 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2010 =	5.363.840,00 €	x 100	20,25
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.028.334,01 €	x 100	15,31
	26.309.595,46 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2011 =	5.191.245,00 €	x 100	19,50
	26.616.260,00 €		
Ist 2011	4.272.334,52 €	x 100	15,43
	27.680.548,51 €		
Sach- und Dienstlei-	4.955.940,00 €	x 100	18,62

stungsintensität 2012 =	26.610.712,00 €		10,02
Ist 2012	4.478.756,41 € 27.271.499,33 €	x 100	16,42
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2013 =	5.047.240,00 € 27.891.599,00 €	x 100	18,10
Ist 2013	4.464.782,29 € 27.891.305,09 €	x 100	16,01
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2014 =	4.705.935,00 € 28.306.480,00 €	x 100	16,62
Ist 2014	4.452.060,19 € 29.079.192,44 €	x 100	15,31
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2015 =	4.633.610,00 € 29.727.162,00 €	x 100	15,59
Ist 2015	4.023.319,80 € 29.515.787,09 €	x 100	13,63
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2016 =	5.495.810,00 € 33.243.403,00 €	x 100	16,53
Ist 2016	4.624.555,02 € 32.157.737,81 €	x 100	14,38
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2017 =	5.174.546,00 € 33.648.139,00 €	x 100	15,38
Sach- und Dienstlei- stungsintensität 2018 =	5.254.153,00 € 34.381.181,00 €	x 100	15,28



Transfereaufwandsquote

Die Kennzahl "Transfereaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transfereaufwendungen und den

Ermittlung der Transfereaufwandsquote

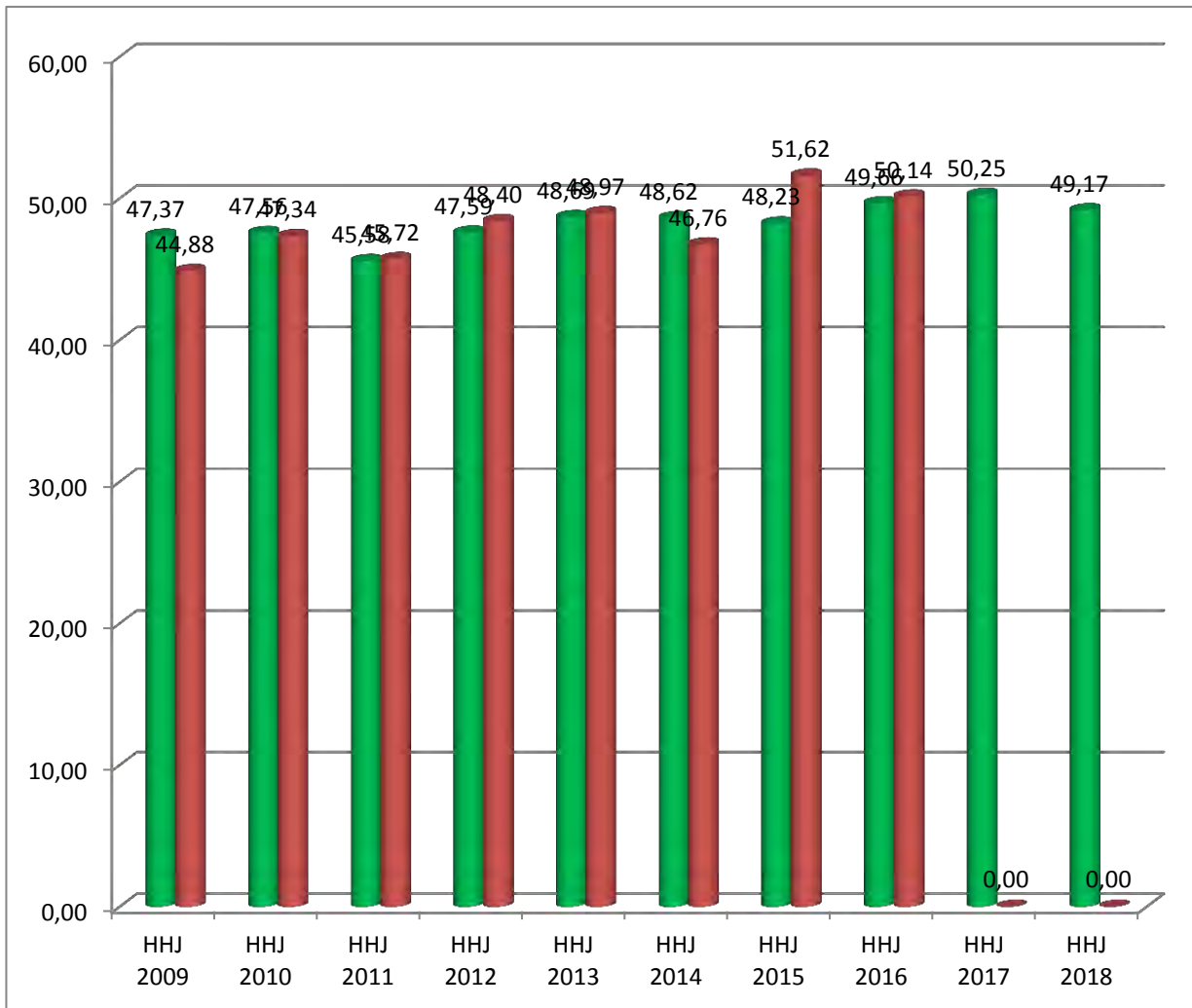
$$\text{Transfereaufwandsquote} = \frac{\text{Transfereaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transfereaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO

Transfereaufwandsquote 2009 =	12.167.571,00 €	x 100	47,37
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	11.683.475,29 €	x 100	44,88
	26.033.650,26 €		
Transfereaufwandsquote 2010 =	12.595.025,00 €	x 100	47,56
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	12.455.753,14 €	x 100	47,34
	26.309.595,46 €		
Transfereaufwandsquote 2011 =	11.943.870,00 €	x 100	45,58
	26.202.650,00 €		
Ist 2011	12.655.852,22 €	x 100	45,72
	27.680.548,51 €		

Transferaufwands- quote 2012 =	12.663.025,00 € 26.610.712,00 €	x 100	47,59
Ist 2012	13.200.334,09 € 27.271.499,33 €	x 100	48,40
Transferaufwands- quote 2013 =	13.581.127,00 € 27.891.599,00 €	x 100	48,69
Ist 2013	13.659.528,26 € 27.891.305,09 €	x 100	48,97
Transferaufwands- quote 2014 =	13.762.365,00 € 28.306.480,00 €	x 100	48,62
Ist 2014	13.597.097,19 € 29.079.192,44 €	x 100	46,76
Transferaufwands- quote 2015 =	14.337.650,00 € 29.727.162,00 €	x 100	48,23
Ist 2015	15.237.216,95 € 29.515.787,09 €	x 100	51,62
Transferaufwands- quote 2016 =	16.509.266,00 € 33.243.403,00 €	x 100	49,66
Ist 2016	16.124.106,39 € 32.157.737,81 €	x 100	50,14
Transferaufwands- quote 2017 =	16.908.600,00 € 33.648.139,00 €	x 100	50,25
Transferaufwands- quote 2018 =	16.905.014,00 € 34.381.181,00 €	x 100	49,17



Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den

Ermittlung der Zinslastquote

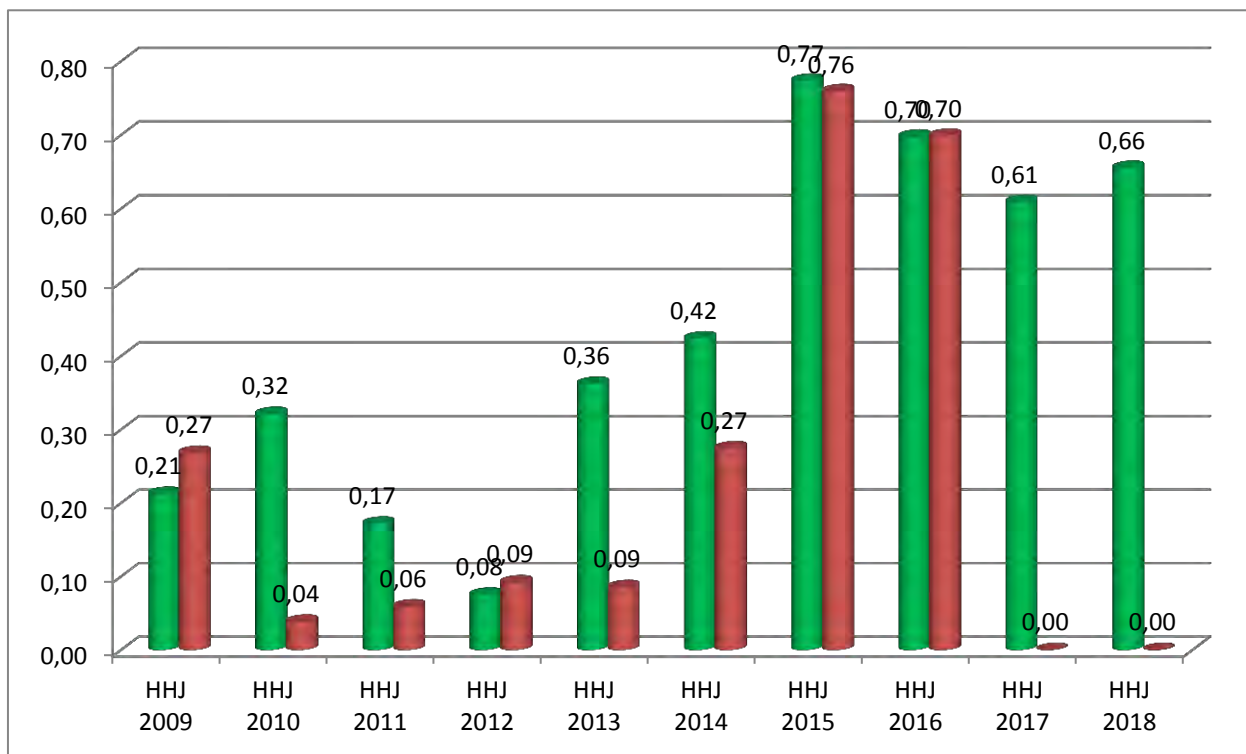
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige

Zinslastquote 2009 =	54.613,00 €	x 100	0,21
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	69.860,39 €	x 100	0,27
	26.033.650,26 €		
Zinslastquote 2010 =	85.080,00 €	x 100	0,32
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	10.141,36 €	x 100	0,04
	26.309.595,46 €		
Zinslastquote 2011 =	45.060,00 €	x 100	0,17
	26.202.260,00 €		

Ist 2011	16.376,55 € 27.680.548,51 €	x 100	0,06
Zinslastquote 2012 =	20.040,00 € 26.610.712,00 €	x 100	0,08
Ist 2012	25.109,75 € 27.271.499,33 €	x 100	0,09
Zinslastquote 2013 =	101.040,00 € 27.891.599,00 €	x 100	0,36
Ist 2013	23.845,96 € 27.891.305,09 €	x 100	0,09
Zinslastquote 2014 =	120.000,00 € 28.306.480,00 €	x 100	0,42
Ist 2014	79.835,31 € 29.079.192,44 €	x 100	0,27
Zinslastquote 2015 =	230.000,00 € 29.727.162,00 €	x 100	0,77
Ist 2015	224.167,83 € 29.515.787,09 €	x 100	0,76
Zinslastquote 2016 =	232.000,00 € 33.243.403,00 €	x 100	0,70
Ist 2016	224.761,82 € 32.157.737,81 €	x 100	0,70
Zinslastquote 2017 =	205.000,00 € 33.648.139,00 €	x 100	0,61
Zinslastquote 2018 =	225.390,00 € 34.381.181,00 €	x 100	0,66



Übersicht über Zuwendungen an die Ratsfraktionen
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NW)

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Brüggen vom 13. Dezember 2000 zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung einen **monatlichen Grundbetrag von 25,00 EUR** sowie einen **Betrag von 20,00 EUR je Ratsmitglied und Monat**.

Berechnung der Zuwendungen für die einzelnen Ratsfraktionen	Pauschalzuwendung laut Hauptsatzung		
<u>Berechnung für die einzelnen Fraktionen</u>			
CDU Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	18 x	20,00 € x 12	4.320,00 €
			4.620,00 €
SPD Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	6 x	20,00 € x 12	1.440,00 €
			1.740,00 €
UBW Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	4 x	20,00 € x 12	960,00 €
			1.260,00 €
F.D.P. Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	3 x	20,00 € x 12	720,00 €
			1.020,00 €
AWB Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	2 x	20,00 € x 12	480,00 €
			780,00 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN Grundbetrag je Ratsmitglied		25,00 € x 12	300,00 €
	5 x	20,00 € x 12	1.200,00 €
			1.500,00 €
Gesamtsumme:			10.920,00 €

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggem gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW**

	Ausgleichsrücklage -EUR-	Allgemeine Rücklage -EUR-	%	Eigenkapital -EUR-
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28	59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	578.450,84	+ 0,98	-1.404.633,07
Stand zum 31.12.2009	4.351.095,37	59.801.696,84		64.152.792,21
Veränderung 2010	-1.159.622,21	321.258,39	+ 0,54	-838.363,82
Stand zum 31.12.2010	3.191.473,16	60.122.955,23		63.314.428,39
Veränderung 2011	-782.279,55	45.660,31	+ 0,07	-736.619,24
Stand zum 31.12.2011	2.409.193,61	60.168.615,54		62.577.809,15
Veränderung 2012	-816.577,82	1.298.907,50	+ 2,16	482.329,68
Stand zum 31.12.2012	1.592.615,79	61.467.523,04		63.060.138,83
Veränderung 2013	-1.592.615,79	-997.264,60	- 1,62	-2.589.880,39
Stand zum 31.12.2013	0,00	60.470.258,44		60.470.258,44
Veränderung 2014	0,00	-2.730.135,42	- 4,51	-2.730.135,42
Stand zum 31.12.2014	0,00	57.740.123,02		57.740.123,02
Veränderung 2015	1.593.084,51	-151.746,30	- 0,26	1.441.338,21
Stand zum 31.12.2015	1.593.084,51	57.588.376,72		59.181.461,23
Veränderung 2016	-528.458,74	-1.009,68	- 0,002	-529.468,42
Stand zum 31.12.2016	1.064.625,77	57.587.367,04		58.651.992,81

*Die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2017 bzw. 2018. Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggem gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW**

	Ausgleichsrücklage -EUR-	Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
		-EUR-	%	
Voraussichtliche. Veränderung 2017*	-490.799,00	0,00		-490.799,00
Stand zum 31.12.2017*	573.826,77	57.587.367,04		58.161.193,81
Voraussichtliche Veränderung 2018*	2.046,00	0,00		2.046,00
Stand zum 31.12.2018*	575.872,77	57.587.367,04		58.163.239,81

*Die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2017 bzw. 2018. Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen
werden nicht veranschlagt.

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 238 700	1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	Notstromaggregat Rathaus Brüggen	78530000	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	Neuveranschlagung im Haushalt 2018
7 000 271 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Erweiterung Verkabelung Schulzentrum Brüggen	78310000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung der Verkabelung auf die noch nicht angebotenen Bereiche der Gesamtschule Brüggen. Dazu gehört der östliche Gebäudeteil im Bereich Mensa und Bücherei
7 000 398 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht	78220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 404 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Rasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen etc.	78310000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Anschaffung von Geräten für den Bauhof
7 000 407 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	135.000,00	150.000,00	155.000,00	180.000,00	0,00	2017: 1. Passat Leiter Feuerwehr / 2. Fahrgestell Ersatz Lüttelbracht MZT nach Brüggen 2018: LT10/6 für Lüttelbracht (Aufbau) 2019: Fahrgestell HLF Brüggen (155.000,- €) 2020: Aufbau HLF Brüggen (180.000,- €)
7 000 437 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verbindungsstraße Heidhausen	78520000	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt, es liegt eine aktuelle Kostenschätzung vor.
7 000 450 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Ausbau Stichweg Klosterstraße	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hierbei handelt es sich um eine laufende Maßnahme. Es erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017
7 000 502 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Hydraulische Engstelle Kanal Boerholz	78520000	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Des Weiteren werden im Jahr 2018 64.000,- € eingestellt.
7 000 506 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Straßenerneuerung Op de Haag	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Die Ausführung der Maßnahme soll im Frühjahr 2018 erfolgen.
7 000 510 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Umgestaltung Borne Straße	78520000	130.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Des im Jahr 2019 sind weitere Mittel zu dieser Maßnahme veranschlagt.
7 000 514 700	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme	78310000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschilderung Ortskerne
7 000 517 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen	78510000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde bisher nicht ausgeführt, um Erfahrungen mit der Schließanlage in der Burggemeindehalle abzuwarten.
7 000 518 700	1.100.13.01.01	Bau/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	Dorfentwicklungsplanung Bracht	78530000	190.000,00	20.000,00	320.000,00	30.000,00	0,00	Für 2018 werden 20.000 €, für 2019 320.000 € und für 2019 weitere 30.000 € eingestellt. Geplant sind weitere Maßnahmen im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung in Bracht, unter anderem die Neugestaltung des Bischof-Dingelstad-Platzes. Zudem erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 540 730	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	78430000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Aufgrund einer zu erwartenden erhöhten Aufgabendichte für die Gemeindewerke Brüggen GmbH wird jährlich ein Betrag von 100.000 € an die Gemeindewerke eingestellt. Der Beteiligungswert wird in gleichem Maße angepasst.
7 000 554 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Raumakustik und Beleuchtung Gesamtschule Brüggen	78530000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Abschluss der raumakustischen Maßnahmen am Stadort Brüggen (Foyer, Forum, Flur tw.); Die Mittel werden für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme wird aus dem Fördertopf "Gute Schule 2020" in 2019 bestritten.
7 000 555 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Westfassade einschl. neues Dach Grundschule Brüggen	78530000	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Übernahme aus Finanzplan 22.000 € für Planung in 2012 veranschlagt Kostenschätzung Goertz: 895.000 € Vorplanung und Maßnahmenbeginn in 2016; weitere Ausführung in 2017; Übertragung der Restmittel nach 2017
7 000 586 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Erwerb eines neuen Containers	78310000	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Laut Finanzplan werden für 2019 4.000 € für den Austausch eines Containers für den Baubetriebshof eingestellt.
7 000 598 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Freianlagenplanung GS Brüggen (Neugestaltung des Schulhofes)	78520000	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Die Planung der Maßnahme soll im kommenden Jahr erfolgen, die Ausführung der Maßnahme im Jahr 2019.
7 000 605 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Erneuerung der Sebastian-Bach-Straße	78520000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 618 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht	78530000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	In 2018 soll der Trakt A (Bereich Verwaltung, Informatikraum etc) der Gesamtschule Bracht an das vorhandene Netz angebunden und mit WLAN und Nottelefonen ausgestattet werden.
7 000 624 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Erneuerung Lortzingstraße	78520000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 625 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Sanierung/Renovierung/ Möblierung/Verschönerung Fußgängerzone Brüggen	78530000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 626 700	1.100.08.02.01.01	Sportplatz Alster Kirchweg	Energetische Sanierung Fassade und Dach Platzwartwohnung	78510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 627 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verbindungsstraße Solferinostraße/Holtweg - Straßenbau	78520000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	Der Endausbau wurde gemäß der Prioritätenliste auf das Jahr 2020 verschoben.
7 000 655 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Beschaffungsmaßnahmen	78310000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Pauschale Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen (Ratsbeschluss) Der Planansatz dient diversen erforderlichen Anschaffungen im Rahmen des Brandschutzes. Für die Folgejahre werden ebenfalls jeweils 25.000,00 € eingestellt.
7 000 659 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan	78520000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Die Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept; der Ausgabensatz soll verstetigt werden, um Gebührensprünge zu vermeiden. Dieser Ansatz beinhaltet einen Betrag von 200.000 €, welcher für die Errichtung von Regenwasserbehandlungsanlagen vorgesehen ist. Sobald konkrete Projektkosten bekannt sind, sollte ein eigenständiges Projekt gebildet werden.

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 661 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verlängerung Erlenweg Straßenbau	78520000	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Der Endausbau wurde auf das Jahr 2018 verschoben.
7 000 663 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Schmutzwasser -	78520000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 664 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Regenwasser -	78520000	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 665 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau - Schmutzwasser -	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 666 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau - Regenwasser -	78520000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 667 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Ausbau Solferinostraße (Verbreiterung u. Wendehammer)	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 674 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer Renault Pritschenwagen Doppelkabiner Bj. 2005	78310000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Austausch eines Pritschenwagens vom Baubetriebshof ist erforderlich. Die geplante Anschaffung in Höhe von 30.000 € wird um ein Jahr verschoben und daher für 2018 eingestellt.
7 000 676 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Austausch Häckler Bj. 2002	78310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 692 700	1.100.12.01.02	Wirtschafts-, Forst- und Reitwege	Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden	78530000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ingenieurauftrag ist bereits erteilt, die Mittel werden für 2018 neu eingestellt.
7 000 699 730	1.100.16.01.03	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Ausleihering Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	78605300	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesellschafterdarlehen Altenheim Brüggen - Bracht GmbH
7 000 705 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückserwerb Solferinostr.	78220000	0,00	300.000,00	165.655,00	0,00	0,00	Das Projekt wurde im Jahr 2014 begonnen, eine Fortsetzung ist bis 2019 vorgesehen. Der Gesamtbetrag für den Erwerb der Grundstücke wurde bereits im Jahr 2014 vollständig verbucht und wird in den Folgejahren ausgezahlt.
7 000 712 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückskäufe	78220000	60.000,00	729.830,00	231.000,00	330.000,00	200.000,00	Diese Ansätze werden für Grundstückskäufe eingeplant.
7 000 714 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Kanalneubau Solferinostr. - Schmutzwasser-	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 715 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Kanalneubau Solferinostr. - Regenwasser -	78520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 716 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum	78520000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, die Instandsetzung/Neuerstellung einschl. Unterbau soll nach der Fertigstellung der Außenanlagen des Gesundheitszentrums erfolgen. Das Projekt wurde um zwei Jahre verschoben, daher werden für 2018 60.000 € an Baukosten sowie 30.000 € an Einzahlungen aus KAG-Beiträgen veranschlagt.
7 000 717 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Erweiterung Lehrzimmer Gesamtschule Bracht	78530000	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt keine Übertragung der Restmittel aus 2017, die noch benötigten Mittel werden für den Haushalt 2018 neu veranschlagt. Die Maßnahme wird zurzeit (2017) aufgeführt und in 2018 fertiggestellt.
7 000 718 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Raumakustische Maßnahmen und Erneuerung Beleuchtung Grundschule Brüggen	78510000	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Erneuerung der Beleuchtung in der Grundschule ist dringend notwendig, da die Deckenverkleidungen in dem Flur als Brandlasten zu sehen sind (Brandschutz, notwendiger Fluchtweg). Die Planungen zu raumakustischen Maßnahmen in der Grundschule sollen in 2017 beginnen. Daher erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017, zudem werden für 2018 weitere Mittel in Höhe von 402.000 € eingestellt. Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2018
7 000 724 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Anlegung Basketballfeld Spielplatz Platanenweg	78530000	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt wurde bislang noch nicht umgesetzt, da die Standortfrage noch nicht geklärt war. Für das Jahr 2018 werden die Mittel neu veranschlagt, da die Dienststanweisung eine Übertragung aus dem Jahr 2016 untersagt. Als Grundstück ist das Eckgrundstück am Vennberg vorgesehen.
7 000 736 730	1.100.16.01.03	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	KVR-Fond Rheinische Versorgungskasse	78464000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Zum Kapitalaufbau werden jährlich 28.000,00 bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen eingezahlt.
7 000 739 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Bau/Errichtung Skateranlage in Brüggen	78530000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist in der Planung. Entsprechend der Beschlussfassung im Jugendpflege- und Sportausschuss werden die Mittel um 30.000,- Euro (2018) auf insgesamt 130.000,- Euro erhöht. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 743 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Neue sanitäre Einrichtungen u. Leitungen TH Südwall (+ Fliesenarbeiten, Elektro- und Malerarbeiten)	78530000	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	Die Anlage ist aus dem Jahr 1964 und erneuerungsbedürftig. Die Grundlagenermittlung und Vorplanung sollte im Jahr 2018 stattfinden, die Ausführung im Jahr 2019. Die Gesamtkosten müssen noch geschätzt werden, vorsorglich werden im Finanzplan 100.000 € angemeldet. Gem. FinA vom 06.03.2018 wird diese Maßnahme um ein Jahr verschoben, da hier eine Entscheidung über die Bäder abgewartet wird.
7 000 744 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Erneuerung der Duschen und Umkleiden Sportplatz "Auf dem Vennberg"	78530000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Erneuerung der Zu- und Ableitungen der Duschen im Keller sind dringend erforderlich, es sind bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden. Die Mittel stehen als Baukostenzuschuss zur Verfügung, die Ausführung wird durch TuRa Brüggen erfolgen. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen und in Absprache mit TuRa Brüggen von 2017 auf 2018 verschoben, da durch die Herstellung der Kunstrasenplätze und die Dacherneuerung alle Kapazitäten gebunden sind. Durch die neue Dienststanweisung über Ermächtigungsübertragungen, werden die Mittel in 2018 neu veranschlagt.
7 000 745 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Neues Dach Wohnung Sportplatz "Auf dem Vennberg"	78530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 746 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelebracht	78530000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Bei der Maßnahme handelt es sich um eine komplette raumakustische Sanierung. Die Planung erfolgt im Jahr 2018, die Ausführung im Jahr 2019. Die Kosten für die Maßnahmen sind geschätzt.
7 000 747 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Herstellung Verbindungsstr. Weiherfeld/Borner Straße - Straßenbau-	78520000	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Planungsausführung für das Bauleitverfahren ist voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. Die Erschließungsmaßnahme soll danach schnellstmöglich ausgeführt werden.
7 000 748 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Herstellung Verbindungsstr. Weiherfeld/Borner Str. - Kanalbau NW-	78520000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Planungsausführung für das Bauleitverfahren ist voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. Die Erschließungsmaßnahme soll danach schnellstmöglich ausgeführt werden.
7 000 750 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau-	78520000	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Die Planungskosten sind im Jahr 2018 veranschlagt, die Ausführung erfolgt gemäß der Prioritätenliste im Jahr 2019.
7 000 752 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Feuerwehrgeratehäuser	78530000	168.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Die Planung liegt vor, die weitere Vorgehensweise muss noch abgestimmt werden. Die Mittelanmeldung im Finanzplan erfolgt vorsorglich.
7 000 763 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser	78520000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 764 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Neuer Kanal Op de Haag - Niederschlagswasser	78520000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Nach vorliegendem Submissionsergebnis wird der angegebene Mehrbedarf benötigt.
7 000 770 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Austausch Diensthandys und Tablets	78310000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Einige der aktuell genutzten Diensthandys und Tablets sind nicht mehr mit den neuesten Betriebssystemen und Anwendungen kompatibel. Zudem zeigen einige Geräte Verschleißerscheinungen (Akku, Display-Kratzer etc.), so dass in 2018 und 2019 ein paar Geräte gegen neuere Modelle getauscht werden sollten.
7 000 781 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer LKW und Steiger	78310000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 1998) ist die Neuanschaffung eines LKW und Steigers erforderlich.
7 000 782 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer Schlepper MF (Traktor)	78310000	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Schleppers MF erforderlich. Dazu werden 65.000 € in die Finanzplanung für 2019 eingestellt.
7 000 783 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer Radlader	78310000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Radladers erforderlich. Dazu werden 60.000 € in die Finanzplanung für 2018 eingestellt.
7 000 784 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer Schlepper Deutz	78310000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2008) ist die Neuanschaffung eines Schleppers Deutz erforderlich. Dazu werden 60.000 € in die Finanzplanung für 2018 eingestellt.
7 000 791 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Möblierung der Verwaltung	78310000	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Neubeschaffung der Ausstattung der Verwaltung ist zwingend erforderlich. Hier erfolgt zusätzlich eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 793 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Neuausstattung Technik- /Werkraum	78310000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017
7 000 794 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Neuausstattung Erweiterung Lehrerzimmer	78310000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017
7 000 795 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Neuausstattung Technik- /Werkraum	78310000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017
7 000 804 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Anschaffungen/Umgestaltung Spielplatz Lindenweg	78310000	33.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Anwohner des Spielplatzes hatten die Entscheidung des Rates, der Spielplatz solle dem Bau eines Flüchtlingsheimes weichen massiv kritisiert, da der Spielplatz aufgrund seiner Beschaffenheit und Lage in der Burggemeinde sehr besonders sei. Sie gaben an, den bisher wenig genutzten Spielplatz künftig mit ihren Kindern wieder stärker nutzen zu wollen und sich daher sich an einer Umgestaltung auch tatkräftig zu beteiligen. Aufgrund dessen wurde der Beschluss des Rates rückgängig gemacht. In einem anschließenden Gespräch zwischen Bürgermeister und Anwohnern wurde zugesagt, die Anwohner würden, was die Ausstattung des Spielplatzes angehe, eingebunden. Bei einem ersten Treffen äußerten diese dann ihre Wünsche, die mittlerweile überarbeitet wurden. Mit der Umgestaltung des Spielplatzes solle nun so schnell wie möglich begonnen werden. Daher wurden für das Jahr 2017 insgesamt 33.200 € im Haushalt veranschlagt. Die Restmittel wurden nicht übertragen. Für das Jahr 2018 ist ein neuer Ansatz in Höhe von 20.000 € geplant, welcher auch anderen Spielplätzen zugute kommen sollte.
7 000 806 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	290.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Einleitungsstelle wird immer nur befristet ausgestellt. Auf Grund der immer strengeren rechtlichen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung, ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, das anfallende Oberflächenwasser der Siedlungsfläche ohne eine geeignete Vorreinigung und ggf. Rückhaltung in Gewässer einzuleiten. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis, ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauewerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall, so dass umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich werden. Durch die zuständigen Wasserbehörden ist die Errichtung des Regenklärbeckens „Am Flitz“ gefordert. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 807 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Regenklärbecken "Born"	78520000	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Einleitungsstelle wird immer nur befristet ausgestellt. Auf Grund der immer strengeren rechtlichen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung, ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, das anfallende Oberflächenwasser der Siedlungsfläche ohne eine geeignete Vorreinigung und ggf. Rückhaltung in Gewässer einzuleiten. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis, ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauewerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall, so dass umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich werden. Durch die zuständigen Wasserbehörden ist die Errichtung des Regenklärbeckens „Born“ gefordert.

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 808 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Pumpstation Tegeler Weg - Neuer Schaltschrank	78520000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 809 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Pumpstation Lüttelebrachter Straße - Neuer Schaltschrank	78520000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 810 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Pumpstation Brüggener Straße - Neuer Schaltschrank	78520000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Der jetzige Schaltschrank ist aufgrund des Alters sowie aus technischer Betriebssicherheit zu ersetzen. Die Arbeiten werden durch den Niersverband ausgeführt. Gemäß Prioritätenliste wurde die Maßnahme auf das Jahr 2019 verschoben.
7 000 811 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Kanalenerneuerung Brüggener Str. v. Ortseingang bis Kreisverkehr Schmutzwasser	78520000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Kreis Viersen beabsichtigt in den kommenden Jahren, die Brüggener Str. vom Ortseingang bis Kreisverkehr Kahrstraße mit einem neuen Deckenüberzug zu versehen. In diesem Zusammenhang muss der Kanal im Bereich Brüggener Str. bis Kreisverkehr erneuert werden. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 812 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Kanalenerneuerung Brüggener Str. v. Ortseingang bis Kreisverkehr Niederschlagswasser	78520000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Kreis Viersen beabsichtigt in den kommenden Jahren, die Brüggener Str. vom Ortseingang bis Kreisverkehr Kahrstraße mit einem neuen Deckenüberzug zu versehen. In diesem Zusammenhang muss der Kanal im Bereich Brüggener Str. bis Kreisverkehr erneuert werden. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 815 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Ausbau WLAN-Anlage Grundschule Born	78530000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017
7 000 819 740	1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373	78110000	107.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	Gemeindeanteil Kreisverkehr lt. Schreiben Landesbetrieb Straßenbau vom 16.08.2013 -> nicht unter Kreisverkehr - Investitionszuschuss inkl. Kostensteigerung
7 000 825 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Umgestaltung Kasematten - Interreg 5a Projekt	78530000	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist aktuell in der Planung. Die Ausführung beginnt noch in 2017. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 826 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Virtuelle Rekonstruktion der Kasematten - Interreg 5a Projekt	78310000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt wird aktuell vorbereitet. Die Auftragsvergabe ist im Frühjahr 2018 geplant. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 832 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Umgestaltung Burgwall und Burggrabenpromenade	78530000	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt wird aktuell vorbereitet. Die Auftragsvergabe ist im Frühjahr 2018 geplant. Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017.
7 000 833 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Software "LuGM" Liegensch. & Gebäudem.		0,00	0,00	11.800,00			Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel aus 2017. Für das Jahr 2019 sind weitere Mittel eingeplant, um die vorhandene Software mit weiteren Modulen aufstocken zu können.
7 000 836 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus - Straßenbau	78520000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung werden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden.
7 000 838 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus - SW-Kanal	78520000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung werden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden.
7 000 837 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus - RW-Kanal	78520000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung werden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden.
7 000 839 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Grundschule Born - Umsetzung Brandschutzkonzept und energ. Maßnahmen	78530000	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	Brandschutzkonzept und Kostenschätzung liegt vor. Für die Entwurfsplanung wurden 2017 20.000,- € außerplanmäßig bereit gestellt, die Ausführung soll im Jahr 2018 stattfinden. Die Restmittel werden übertragen.
7 000 840 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Gesamtschule Bracht - Umbau Verwaltung	78530000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist in Abstimmung mit dem Sachgebiet 3.1 (Bildung / Jugend / Sport) dringend erforderlich.
7 000 841 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept	78530000	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Planung soll im Jahr 2018, die Ausführung im Jahr 2019 stattfinden. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung.
7 000 842 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Erneuerung der Beleuchtung	78530000	0,00	20.000,00		0,00	0,00	Hierbei handelt es sich um die komplette raumakustische Sanierung. Die Planung erfolgt im Jahr 2018, die Ausführung im Jahr 2019. Die Gesamtkosten werden noch ermittelt. Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2019.
7 000 843 700	1.100.04.01.02	Burg Brüngen	Burg Brüngen - Instandsetzung und Sanierung (3-Gewerke-Regelung)	78530000	0,00	107.000,00	100.000,00	0,00	0,00	In Abstimmung mit dem Sachgebiet 3.3 sollen in 2018 folgende Maßnahmen ausgeführt werden: Erneuerung Außentüre/Fluchttüre (6.000,- €) Türfeststellanlagen (6.000,- €) Erneuerung der Beleuchtung im Kultursaal (15.000,- €) Fenstererneuerung (50.000,- €) Klimaanlage Kultursaal (10.000,- €) Vorbereitung/Planung Mauerwerksanierung (20.000,- €) Für die Ausführung der Mauerwerksanierung werden vorbehaltlich noch ausstehender Fachplanung und Kostenschätzung 100.000,- € in den Finanzplan eingestellt.
7 000 844 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Energiezentrum Brüngen - Optimierung Heizungssteuerung und Brenner	78530000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittelveranschlagung ist das Ergebnis der vorliegenden Optimierungsstudie. Die Ausführung ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und geboten.

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 846 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht)	78530000	0,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Für die energetische Sanierung und Heizungserneuerung einschließlich der Errichtung einer Hackschnitzelheizung wurde auf der Grundlage einer ersten Kostenschätzung ein Förderantrag aus Klimaschutzmitteln des Landes in Höhe von rund 5,5 Mio. gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %. Das Projekt würde in den Jahren 2018 bis 2010 zur Ausführung kommen, wobei im nächsten Jahr allenfalls Planungskosten sowie Kosten für erste Maßnahmen zu erwarten sind. Davon ausgehend werden Absprache mit der Finanzverwaltung für das nächste Jahr 500.000 € angemeldet und die Restmittel gleichmäßig auf die beiden Folgejahre verteilt. Der Mittelbedarf steht unter dem Vorbehalt der Förderung. Gegebenenfalls erfolgt noch eine Aufteilung in Einzelprojekte
7 000 847 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Gesamtschule Brüggen - Instandsetzung Informatikraum	78530000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Informatikraum bedarf dringend der Instandsetzung. Die Maßnahme ist mit dem Sachgebiet 3.1 abgestimmt. Baulich umfasst die Maßnahme die Errichtung von Trennwänden sowie Neuverkabelung.
7 000 848 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Neugestaltung Schulhof	78530000	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Die Neugestaltung wird im Jahr 2018 geplant ist soll im Jahr 2019 ausgeführt werden.
7 000 849 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Umsetzung Brandschutzkonzept	78530000	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	Die Maßnahme wird im Jahr 2019 geplant und soll im Jahr 2020 ausgeführt werden. Die Kostenschätzung liegt noch nicht vor, die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich.
7 000 850 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Raumakustische Maßnahme und Erneuerung der Beleuchtung	78530000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Bei dem Projekt geht es um die komplette raumakustische Sanierung in der Grundschule Born. Die Planung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2019, die Ausführung im Jahr 2020. Die Gesamtkosten werden noch ermittelt. Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2020.
7 000 851 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Schulzentrum Bracht - Schließanlage	78530000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Das Projekt wird erst begonnen, wenn Erfahrungen mit der geplanten Schließanlage im Rathaus Brüggen vorliegen. Die Anmeldung zum Finanzplan verfolgt vorbehaltlich noch fehlender Kostenschätzung.
7 000 852 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum -RW Kanal	78520000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Regenwasserkanal (Baujahr 1983) hat eine geringe Tiefenlage. Voraussichtlich ist im Zuge der Straßenbaumaßnahme ein Erhalt nicht möglich.
7 000 853 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	78530000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes
7 000 854 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	0,00	10.000,00	10.000,00	165.000,00	165.000,00	Die Maßnahme wird in den Jahren 2018 und 2019 geplant, die Ausführung findet in den Jahren 2020 bis 2022 statt. Die Maßnahme wird bezuschusst.
7 000 855 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Beschaffung eines Tablets inkl. Software für allgemeine Außendiensttätigkeiten (Aufbruchmanagement)	78310000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Beschaffung eines Tablets inkl. Software für allgemeine Außendiensttätigkeiten (Aufbruchmanagement)
7 000 856 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau	78520000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Stichweges "In der Haag", hierbei handelt es sich um den Straßenbau.
7 000 857 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau Stichweg In der Haag - SW-Kanal	78520000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Stichweges "In der Haag", hierbei handelt es sich um den Schmutzwasserkanal.
7 000 858 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal	78520000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Stichweges "In der Haag", hierbei handelt es sich um den Regenwasserkanal.
7 000 859 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau	78520000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Schwalbenweg, hierbei handelt es sich um den Straßenbau.
7 000 860 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal	78520000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Schwalbenweg, hierbei handelt es sich um den Schmutzwasserkanal.
7 000 861 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Ausbau Schwalbenweg - RW-Kanal	78520000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau des Schwalbenweg, hierbei handelt es sich um den Regenwasserkanal.
7 000 862 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg - Straßenbau	78520000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, hierbei handelt es sich um den Straßenbau.
7 000 863 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg - SW-Kanal	78520000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, hierbei handelt es sich um den Schmutzwasserkanal.
7 000 864 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg - RW-Kanal	78520000	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	Ausbau der Solferinostraße, Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg, hierbei handelt es sich um den Regenwasserkanal.
7 000 865 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	RRB Boerholz - Errichtung einer Zaunanlage	78520000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	Aus Verkehrssicherheitsgründen ist an Abwasserbehandlungsanlagen die Errichtung einer Zaunanlage erforderlich.
7 000 866 700	1.100.06.04.02	Streetwork	Dienstwagen Streetwork	78310000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Der vorhandene Dienstwagen im Bereich Streetwork ist von Baujahr 1998 und ist zunehmend reparaturanfälliger. Aufgrund der schlechten Schadstoffklasse ist es nicht mehr möglich, in die Innenstadt aller Städte zu fahren. Der Dienstwagen wird zu 50% vom Kreis Viersen bezuschusst.
7 000 867 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Austausch Anbau Schlegelmäher für Unimog 2003	78310000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Austausch des Schlegelmähers für den Unimog, Bj. 2003
7 000 868 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Austausch Aufsatz-Streuer für Unimog 2006	78310000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Austausch vom Aufsatzstreuer

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 869 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Rechner Gemeindeverwaltung	78310000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	Aufgrund der immer höher werdenden Anforderungen an Festplattenkapazität, Prozessor- und Arbeitsspeicherleistung und in Verbindung mit dem Wechsel auf das aktuelle Windows Betriebssystem, ist der Austausch der vorhandenen ca. 75 Rechner in der Gemeindeverwaltung gegen modernere und leistungsfähigere Geräte erforderlich. Die aktuellen Maschinen wurden in 2014 angeschafft und sind seit 2017 aus der Garantie. Sollten die Geräte weiterhin störungsfrei funktionieren und die Ressourcen der Hardware den Ansprüchen genügen, so wird der Austausch ggf. auf 2020 verschoben.
7 000 870 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Austausch ESX-Server	78310000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Im Jahr 2009 sind die vorhandenen ESX-Server, welche zur Ansteuerung/Bereitstellung der gesamten virtuellen Infrastruktur der Gemeindeverwaltung benötigt werden, bereits acht Jahre alt. Aufgrund der immer höher werdenden Anforderungen an Prozessor- und Arbeitsspeicherleistung ist der Austausch gegen modernere und leistungsfähigere Geräte erforderlich. Zudem ist ein Ausfall durch technische Defekte mit höherem Alter immer wahrscheinlicher.
7 000 871 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Server Lizenzen Microsoft	78310000	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	In 2018 ist ein Upgrade der vorhandenen Windows Server auf die Version Windows Server Standard 2016 erforderlich. Die neuen Lizenzierungsmodelle von Microsoft (Prozessorlizenzierung) machen eine umfangreichere Lizenzierung als bisher erforderlich. Da alle Server in einer virtuellen Umgebung mit drei so genannten ESX-Servern betrieben werden, sind die Windows Server auch jeweils 3-fach zu lizenzieren. Deshalb werden für die 12 Server insgesamt 36 Lizenzen benötigt. Microsoft bietet für virtuelle Umgebungen die Lizenz „Windows Server 2016 Standard 16Core“ an, mit welcher bereits immer zwei Lizenzen inbegriffen sind. Das bedeutet, dass diese Lizenz insgesamt 18x zu beschaffen ist. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf insgesamt 11.500,- Euro Zudem werden für die Verwaltungsarbeitsplätze in den Schulen 23 Zugriffslizenzen als Education-Lizenz (Schullizenz) benötigt, da diese nicht durch das KRZN abgedeckt sind. Der Anschaffungspreis beträgt ca. 600,- Euro. Außerdem ist im kommenden Jahr ein Upgrade des vorhandenen Datenbank-Servers Microsoft SQL Server auf die Version 2016 erforderlich. Die preisgünstigste Lizenzierungsvariante ist der Kauf von 2 Stück. „MS SQL Server Standard 2Core Lizenz + Software Assurance“, da dort bereits die Zugriffslizenzen mit inbegriffen sind. Die Anschaffungskosten belaufen sich hierbei auf ca. 7.500,- Euro.
7 000 872 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Ausbau Netzwerk Grundschule Bracht	78530000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Im westlich gelegenen Gebäudeteil der Grundschule Bracht ist bislang nur eine Anbindung des Informatikraum über eine Kupferleitung vorhanden. In 2018 soll der Informatikraum per Glasfaser an das pädagogische Netz der Grundschule angebunden werden. Zudem ist die Ausstattung mit WLAN und Nottelefonen geplant.
7 000 873 700	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Mobile Bühne für den Außenbereich	78310000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung von Bühnenelementen für die mobile Bühne im Außenbereich
7 000 874 700	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	2 Event-Zelte	78310000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung von zwei Zelten für Events. Bislang wurden des Öfteren Zelte vom Werbering und der Volksbank geliehen.
7 000 875 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Regal Büro Konrektorin	78310000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	Es wird ein Regal für zusätzlichen Stauraum benötigt.
7 000 876 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Anschaffung einer Küchenzeile	78310000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	Zur Ergänzung des Schullebens ist die Anschaffung einer Küchenzeile mit Herden, Spüle etc. notwendig. Zweck: Brauchtum/Backen, Sachunterricht: gesunde Ernährung, sowie für die Mittagsverpflegung der Betreuung
7 000 877 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Sitzbänke, Schultaschen und Schuhregal für die Eingangshalle	78310000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird benötigt zum abstellen von Schultaschen und Fußballschuhen mit Sitzgelegenheit zum an- und ausziehen sowie als Sitzgelegenheit für Schüler und Eltern.
7 000 878 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Anschaffung digitaler Medien	78310000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen ist die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw.
7 000 879 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Anschaffung digitaler Medien	78310000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen ist die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw.
7 000 880 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Anschaffung digitaler Medien	78310000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen ist die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw.
7 000 881 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Anschaffung digitaler Medien	78310000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen ist die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw.
7 000 882 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Anschaffung digitaler Medien	78310000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Vorgesehen ist die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw.
7 000 883 700	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Stühle für Veranstaltungen	78310000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	150 Stühle (Turnhalle Kindergarten Lüttelbracht) als Austausch der alten Bestuhlung.
7 000 884 700	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Schränke für Gruppenräume	78310000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung neuer Schränke für die Gruppenräume im Kindergarten Lüttelbracht.
7 000 885 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Beschaffung Sirenenwarnsystem	78530000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	Ausbau Warnung der Bevölkerung
7 000 886 700	1.100.05.04.03.04	Unterbringung von Asylbewerbern	Ersteinrichtung Flüchtlingsunterkunft am Eichenweg	78310000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Unterkunft soll voraussichtlich zum Jahresende bezugsfertig werden. Die Einrichtungskosten können zurzeit noch nicht beziffert werden. Vorsorglich sollten 40.000,- Euro eingeplant werden (Schätzung).
7 000 888 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Anschaffung Laubbläser Schulzentrum Brüggen	78310000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung eines Laubbläser für den Hausmeister der Grund- und Gesamtschule Brüggen.
7 000 889 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückserwerb Im Holtfeld	78220000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückserwerb Im Holtfeld
7 000 890 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückserwerb Hagenkreuzweg	78220000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückserwerb Hagenkreuzweg
7 000 891 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Breitbandversorgung	78120000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	Kostenbeteiligung an dem Breitbandausbau
7 000 893 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Vermessungskosten Grundstücke	78220000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Vermessungskosten Grundstücke

Mittelanmeldungen Fachämter Investive Auszahlungen Finanzplanung 2018-2021

Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Bemerkungen
7 000 894 700	1.100.08.02.01.01	Sportplatz Alster Kirchweg	Erneuerung Leichtathl. Laufbahn - Bracht	78530000	0,00	25.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Es ist geplant die Leichtathletiklaufbahn auf der Sportplatzanlage Am Brachter Sportplatz zu erneuern. Für das Jahr 2018 sind Plankosten eingestellt, die Mittelanmeldung im Finanzplan erfolgt vorsorglich (grober Kostenschlag).
7 000 895 700	1.100.08.02.01.01	Sportplatz Alster Kirchweg	Erneuerung Zaunanlage	78520000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Die jetzige Zaunanlage entlang des Park- und Grillplatzes muss erneuert werden, da eine Reparatur des Zaunes (zu große Löcher im Zaun sowie dem Alter geschuldet) nicht mehr möglich ist.
7 000 896 700	1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	Einrichtung Einsatzzentrale SAE	78310000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Mit diesen Mitteln soll eine Einsatzzentrale mit entsprechendem Equipment (Notebooks, Telefone, TV-Geräte etc.) eingerichtet bzw. vorgehalten werden, um im Falle von Großschadensereignissen und Katastrophen die Handlungsfähigkeit des SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse) zu gewährleisten.
					2.419.700,00 €	8.778.880,00 €	5.485.455,00 €	4.530.000,00 €	726.000,00 €	

3 000 10 04	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgungszahlungen	79273000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Kreditaufnahme bei der NRW-Bank
3 000 10 05	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgungszahlungen	79274000	233.333,32	233.333,32	233.333,32	233.333,32	233.333,32	Kreditaufnahme bei der WL-Bank zur Gründung der Netzgesellschaft
3 000 10 06	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Kunstrasenplatz	79275000	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Kreditaufnahme bei der Commerz Bank zum Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sporplatz Vennberg in Brüggen
3 000 10 07	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gute Schule 2020 - Tilgungszahlung	79276000	0,00	3.250,00	6.500,00	9.750,00	9.750,00	Tilgung Förderdarlehen "Gute Schule 2020"
3 000 11 01	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen Investitionen - Tilgung	79278000	0,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Tilgung Investitionsdarlehen 2018

GWG + FW **515.300,00** 343.800,00 143.800,00 143.800,00

Summe **9.878.763,32** 6.547.088,32 5.394.883,32 1.590.883,32

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanz-planung 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Bemerkungen
1	7 000 142 720	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
2	7 000 144 720	1.100.01.02.03	IT, Internet	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Der Ansatz umfasst die Anschaffung kleinerer Geräte und Zubehör von 60 bis 410 € netto
3	7 000 146 720	1.100.01.02.05	Bauhof	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto (Kleingeräte)
4	7 000 147 720	1.100.01.02.05	Allg. Sicherheit und Ordnung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
5	7 000 153 720	1.100.02.02.06	Bürgerservice	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
6	7 000 155 720	1.100.02.02.08	Brandschutz	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
7	7 000 158 720	1.100.04.01.01	Heimatemuseum Brachter Mühle	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
8	7 000 160 720	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
9	7 000 161 720	1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	560,00	700,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto (Kleines Regal)
10	7 000 166 720	1.100.05.04.02	Unterbringung Wohnungslose	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
11	7 000 169 720	1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
12	7 000 170 720	1.100.06.03.02	Kindergarten Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.200,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto (Digitalkamera, Roller, Laufrad)
13	7 000 171 720	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.400,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanz-planung 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Bemerkungen
14	7 000 172 720	1.100.06.04.01	Second Home	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto (Sitzmöbel, Regale, Spielekonsole)
15	7 000 173 720	1.100.06.04.02	Streetwork	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
16	7 000 174 720	1.100.06.04.03	Spielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
17	7 000 186 720	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	GWG Verkehrsflächen	8510000	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
18	7 000 198 720	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.200,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
19	7 000 199 720	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
20	7 000 200 720	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.600,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
21	7 000 201 720	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
22	7 000 202 720	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
23	7 000 203 720	1.100.05.04.03.01	Unterbringung Asylbewerber Stiegstr. 103	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2017 mit eingeplant unter 7000706720
24	7 000 204 720	1.100.05.04.03.02	Unterbringung Asylbewerber Stiegstr. 103a	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2017 mit eingeplant unter 7000706720
25	7 000 205 720	1.100.05.04.03.03	Unterbringung Asylbewerber Stiegstraße 105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ab 2017 mit eingeplant unter 7000706720
26	7 000 208 720	1.100.08.02.02.01	Doppelturnhalle Alster Kirchweg	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	160,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
27	7 000 209 720	1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanz-planung 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Bemerkungen
28	7 000 374 720	1.100.06.04.04	Jugendtreff Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
29	7 000 706 720	1.100.05.04.03.04	Unterbringung Asylbewerber	GWG Unterbringung Asylbewerber	8510000	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Der Ansatz umfasst Anschaffungen und Einrichtungskosten in Höhe von 60 bis 410 € netto für alle vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte
30	7 000 730 720	1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	GWG Behinderten-beauftragte	8510000	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen 60 bis 410 € netto
31	7 000 769 720	1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen 60 bis 410 € netto
32	7 000 892 720	1.100.04.01.02	Burg Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Der Ansatz umfasst kleinere Anschaffungen von 60 bis 410 € netto
33	7 000 379 780	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	306.000,00	384.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	Der Planansatz umfasst den Austausch veralteter Anlagen (HQL-Leuchten, Maste, Schaltschränke) sowie die Beschaffung neuer Straßenbeleuchtung (Anpassung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung). Weitere Kosten entstehen gemäß einem Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung (Pos. 1 bis 10 Switch-On, Austausch der Leuchtkörper und Leuchtmittel von HME-Leuchten auf LED). Daher wird für das Jahr 2018 ein Betrag von 384.000 € und für 2019 ein Betrag in Höhe von 250.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist förderfähig durch den Bund, dieser wird eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 20 % der Gesamtkosten leisten. Daher werden für das Jahr 2017 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund in Höhe von 37.200 € eingestellt. Für 2018 werden 55.800 € und für 2019 50.000 € an Einnahmen veranschlagt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Festwerte 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2017	Neue Mittel 2018	Finanz-planung 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Bemerkungen
34	7 000 380 780	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Festwert diverse Infrastruktur	54996000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Austausch der alten Bänke und Tische
35	7 000 381 780	1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	Festwert Medienbestand	54996000	9.360,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Um den Bestand aktuell zu halten, ist es notwendig, kontinuierlich neue Medien zu beschaffen (mindestens 5 % des Bestandes) 40 bis 60 % der Bibliotheken in NRW erneuern 39,7 % ihres Bestandes in 5 Jahren
36	7 000 382 780	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	Festwert Büroarbeitsplätze -Möbiliar-	54996000	16.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Der Planansatz berücksichtigt diverse Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln im Rathaus Bracht und Brüggem.
37	7 000 383 780	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Festwert Schulklassen Grundschule Born	54996000	1.600,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ergänzungen und Austausch des vorhandenen Klassenmobiliars
38	7 000 384 780	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Festwert Schulklassen Grundschule Bracht	54996000	1.600,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ergänzungen und Austausch des vorhandenen Klassenmobiliars
39	7 000 385 780	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggem	Festwert Schulklassen Grundschule Brüggem	54996000	6.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ersatzbeschaffungen; Ergänzung der Klasseneinrichtung, zusätzlich werden Schränke für die Klassenräume benötigt
40	7 000 386 780	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Festwert Schulklassen Gesamtschule Standort Bracht	54996000	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Ergänzungen und Austausch des vorhandenen Klassenmobiliars
41	7 000 387 780	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggem	Festwert Schulklassen Gesamtschule Standort Brüggem	54996000	3.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Ergänzung und Ersatzbeschaffung der vorhandenen Klasseneinrichtung
42	7 000 389 780	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggem	Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggem	54996000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	Ergänzung und Ersatzbeschaffung der vorhandenen naturwirtschaftlichen Räumen
43	7 000 465 780	1.100.01.02.03	IT, Internet	Festwert Arbeitsplätze (Soft- / Hardware)	54996000	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Ersatzbeschaffung defekter Geräte z.B. Rechner (ab Mitte 2017 nicht mehr mit Garantie)
						444.640,00	515.300,00	343.800,00	143.800,00	143.800,00	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2017	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021
1	7 000 379 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	6881 0000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2	7 000 379 705	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Zuwendung Bund Straßenbeleuchtung	6810 0000	-37.200,00	-55.800,00	-50.000,00	0,00	0,00
3	7 000 506 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Op de Haag - KAG-Beiträge	6881 0000	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
4	7 000 518 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Investitionszuwendung vom Land (DEP Bracht)	6811 0000	-65.000,00	-40.000,00	-175.000,00	-30.000,00	0,00
5	7 000 605 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Erneuerung Sebastian-Bach-Str.	6881 0000	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00
6	7 000 624 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Erneuerung Lortzingstraße	6881 0000	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7 000 716 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Stichweg Alter Postweg KAG-Beiträge	6881 0000	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
8	7 000 727 770	1 100 01 01 08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstücksverkäufe	6821 0000	-200.000,00	-220.800,00	-766.300,00	-250.000,00	-250.000,00
9	7 000 728 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Erschl-Beiträge BauGB Grundstücksverkäufe	6881 0000	-211.330,00	-384.100,00	-508.300,00	-287.500,00	-75.000,00
10	7 000 729 715	1 100 11 02 01	Schmutzwasserbeseitigung	KAG Beiträge Grundstücksverkäufe	6881 0000	-5.500,00	-83.500,00	-110.500,00	-62.500,00	-15.000,00
11	7 000 825 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Zuschuss Interreg Programm	6811 0000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	7 000 846 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht)	6811 0000	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
13	7 000 866 705	1 100 06 04 02	Streetwork	Zuschuss Kreis - Anschaffung eines Dienstwagen (50 % Förderquote)	6812 0000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
14	7 999 002 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Ablösung Stellplätze	6881 0000	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7 999 005 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schulpauschale Land GFG	6811 0000	-364.447,00	-367.682,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
16	7 999 006 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Sportpauschale Land GFG	6811 0000	-42.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
17	7 999 008 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811 0000	-45.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
18	7 999 009 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Landeszufwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Katitel II NRW	6811 0000	-483.366,73	-572.424,00	0,00	0,00	0,00
19	7 999 999 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Investitionspauschale Land GFG	6811 0000	-851.212,72	-1.018.624,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Gesamt						-2.770.356,45	-3.507.430,00	-5.417.600,00	-4.102.500,00	-1.812.500,00

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1	7 000 539 730	1 100 16 01 02	Beteiligungsverwaltung	Rückfluss v. Ausleihungen (Darlehensrückzahlung - Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen)	6858 9999	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
---	---------------	----------------	------------------------	---	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit 2018-2021

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2017	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021
2	7 000 541 730	1 100 16 01 02	Beteiligungsverwaltung	Rückfluss v. Ausleihungen (Darlehensrückzahlung - Ausleihung Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH)	6858 9999	-39.400,00	-98.000,00	-98.200,00	-98.400,00	-98.700,00
3	3 000 10 07	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Gute Schule 2020	6931 0000	-247.457,00	-247.457,00	-247.457,00	-247.457,00	0,00
4	3 000 11 01	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Investition	6927 8000	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

-7.919.887,00 -5.830.257,00 -4.515.357,00 -1.978.200,00



Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.894.686,54	16.887.120	17.695.359	18.151.245	18.652.546	19.181.953
	40110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.448.277,63	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
	40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.823.714,25	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.925,26	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210
	40310000 Vergnügungssteuer	84.578,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	128.894,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	722.049	743.710	769.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.420,72	5.066.911	6.325.949	6.366.823	6.634.687	7.042.361
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.690.448,59	2.883.627	4.081.363	4.167.072	4.433.764	4.788.465
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	98.409,02	145.803	106.500	47.500	47.500	47.500
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	168.973,51	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.475,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	948.824,67	859.000	991.000	991.000	991.000	991.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.552,05	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.750,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.632,58	0	0	0	0	0
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	3.614	3.614	3.614	3.614
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	817.468,68	690.047	714.978	708.347	699.724	683.993
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.682	5.639	27.194	36.686	105.395
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.778,85	1.625	1.677	433	433	429
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	1.094	1.875	1.875
	41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37
	41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.931,12	1.931	2.390	1.883	1.883	1.883
	41617001 Erträge aus d. Auflösung sonst. Sonderpo	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.653,57	1.654	1.644	1.543	1.065	1.065
3	+ Sonstige Transfererträge	47.808,27	248.457	302.457	302.457	302.457	302.457
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	47.808,27	0	50.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0	
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683.532,15	4.990.830	5.430.072	5.446.268	5.452.258	5.450.871
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	149.761,52	153.300	149.700	149.700	149.700	
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.090,00	10.000	11.000	11.000	11.000	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.498.897,48	2.800.202	3.209.402	3.209.402	3.209.402	
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.617,00	10.000	11.000	11.000	11.000	
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.670,00	1.500	2.000	2.000	2.000	
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	44.403,00	0	30.000	30.000	30.000	
		43210140 Kleineinleitergebühren	0,00	450	300	300	300	
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	61.000	61.000	
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.534,84	200.200	208.800	208.800	208.800	
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	3.372,00	50	0	0	0	
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.230,06	246.511	247.230	247.230	246.672	
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	7.754	6.661	15.631	20.795	22.167
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.572,65	114.754	117.561	117.561	117.560	115.158
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.809	5.418	12.645	13.471	13.672
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	39.800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.579,42	441.710	439.430	446.566	439.430	446.566
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	35.948,99	18.350	17.250	17.250	17.250	17.250
		44110000 Mieten und Pachten	192.323,79	222.310	209.780	216.916	209.780	216.916
		44210000 Erträge aus Verkauf	82.975,83	75.050	73.400	73.400	73.400	73.400
		44210010 Entgelt Mittagstisch	24.111,75	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	84.174,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.889,00	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäck	3.310,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.771,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		44210040 Erträge Brüggen Klassik	38.428,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	3.645,53	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.077,94	2.895.225	1.609.685	1.609.685	1.609.685	1.609.685
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.065.662,86	2.812.800	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	63.624,48	500	500	500	500	500
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44870000 Ertr. Kostener. priv	30.000,64	32.225	26.225	26.225	26.225	26.225
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.942,20	26.500	64.560	64.560	64.560	64.560

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114.475,69	2.358.487	2.323.687	3.063.347	2.306.587	2.018.687
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.057,88	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.958,09	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	594.646,58	635.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	737.940,56	1.550.000	1.487.050	2.231.710	1.474.950	1.187.050
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-275,15	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	10.658,10	15.200	200	200	200	200
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.457,95	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	88,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	53.487,42	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		45620010 Nachforderungszinsen	22.406,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	61,66	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	16.589,74	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	154.712,00	28.850	50.000	50.000	50.000	50.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	90.294,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	246.682,60	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	101.339,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.277,35	5.300	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	453,03	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	800,00	37.200	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.378.580,73	32.888.739	34.126.638	35.386.391	35.397.649	36.052.580
11	-	Personalaufwendungen	-6.459.882,84	-6.449.004	-6.856.700	-6.953.775	-7.057.070	-7.161.908
		50110000 Bezüge Beamte	-662.175,59	-635.158	-609.000	-618.135	-627.408	-636.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.205.796,08	-4.222.796	-4.558.000	-4.625.364	-4.693.731	-4.763.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.902,79	-23.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-319.790,15	-333.900	-363.500	-368.953	-374.487	-380.105
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-826.690,57	-831.000	-910.000	-923.650	-937.505	-951.568
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-4.307,05	-4.300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-35.481,73	-52.000	-52.000	-48.010	-48.730	-49.461
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-323.916,00	-265.500	-300.000	-304.500	-309.068	-313.704
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-59.846,00	-79.750	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-388.961,70	-441.500	-424.200	-424.571	-424.946	-425.324
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-327.176,00	-330.000	-354.200	-354.571	-354.946	-355.324

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-44.815,70	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.970,00	-43.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624.555,02	-5.174.546	-5.254.153	-5.368.574	-5.418.873	-5.442.344
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	-100	-100	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-562.467,06	-596.950	-699.722	-662.700	-669.315	-675.996
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.039,68	-13.500	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-8.062,82	-16.480	-16.640	-21.008	-21.218	-21.430
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-277.918,02	-284.936	-377.120	-412.484	-416.609	-420.775
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-149.075,76	-80.000	-84.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	0	0	0	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.749,79	-9.600	-9.696	-12.241	-12.364	-12.487
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-122.319,04	-125.000	-66.000	-83.325	-84.158	-85.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-101.506,36	-56.000	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-20.160,50	-21.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-10.514,84	-36.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-37.034,87	-81.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.455
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-4.106,00	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-108.061,45	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-55.284,71	-65.300	-43.520	-54.883	-55.693	-56.348
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.320	-16.484
	52411000 Strom	-452.460,65	-511.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
	52412000 Gas	-84.176,97	-127.500	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
	52412100 Wasser	-14.850,97	-30.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52412200 Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52412300 Aufwendungen Produktion Holz hackschnitze	-28.131,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.640,58	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.579,55	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-44.836,20	-51.550	-49.500	-49.995	-50.495	-51.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.122,56	-56.880	-76.605	-77.371	-78.145	-78.926
	52510010 Betriebsstoffe	-33.274,17	-34.640	-35.180	-44.415	-44.859	-45.307
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-92.600,86	-117.050	-104.250	-105.293	-106.346	-107.410
	52710000 Lernmittel	-43.463,57	-46.960	-58.070	-58.651	-59.237	-59.830
	52710010 Lernmittel Inklusion	-1.473,53	-9.300	-14.400	-18.150	-18.302	-18.455
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-405.267,28	-421.000	-417.000	-421.150	-425.341	-429.575
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.671,86	-23.120	-19.640	-24.796	-25.043	-25.294

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52810010 Kosten Mittagstisch	-28.027,16	-24.800	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,25	-2.410	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.918,42	-16.560	-26.880	-20.806	-21.014	-21.224
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-920.112,79	-1.023.550	-1.001.880	-1.019.144	-1.029.035	-1.039.026
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.330,15	-558.100	-552.930	-558.459	-564.044	-569.684
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.319,40	-10.700	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-186.688,51	-185.360	-126.000	-127.260	-128.532	-129.817
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
	52910300 Klimaschutzmanagement	-11.994,20	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
	52910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	-45.783	-46.241	-46.704
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-34.749,58	-42.250	-65.980	-54.390	-52.005	-52.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.438.968,51	-2.418.200	-2.486.101	-2.604.761	-2.726.257	-2.860.896
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-22.592	-24.317	-26.042	-26.042
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.166,57	-2.901	-4.373	-5.594	-3.967	-3.967
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-31.720,17	-48.025	-37.183	-43.155	-49.745	-56.882
	57113000 AfA auf Gebäude	-736.224,08	-765.126	-723.971	-740.125	-758.016	-838.756
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.245.875,92	-1.274.505	-1.333.334	-1.366.487	-1.440.744	-1.472.160
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.076,34	-15.997	-21.587	-23.644	-25.990	-23.811
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-127.292,36	-124.161	-146.579	-174.574	-202.157	-233.909
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119.832,72	-83.493	-120.782	-151.165	-143.896	-129.670
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-116.069,75	-98.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-41.319,04	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.124.106,39	-16.908.600	-16.905.014	-16.923.189	-16.451.728	-16.455.637
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.640.592,80	-1.652.700	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-58.661,64	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-339.818,08	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-242.111,06	-358.500	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-15.400	-400	-400	-400	-400
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-265.950,45	-289.000	-329.730	-329.730	-329.730	-314.730
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-200.033,25	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.920,11	-22.000	-25.450	-25.959	-26.478	-27.008

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-67.578,28	-100.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-11.909,12	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-973.386,75	-992.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-442.400,12	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-19.440,97	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-18.743,96	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-442.868,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-430.215,10	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	-237.954	-237.954	-237.954
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-181.091,16	-185.500	-200.520	-200.520	-200.520	-200.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.263,35	-2.256.289	-2.455.013	-2.473.262	-2.313.262	-2.323.262
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.824,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.747,24	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-18.000	-22.500	-22.725	-22.725	-22.725
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.750,27	-50.000	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.052,74	-4.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-160.742,56	-202.050	-197.550	-199.526	-199.526	-199.526
	54220000 Mieten und Pachten	-494.284,25	-572.860	-570.060	-575.761	-575.761	-575.761
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-26.662,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300
	54220020 Miete Schulschwimmen	-80.880,95	-114.000	-114.000	-115.140	-115.140	-115.140
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-387.015,56	-240.696	-298.828	-339.334	-339.334	-339.334
	54310010 Fachliteratur	-23.916,95	-21.056	-21.480	-27.119	-27.119	-27.119
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.373,52	-30.560	-35.600	-44.945	-44.945	-44.945
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-201,62	-550	-440	-556	-556	-556
	54310040 Einkauf von Waren	-2.599,89	-4.560	-2.960	-3.737	-3.737	-3.737
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.113,62	-5.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.179,19	-52.765	-58.100	-58.681	-58.681	-58.681
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.768,00	-86.500	-78.720	-99.369	-99.369	-99.369
	54312010 Floriade 2012	0,00	0	0	0	0	0
	54312020 Aufwendungen 725 Jahre Burg Brüggen	0,00	0	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	-23.312,80	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.335,90	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.655,91	-32.000	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51.755,84	-63.082	-62.315	-62.938	-62.938	-62.938
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.529,91	-5.350	-6.160	-6.222	-6.222	-6.222
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.801,18	-26.200	-26.200	-26.462	-26.462	-26.462
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
	54413000 Versicherungen	-202.211,84	-211.350	-225.200	-227.385	-227.385	-227.385
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-51.894,88	-25.000	-25.000	-50.000	-70.000	-70.000
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-59.693,58	0	-20.000	-45.000	-65.000	-75.000
	54500000 Erlass Forderungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,29	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.621,85	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.047,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.375,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-63.374,89	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-14.078,39	-33.120	-31.680	-39.600	-39.600	-39.600
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.564,63	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-141.705,28	-359.360	-439.200	-305.200	-105.200	-105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.157.737,81	-33.648.139	-34.381.181	-34.748.133	-34.392.135	-34.669.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.157,08	-759.399	-254.544	638.259	1.005.515	1.383.209
19	+ Finanzerträge	475.460,16	473.600	481.980	481.490	481.000	480.500
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	7.982,38	3.500	11.980	11.490	11.000	10.500
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.024,56	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	465.453,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-224.761,82	-205.000	-225.390	-238.190	-219.990	-208.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-31.969,65	0	-14.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-663,00	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungsinsen	-1.194,00	-5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.698,34	268.600	256.590	243.300	261.010	272.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-528.458,74	-490.799	2.046	881.559	1.266.525	1.655.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde 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)	-528.458,74	-490.799	2.046	881.559	1.266.525	1.655.209
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.134,83	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.134,83	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.130,08	16.887.120	17.695.359	0	18.151.245	18.652.546	19.181.953
	60110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	0	77.140	78.220	79.315
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.480.269,27	2.470.000	2.600.000	0	2.637.500	2.673.025	2.709.047
	60130000 Gewerbesteuer	5.276.462,07	6.000.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.842.986,64	6.699.623	7.051.432	0	7.460.415	7.885.659	8.335.141
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	643.225,67	640.161	729.141	0	711.642	729.433	746.210
	60310000 Vergnügungssteuer	103.156,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	128.683,31	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	0	722.049	743.710	769.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.665,76	4.034.830	5.317.863	0	5.344.572	5.611.264	5.965.965
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.673.893,59	2.883.627	4.081.363	0	4.167.072	4.433.764	4.788.465
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.501,92	145.803	106.500	0	47.500	47.500	47.500
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	938.606,67	859.000	991.000	0	991.000	991.000	991.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.250,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	28.532,58	0	0	0	0	0	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.538,76	248.457	302.457	0	302.457	302.457	302.457
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	35.538,76	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	247.457
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138.353,64	4.564.202	5.023.202	0	5.023.202	5.023.202	5.023.202
	63110000 Verwaltungsgebühren	152.536,98	153.300	149.700	0	149.700	149.700	149.700
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.148,90	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355.097,32	2.800.202	3.209.402	0	3.209.402	3.209.402	3.209.402
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.449,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.195,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	63210140 Kleininleiterabgabe	0,00	450	300	0	300	300	300	
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.534,84	200.200	208.800	0	208.800	208.800	208.800	
	63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	9.008,00	50	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.263,61	441.710	439.430	0	446.566	439.430	446.566
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	33.297,91	18.350	17.250	0	17.250	17.250	17.250
		64110000 Mieten und Pachten	209.741,99	222.310	209.780	0	216.916	209.780	216.916
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.831,70	75.050	73.400	0	73.400	73.400	73.400
		64210010 Entgelte Mittagstisch	28.159,00	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64210020 Verwertung Altpapier	76.665,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.502,00	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.824,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.458,10	4.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	38.428,56	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.355,23	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.744,00	2.895.225	1.609.685	0	1.609.685	1.609.685	1.609.685
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.065.662,86	2.812.800	1.505.200	0	1.505.200	1.505.200	1.505.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.827,84	500	500	0	500	500	500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	27.561,02	32.225	26.225	0	26.225	26.225	26.225
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50.644,52	26.500	64.560	0	64.560	64.560	64.560
7	+	Sonstige Einzahlungen	982.809,55	730.500	724.700	0	719.700	719.700	719.700
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.518,40	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	682.918,55	635.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-5.525,65	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	11.811,35	15.200	200	0	200	200	200
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.110,35	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	58,45	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.257,32	5.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		65620010 Nachforderungszinsen	19.999,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.532,30	5.300	0	0	0	0	0	0
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	199.783,70	0	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	505,51	0	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		69112000 Periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.342,80	473.600	481.980	0	481.490	481.000	480.500	480.500
		66010000 Finanzerträge	15.162,74	0	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	11.894,88	3.500	11.980	0	11.490	11.000	10.500	10.500
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.024,56	0	0	0	0	0	0	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	460.260,62	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	470.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513.848,20	30.275.644	31.594.676	0	32.078.917	32.839.285	33.730.029	33.730.029
10	-	Personalauszahlungen	-6.083.159,60	-6.103.754	-6.516.700	0	-6.608.675	-6.706.793	-6.806.377	-6.806.377
		70110000 Bezüge Beamte	-678.023,08	-635.158	-609.000	0	-618.135	-627.408	-636.819	-636.819
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.179.181,45	-4.222.796	-4.558.000	0	-4.625.364	-4.693.731	-4.763.120	-4.763.120
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.903,91	-23.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914	-20.914
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-326.281,49	-333.900	-363.500	0	-368.953	-374.487	-380.105	-380.105
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255	-1.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-831.422,84	-831.000	-910.000	0	-923.650	-937.505	-951.568	-951.568
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4.307,05	-4.300	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137	-3.137
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.062,90	-52.000	-52.000	0	-48.010	-48.730	-49.461	-49.461
11	-	Versorgungsauszahlungen	-403.216,39	-398.000	-422.200	0	-422.571	-422.946	-423.324	-423.324
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-352.137,00	-330.000	-354.200	0	-354.571	-354.946	-355.324	-355.324
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-51.079,39	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.539.548,69	-5.174.546	-5.257.233	0	-5.368.574	-5.418.873	-5.442.344	-5.442.344
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	0	-100	-100	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-534.613,09	-596.950	-702.802	0	-662.700	-669.315	-675.996	-675.996

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.337,18	-13.500	-32.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.966,59	-16.480	-16.640	0	-21.008	-21.218	-21.430
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-267.167,30	-284.936	-377.120	0	-412.484	-416.609	-420.775
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-124.386,49	-80.000	-84.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.002,46	-9.600	-9.696	0	-12.241	-12.364	-12.487
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-125.561,63	-125.000	-66.000	0	-83.325	-84.158	-85.000
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-83.682,79	-56.000	-281.500	0	-284.315	-287.158	-290.030
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-12.593,34	-21.000	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-17.673,88	-36.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-36.750,55	-81.000	-81.000	0	-81.810	-82.628	-83.455
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-6.268,00	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-118.827,61	-65.000	-67.000	0	-67.670	-68.347	-69.030
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.784,12	-65.300	-43.520	0	-54.883	-55.693	-56.348
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	0	-16.160	-16.320	-16.484
	72411000 Aufwendungen Energie	-471.241,39	-511.000	-441.500	0	-445.915	-450.374	-454.878
	72412000 Aufwad für Gasversorgung	-87.114,90	-127.500	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
	72412100 Wasser	-22.546,27	-30.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72412300 Bezug Holz hackschnitzel	-28.855,78	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.445,78	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.607,83	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-44.947,95	-51.550	-49.500	0	-49.995	-50.495	-51.000
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63,72	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.421,61	-56.880	-76.605	0	-77.371	-78.145	-78.926
	72510010 Betriebsstoffe	-32.478,04	-34.640	-35.180	0	-44.415	-44.859	-45.307
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-93.128,21	-117.050	-104.250	0	-105.293	-106.346	-107.410
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.463,57	-46.960	-58.070	0	-58.651	-59.237	-59.830
	72710010 Lermittel Inklusion	-1.517,79	-9.300	-14.400	0	-18.150	-18.302	-18.455
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-401.126,53	-421.000	-417.000	0	-421.150	-425.341	-429.575
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.199,68	-23.120	-19.640	0	-24.796	-25.043	-25.294
	72810010 Aufwand Mittagstisch	-27.482,27	-24.800	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.686,34	-2.410	-2.410	0	-2.434	-2.458	-2.483
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.181,40	-16.560	-26.880	0	-20.806	-21.014	-21.224
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-870.018,25	-1.023.550	-1.001.880	0	-1.019.144	-1.029.035	-1.039.026
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-527.686,64	-558.100	-552.930	0	-558.459	-564.044	-569.684
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-11.459,39	-10.700	-17.750	0	-17.927	-18.107	-18.288
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-186.818,25	-185.360	-126.000	0	-127.260	-128.532	-129.817
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
	72910300 Klimaschutzgutachten	-9.786,77	-10.300	-10.400	0	-10.504	-10.609	-10.715
	72910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	0	-45.783	-46.241	-46.704
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestellungen	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.272,89	-42.250	-65.980	0	-54.390	-52.005	-52.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-229.984,82	-205.000	-225.390	0	-238.190	-219.990	-208.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-31.969,65	0	-14.000	0	-5.000	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.962,00	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-1.118,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.783.043,47	-16.908.600	-16.905.014	0	-16.923.189	-16.451.728	-16.455.637
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.663.352,48	-1.652.700	-1.684.600	0	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-58.661,64	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-143.533,62	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-242.111,06	-358.500	-378.500	0	-378.500	-378.500	-378.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-15.400	-400	0	-400	-400	-400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-247.505,24	-289.000	-329.730	0	-329.730	-329.730	-314.730
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-178.688,25	-220.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.720,11	-22.000	-25.450	0	-25.959	-26.478	-27.008
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-75.344,03	-100.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	410,27	-50.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-980.086,75	-992.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-453.141,19	-200.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-20.684,57	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-16.236
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-19.265,95	-20.000	-16.000	0	-16.320	-16.646	-16.979
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-370.737,62	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-360.145,07	-490.000	-490.000	0	-490.000	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	0	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	0	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	0	-237.954	-237.954	-237.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-181.091,16	-185.500	-200.520	0	-200.520	-200.520	-200.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.872.614,31	-1.870.909	-1.967.213	0	-2.072.542	-2.072.542	-2.072.542
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.824,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.994,42	-27.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-18.000	-22.500	0	-22.725	-22.725	-22.725
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-49.043,85	-50.000	-50.000	0	-50.500	-50.500	-50.500
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.935,84	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-159.940,31	-202.050	-197.550	0	-199.526	-199.526	-199.526
	74220000 Mieten und Pachten	-517.838,55	-572.860	-570.060	0	-575.761	-575.761	-575.761
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-26.617,50	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.300	-30.300
	74220020 Miete Schulschwimmen	-146.055,89	-114.000	-114.000	0	-115.140	-115.140	-115.140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-362.643,35	-240.696	-295.748	0	-339.334	-339.334	-339.334
	74310010 Fachliteratur	-24.987,18	-21.056	-21.480	0	-27.119	-27.119	-27.119
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.958,29	-30.560	-35.600	0	-44.945	-44.945	-44.945
	74310030 Materialien Sprachförderung	-201,62	-550	-440	0	-556	-556	-556
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-3.501,92	-4.560	-2.960	0	-3.737	-3.737	-3.737
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.221,57	-5.000	-4.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-3.250	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-46.237,22	-52.765	-58.100	0	-58.681	-58.681	-58.681
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.222,43	-86.500	-78.720	0	-99.369	-99.369	-99.369
	74312030 900 Jahre Bracht	-23.483,67	0	0	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-4.376,41	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.100	-10.100

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.880,61	-32.000	-72.000	0	-70.700	-70.700	-70.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51.755,84	-63.082	-62.315	0	-62.938	-62.938	-62.938
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.529,91	-5.350	-6.160	0	-6.222	-6.222	-6.222
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.801,18	-26.200	-26.200	0	-26.462	-26.462	-26.462
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
	74413000 Versicherungen	-206.594,32	-211.350	-225.200	0	-227.385	-227.385	-227.385
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.828	-2.828
	74890000 Sonstige	-44.621,85	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-851,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.293,37	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.959,50	-33.120	-31.680	0	-39.600	-39.600	-39.600
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-6.160	-6.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.911.567,28	-30.660.809	-31.293.750	0	-31.633.742	-31.292.871	-31.408.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.719,08	-385.165	300.926	0	445.175	1.546.414	2.321.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.426,38	1.888.726	2.659.030	0	3.652.182	2.502.182	1.472.182
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	55.800	0	50.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.296.626,38	1.851.526	2.603.230	0	3.587.182	2.502.182	1.472.182
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	800,00	37.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.140,07	681.630	627.600	0	938.800	350.000	90.000
	68810000 Beiträge	245.140,07	681.630	627.600	0	938.800	350.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten								
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen		138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.461.465,57	2.876.756	3.672.450	0	5.522.482	3.267.582	1.977.882
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken		-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.714.565,32	-1.837.500	-4.984.000	0	-5.131.500	-5.200.500	-2.126.500
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-532.277,65	0	-402.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-935.085,78	-780.000	-2.383.500	0	-1.734.000	-1.936.000	-1.734.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-247.201,89	-1.057.500	-2.198.500	0	-3.397.500	-3.264.500	-392.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-324.434,41	-958.171	-1.119.850	0	-859.300	-564.300	-544.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-89.537,92	-513.450	-604.550	0	-478.000	-383.000	-363.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-107.278,53	-85.361	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		-127.617,96	-359.360	-439.200	0	-305.200	-105.200	-105.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-428.000,00	-128.000	-1.598.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.		-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be		-300.000,00	0	-1.470.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-107.500	-207.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land		0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un		0,00	0	-190.000	0	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt		0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.822.889,72	-3.091.171	-9.294.180	0	-6.677.300	-6.540.300	-3.316.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-361.424,15	-214.415	-5.621.730	0	-1.154.818	-3.272.718	-1.338.418
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		-759.143,23	-599.580	-5.320.804	0	-709.643	-1.726.304	982.887
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		255,65	247.457	4.247.457	0	247.457	247.457	0
		69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018		0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land		0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	0
		69589998 Rückfluss Darlehen Sportförderung		0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		69589999 Rückfluss Darlehen v. so. inl. Bereich	255,65	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-353.333,32	-353.333	-584.583	0	-717.833	-721.083	-721.083
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	-233.333	0	-233.333	-233.333	-233.333
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	0,00	0	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
		79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	-3.250	0	-6.500	-9.750	-9.750
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	0,00	0	-130.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.077,67	-105.876	3.662.874	0	-470.376	-473.626	-721.083
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.112.220,90	-705.456	-1.657.930	0	-1.180.019	-2.199.931	261.804
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.330.378,42	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.330.378,42	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.218.157,52	-705.456	-1.657.930	0	-1.180.019	-2.199.931	261.804

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.887.120	17.695.359	18.151.245	18.652.546	19.181.953
		40110000 Grundsteuer A	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
		40130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210
		40310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40320000 Hundesteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	668.836	696.286	722.049	743.710	769.740
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066.911	6.325.949	6.366.823	6.634.687	7.042.361
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627	4.081.363	4.167.072	4.433.764	4.788.465
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	145.803	106.500	47.500	47.500	47.500
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	859.000	991.000	991.000	991.000	991.000
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0	3.614	3.614	3.614	3.614
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	690.047	714.978	708.347	699.724	683.993
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.682	5.639	27.194	36.686	105.395
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.625	1.677	433	433	429
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	1.094	1.875	1.875
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	37	37	37	37	37
		41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.931	2.390	1.883	1.883	1.883
		41617001 Erträge aus d. Auflösung sonst. Sonderpo	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.654	1.644	1.543	1.065	1.065
3	+	Sonstige Transfererträge	248.457	302.457	302.457	302.457	302.457
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.830	5.430.072	5.446.268	5.452.258	5.450.871

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	153.300	149.700	149.700	149.700	149.700
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.202	3.209.402	3.209.402	3.209.402	3.209.402
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210140 Kleininleitergebühren	450	300	300	300	300
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.330.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	200.200	208.800	208.800	208.800	208.800
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	50	0	0	0	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	246.511	247.230	247.230	247.230	246.672
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	7.754	6.661	15.631	20.795	22.167
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	114.754	117.561	117.561	117.560	115.158
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	17.809	5.418	12.645	13.471	13.672
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	39.800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.710	439.430	446.566	439.430	446.566
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	18.350	17.250	17.250	17.250	17.250
	44110000 Mieten und Pachten	222.310	209.780	216.916	209.780	216.916
	44210000 Erträge aus Verkauf	75.050	73.400	73.400	73.400	73.400
	44210010 Entgelt Mittagstisch	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäck	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	44210040 Erträge Brüggen Klassik	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.225	1.609.685	1.609.685	1.609.685	1.609.685
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	10.000	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	2.812.800	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	500	500	500	500	500
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44870000 Ertr. Kostener. priv	32.225	26.225	26.225	26.225	26.225
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	26.500	64.560	64.560	64.560	64.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358.487	2.323.687	3.063.347	2.306.587	2.018.687
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	635.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.550.000	1.487.050	2.231.710	1.474.950	1.187.050
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	15.200	200	200	200	200
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		45620010 Nachforderungszinsen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	28.850	50.000	50.000	50.000	50.000
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	37.200	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.888.739	34.126.638	35.386.391	35.397.649	36.052.580
11	-	Personalaufwendungen	-6.449.004	-6.856.700	-6.953.775	-7.057.070	-7.161.908
		50110000 Bezüge Beamte	-635.158	-609.000	-618.135	-627.408	-636.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.222.796	-4.558.000	-4.625.364	-4.693.731	-4.763.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-23.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-333.900	-363.500	-368.953	-374.487	-380.105
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.600	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-831.000	-910.000	-923.650	-937.505	-951.568
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-4.300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.000	-52.000	-48.010	-48.730	-49.461
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-265.500	-300.000	-304.500	-309.068	-313.704
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79.750	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-441.500	-424.200	-424.571	-424.946	-425.324
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-330.000	-354.200	-354.571	-354.946	-355.324
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-43.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.546	-5.254.153	-5.368.574	-5.418.873	-5.442.344
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-189.000	-100	-100	-100	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-596.950	-699.722	-662.700	-669.315	-675.996
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.500	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgäng	-16.480	-16.640	-21.008	-21.218	-21.430
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-284.936	-377.120	-412.484	-416.609	-420.775
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-80.000	-84.000	-106.050	-107.111	-108.182
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0	-40.000	-30.000	-30.000	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	-5.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0	0	0	0	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-9.600	-9.696	-12.241	-12.364	-12.487
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-125.000	-66.000	-83.325	-84.158	-85.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-56.000	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-21.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-36.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-81.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.455
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-65.300	-43.520	-54.883	-55.693	-56.348
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0	-16.000	-16.160	-16.320	-16.484
	52411000 Strom	-511.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
	52412000 Gas	-127.500	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
	52412100 Wasser	-30.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52412200 Wärmelieferung	-105.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-51.550	-49.500	-49.995	-50.495	-51.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.880	-76.605	-77.371	-78.145	-78.926
	52510010 Betriebsstoffe	-34.640	-35.180	-44.415	-44.859	-45.307
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-117.050	-104.250	-105.293	-106.346	-107.410
	52710000 Lernmittel	-46.960	-58.070	-58.651	-59.237	-59.830
	52710010 Lernmittel Inklusion	-9.300	-14.400	-18.150	-18.302	-18.455
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-421.000	-417.000	-421.150	-425.341	-429.575
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.120	-19.640	-24.796	-25.043	-25.294
	52810010 Kosten Mittagstisch	-24.800	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.410	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.560	-26.880	-20.806	-21.014	-21.224
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.023.550	-1.001.880	-1.019.144	-1.029.035	-1.039.026
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-558.100	-552.930	-558.459	-564.044	-569.684
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-10.700	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-185.360	-126.000	-127.260	-128.532	-129.817
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
	52910300 Klimaschutzmanagement	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
	52910400 Energiesparmodell	-55.700	-45.330	-45.783	-46.241	-46.704
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-42.250	-65.980	-54.390	-52.005	-52.525

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.418.200	-2.486.101	-2.604.761	-2.726.257	-2.860.896
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.392	-22.592	-24.317	-26.042	-26.042
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.901	-4.373	-5.594	-3.967	-3.967
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-48.025	-37.183	-43.155	-49.745	-56.882
		57113000 AfA auf Gebäude	-765.126	-723.971	-740.125	-758.016	-838.756
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.274.505	-1.333.334	-1.366.487	-1.440.744	-1.472.160
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-15.997	-21.587	-23.644	-25.990	-23.811
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-124.161	-146.579	-174.574	-202.157	-233.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-83.493	-120.782	-151.165	-143.896	-129.670
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-98.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.908.600	-16.905.014	-16.923.189	-16.451.728	-16.455.637
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.652.700	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-358.500	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-15.400	-400	-400	-400	-400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-289.000	-329.730	-329.730	-329.730	-314.730
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.000	-25.450	-25.959	-26.478	-27.008
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-100.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
		53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-992.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
		53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-7.580.000	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
		53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.795.000	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.000	-237.954	-237.954	-237.954	-237.954

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-185.500	-200.520	-200.520	-200.520	-200.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.256.289	-2.455.013	-2.473.262	-2.313.262	-2.323.262
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		54120010 Arbeitskleidung	-18.000	-22.500	-22.725	-22.725	-22.725
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.000	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-4.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-202.050	-197.550	-199.526	-199.526	-199.526
		54220000 Mieten und Pachten	-572.860	-570.060	-575.761	-575.761	-575.761
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-30.000	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300
		54220020 Miete Schulschwimmen	-114.000	-114.000	-115.140	-115.140	-115.140
		54230000 Leasing	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-240.696	-298.828	-339.334	-339.334	-339.334
		54310010 Fachliteratur	-21.056	-21.480	-27.119	-27.119	-27.119
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.560	-35.600	-44.945	-44.945	-44.945
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-550	-440	-556	-556	-556
		54310040 Einkauf von Waren	-4.560	-2.960	-3.737	-3.737	-3.737
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-5.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
		54311000 Telekommunikation, Porto	-52.765	-58.100	-58.681	-58.681	-58.681
		54311010 Wartungskosten TK - Anlage	-500	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-86.500	-78.720	-99.369	-99.369	-99.369
		54312010 Floriade 2012	0	0	0	0	0
		54312020 Aufwendungen 725 Jahre Burg Brüggen	0	0	0	0	0
		54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	-32.000	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-63.082	-62.315	-62.938	-62.938	-62.938
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.350	-6.160	-6.222	-6.222	-6.222
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.200	-26.200	-26.462	-26.462	-26.462
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
		54413000 Versicherungen	-211.350	-225.200	-227.385	-227.385	-227.385
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-25.000	-25.000	-50.000	-70.000	-70.000
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	-20.000	-45.000	-65.000	-75.000
		54500000 Erlass Forderungen	-20	-20	-20	-20	-20
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		54920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-33.120	-31.680	-39.600	-39.600	-39.600
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-359.360	-439.200	-305.200	-105.200	-105.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.648.139	-34.381.181	-34.748.133	-34.392.135	-34.669.371
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-759.399	-254.544	638.259	1.005.515	1.383.209
19	+	Finanzerträge	473.600	481.980	481.490	481.000	480.500
		46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	3.500	11.980	11.490	11.000	10.500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0	0	0	0	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	100	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-205.000	-225.390	-238.190	-219.990	-208.500
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	-14.000	-5.000	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
		55990010 Erstattungszinsen	-5.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	268.600	256.590	243.300	261.010	272.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-490.799	2.046	881.559	1.266.525	1.655.209
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49112000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-490.799	2.046	881.559	1.266.525	1.655.209
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.887.120	17.695.359	18.151.245	18.652.546	19.181.953
		60110000 Grundsteuer A	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
		60130000 Gewerbesteuer	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	668.836	696.286	722.049	743.710	769.740
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034.830	5.317.863	5.344.572	5.611.264	5.965.965
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627	4.081.363	4.167.072	4.433.764	4.788.465
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.803	106.500	47.500	47.500	47.500
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	859.000	991.000	991.000	991.000	991.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	248.457	302.457	302.457	302.457	302.457
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564.202	5.023.202	5.023.202	5.023.202	5.023.202
		63110000 Verwaltungsgebühren	153.300	149.700	149.700	149.700	149.700
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.800.202	3.209.402	3.209.402	3.209.402	3.209.402
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		63210140 Kleineinleiterabgabe	450	300	300	300	300
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.330.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	200.200	208.800	208.800	208.800	208.800
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.710	439.430	446.566	439.430	446.566

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	18.350	17.250	17.250	17.250	17.250
		64110000 Mieten und Pachten	222.310	209.780	216.916	209.780	216.916
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	75.050	73.400	73.400	73.400	73.400
		64210010 Entgelte Mittagstisch	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		64210020 Verwertung Altpapier	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.225	1.609.685	1.609.685	1.609.685	1.609.685
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.812.800	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	500	500	500	500	500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	32.225	26.225	26.225	26.225	26.225
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.500	64.560	64.560	64.560	64.560
7	+	Sonstige Einzahlungen	730.500	724.700	719.700	719.700	719.700
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	635.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	15.200	200	200	200	200
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		65620010 Nachforderungszinsen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		69112000 Periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.600	481.980	481.490	481.000	480.500
		66010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.500	11.980	11.490	11.000	10.500
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	100	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275.644	31.594.676	32.078.917	32.839.285	33.730.029
10	-	Personalauszahlungen	-6.103.754	-6.516.700	-6.608.675	-6.706.793	-6.806.377
		70110000 Bezüge Beamte	-635.158	-609.000	-618.135	-627.408	-636.819
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.222.796	-4.558.000	-4.625.364	-4.693.731	-4.763.120
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-23.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-333.900	-363.500	-368.953	-374.487	-380.105
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.600	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-831.000	-910.000	-923.650	-937.505	-951.568
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4.300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.000	-52.000	-48.010	-48.730	-49.461
11	-	Versorgungsauszahlungen	-398.000	-422.200	-422.571	-422.946	-423.324
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-330.000	-354.200	-354.571	-354.946	-355.324
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.546	-5.257.233	-5.368.574	-5.418.873	-5.442.344
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-189.000	-100	-100	-100	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-596.950	-702.802	-662.700	-669.315	-675.996
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-13.500	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-16.480	-16.640	-21.008	-21.218	-21.430
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-284.936	-377.120	-412.484	-416.609	-420.775
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-80.000	-84.000	-106.050	-107.111	-108.182
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	-5.000	-20.200	-20.402	-20.606
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.600	-9.696	-12.241	-12.364	-12.487
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-125.000	-66.000	-83.325	-84.158	-85.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-56.000	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-21.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-36.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-81.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.455
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.300	-43.520	-54.883	-55.693	-56.348
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0	-16.000	-16.160	-16.320	-16.484
		72411000 Aufwendungen Energie	-511.000	-441.500	-445.915	-450.374	-454.878
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-127.500	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
		72412100 Wasser	-30.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-105.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-51.550	-49.500	-49.995	-50.495	-51.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.880	-76.605	-77.371	-78.145	-78.926
		72510010 Betriebsstoffe	-34.640	-35.180	-44.415	-44.859	-45.307
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-117.050	-104.250	-105.293	-106.346	-107.410
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.960	-58.070	-58.651	-59.237	-59.830
		72710010 Lernmittel Inklusion	-9.300	-14.400	-18.150	-18.302	-18.455
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-421.000	-417.000	-421.150	-425.341	-429.575
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.120	-19.640	-24.796	-25.043	-25.294
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-24.800	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.410	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.560	-26.880	-20.806	-21.014	-21.224
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.023.550	-1.001.880	-1.019.144	-1.029.035	-1.039.026
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-558.100	-552.930	-558.459	-564.044	-569.684
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-10.700	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-185.360	-126.000	-127.260	-128.532	-129.817
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
		72910300 Klimaschutzgutachten	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		72910400 Energiesparmodell	-55.700	-45.330	-45.783	-46.241	-46.704
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-42.250	-65.980	-54.390	-52.005	-52.525
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205.000	-225.390	-238.190	-219.990	-208.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0	-14.000	-5.000	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
		75990010 Erstattungszinsen	-5.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.908.600	-16.905.014	-16.923.189	-16.451.728	-16.455.637
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.652.700	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600	-1.684.600
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-358.500	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-15.400	-400	-400	-400	-400
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-289.000	-329.730	-329.730	-329.730	-314.730
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-22.000	-25.450	-25.959	-26.478	-27.008
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-100.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-992.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.580.000	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.795.000	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-225.000	-237.954	-237.954	-237.954	-237.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-185.500	-200.520	-200.520	-200.520	-200.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.870.909	-1.967.213	-2.072.542	-2.072.542	-2.072.542
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	74120010 Arbeitskleidung	-18.000	-22.500	-22.725	-22.725	-22.725
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-50.000	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-202.050	-197.550	-199.526	-199.526	-199.526
	74220000 Mieten und Pachten	-572.860	-570.060	-575.761	-575.761	-575.761
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-30.000	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300
	74220020 Miete Schulschwimmen	-114.000	-114.000	-115.140	-115.140	-115.140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-240.696	-295.748	-339.334	-339.334	-339.334
	74310010 Fachliteratur	-21.056	-21.480	-27.119	-27.119	-27.119
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.560	-35.600	-44.945	-44.945	-44.945
	74310030 Materialien Sprachförderung	-550	-440	-556	-556	-556
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-4.560	-2.960	-3.737	-3.737	-3.737
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-5.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-52.765	-58.100	-58.681	-58.681	-58.681

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	-500	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-86.500	-78.720	-99.369	-99.369	-99.369
	74312030 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-32.000	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-63.082	-62.315	-62.938	-62.938	-62.938
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.350	-6.160	-6.222	-6.222	-6.222
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.200	-26.200	-26.462	-26.462	-26.462
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
	74413000 Versicherungen	-211.350	-225.200	-227.385	-227.385	-227.385
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.120	-31.680	-39.600	-39.600	-39.600
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.660.809	-31.293.750	-31.633.742	-31.292.871	-31.408.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.165	300.926	445.175	1.546.414	2.321.305
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.726	2.659.030	3.652.182	2.502.182	1.472.182
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	55.800	50.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.851.526	2.603.230	3.587.182	2.502.182	1.472.182
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	15.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	37.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000	220.820	766.300	250.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	220.820	766.300	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	681.630	627.600	938.800	350.000	90.000
	68810000 Beiträge	681.630	627.600	938.800	350.000	90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	106.400	165.000	165.200	165.400	165.700
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	106.400	165.000	165.200	165.400	165.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876.756	3.672.450	5.522.482	3.267.582	1.977.882
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-1.384.830	-541.000	-630.000	-500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-60.000	-1.384.830	-541.000	-630.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837.500	-4.984.000	-5.131.500	-5.200.500	-2.126.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-402.000	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-780.000	-2.383.500	-1.734.000	-1.936.000	-1.734.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.057.500	-2.198.500	-3.397.500	-3.264.500	-392.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958.171	-1.119.850	-859.300	-564.300	-544.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-513.450	-604.550	-478.000	-383.000	-363.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-85.361	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-359.360	-439.200	-305.200	-105.200	-105.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-128.000	-1.598.000	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	-1.470.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-107.500	-207.500	-17.500	-17.500	-17.500
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-107.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-190.000	0	0	0
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.091.171	-9.294.180	-6.677.300	-6.540.300	-3.316.300
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-214.415	-5.621.730	-1.154.818	-3.272.718	-1.338.418
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.580	-5.320.804	-709.643	-1.726.304	982.887
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.457	4.247.457	247.457	247.457	0
		69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	0	4.000.000	0	0	0
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	247.457	247.457	247.457	247.457	0
		69589998 Rückfluss Darlehen Sportförderung	0	0	0	0	0
		69589999 Rückfluss Darlehen v. so. inl. Bereich	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-353.333	-584.583	-717.833	-721.083	-721.083
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	0	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0	-3.250	-6.500	-9.750	-9.750
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	0	-130.000	-260.000	-260.000	-260.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.876	3.662.874	-470.376	-473.626	-721.083
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-705.456	-1.657.930	-1.180.019	-2.199.931	261.804
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-705.456	-1.657.930	-1.180.019	-2.199.931	261.804

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.409,21	350.035	356.554	351.640	354.808	421.989
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	406.674,13	340.300	345.684	341.277	338.812	338.771
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	6.111	73.333
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	0,00	0	1.136	628	628	628
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	764,08	764	764	764	286	286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,00	1.150	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.328,46	187.600	165.300	172.436	165.300	172.436
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	4.053,77	1.000	100	100	100	100
		44110000 Mieten und Pachten	166.454,94	185.000	162.600	169.736	162.600	169.736
		44210000 Erträge aus Verkauf	819,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.912,82	3.700	4.260	4.260	4.260	4.260
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.711,96	0	0	0	0	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	7.000,86	2.500	3.060	3.060	3.060	3.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	786.374,97	1.562.700	1.517.884	2.262.544	1.505.784	1.217.884
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.057,88	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	737.940,56	1.550.000	1.487.050	2.231.710	1.474.950	1.187.050
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	12.500	15.929	15.929	15.929	15.929
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	14.905	14.905	14.905	14.905
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	19.131,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	445,53	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	800,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.387.803,46	2.105.185	2.044.098	2.790.980	2.030.252	1.816.669
11	-	Personalaufwendungen	-1.633.640,70	-1.664.362	-1.742.391	-1.768.078	-1.794.149	-1.820.611
		50110000 Bezüge Beamte	-223.965,99	-231.715	-194.000	-196.910	-199.864	-202.862
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-988.354,13	-1.013.847	-1.117.000	-1.133.305	-1.149.855	-1.166.653
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.541,69	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-77.366,97	-80.200	-88.000	-89.320	-90.660	-92.020
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-198.080,70	-199.400	-220.400	-223.706	-227.062	-230.468
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.679,13	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.829,09	-15.700	-15.500	-15.733	-15.968	-16.208
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-109.558,00	-100.500	-95.568	-97.002	-98.457	-99.934
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-18.265,00	-23.000	-11.923	-12.102	-12.283	-12.468
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.680,25	-200.900	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-123.053,55	-120.400	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-44.815,70	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-4.811,00	-12.500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.745,32	-1.098.050	-1.258.680	-1.266.954	-1.276.952	-1.289.821
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-302.054,62	-379.150	-533.970	-523.421	-528.643	-533.917
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.039,68	-13.500	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-774,30	-1.040	-1.040	-1.313	-1.326	-1.339
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.106,00	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-36.270,39	-45.000	-27.200	-34.290	-34.905	-35.364
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.320	-16.484
	52411000 Strom	-172.477,16	-200.000	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
	52412000 Gas	-71.600,03	-97.500	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
	52412100 Wasser	-13.657,11	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52412200 Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-539,19	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-40.068,60	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.544,02	-30.720	-39.800	-40.198	-40.600	-41.006
	52510010 Betriebsstoffe	-24.234,42	-25.440	-26.320	-33.229	-33.561	-33.897
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.008,22	-12.200	-12.300	-12.423	-12.547	-12.673
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.290,74	-8.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.319,40	-10.700	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.973,00	-12.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.009,35	-38.600	-61.000	-49.360	-46.925	-47.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948.678,67	-890.175	-870.330	-860.413	-878.407	-988.457
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.166,57	-2.901	-4.373	-5.594	-3.967	-3.967
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.228,83	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-698.412,40	-702.272	-671.288	-675.413	-682.180	-770.699
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.112,95	-90.114	-90.113	-34.766	-34.766	-34.766
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.051,01	-4.360	-3.644	-6.063	-8.482	-11.407
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.249,79	-39.799	-54.600	-71.281	-88.445	-106.456
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-46.410,71	-38.731	-34.812	-55.796	-49.068	-49.662
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.046,41	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-203.776,48	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-203.776,48	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.562,71	-720.076	-696.756	-711.844	-711.844	-711.844

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.824,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.469,24	-27.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-3.600	-4.500	-4.545	-4.545	-4.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.830,47	-40.000	-40.000	-40.400	-40.400	-40.400
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.052,74	-4.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-153.404,79	-169.400	-169.400	-171.094	-171.094	-171.094
	54220000 Mieten und Pachten	-115.419,21	-120.600	-79.600	-80.396	-80.396	-80.396
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-222.058,80	-92.240	-124.600	-124.548	-124.548	-124.548
	54310010 Fachliteratur	-12.611,16	-9.896	-10.056	-12.696	-12.696	-12.696
	54311000 Telekommunikation, Porto	-34.441,53	-36.900	-41.700	-42.117	-42.117	-42.117
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.392,11	-39.300	-29.600	-37.355	-37.355	-37.355
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.885,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.645	-14.645
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.379,48	-2.900	-2.600	-2.626	-2.626	-2.626
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.620,18	-16.500	-16.500	-16.665	-16.665	-16.665
	54413000 Versicherungen	-96.010,72	-99.800	-102.700	-103.727	-103.727	-103.727
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.047,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.375,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-63.092,48	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.289,75	-1.440	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.327,73	-24.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.664.084,13	-4.796.563	-4.971.357	-5.010.488	-5.064.552	-5.213.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.276.280,67	-2.691.378	-2.927.259	-2.219.508	-3.034.300	-3.397.264
19	+ Finanzerträge	2.024,56	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.024,56	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.969,65	0	-14.000	-5.000	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-31.969,65	0	-14.000	-5.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.945,09	0	-14.000	-5.000	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.306.225,76	-2.691.378	-2.941.259	-2.224.508	-3.034.300	-3.397.264
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)	-3.306.225,76	-2.691.378	-2.941.259	-2.224.508	-3.034.300	-3.397.264
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.306.225,76	-2.691.378	-2.941.259	-2.224.508	-3.034.300	-3.397.264

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Erträge:

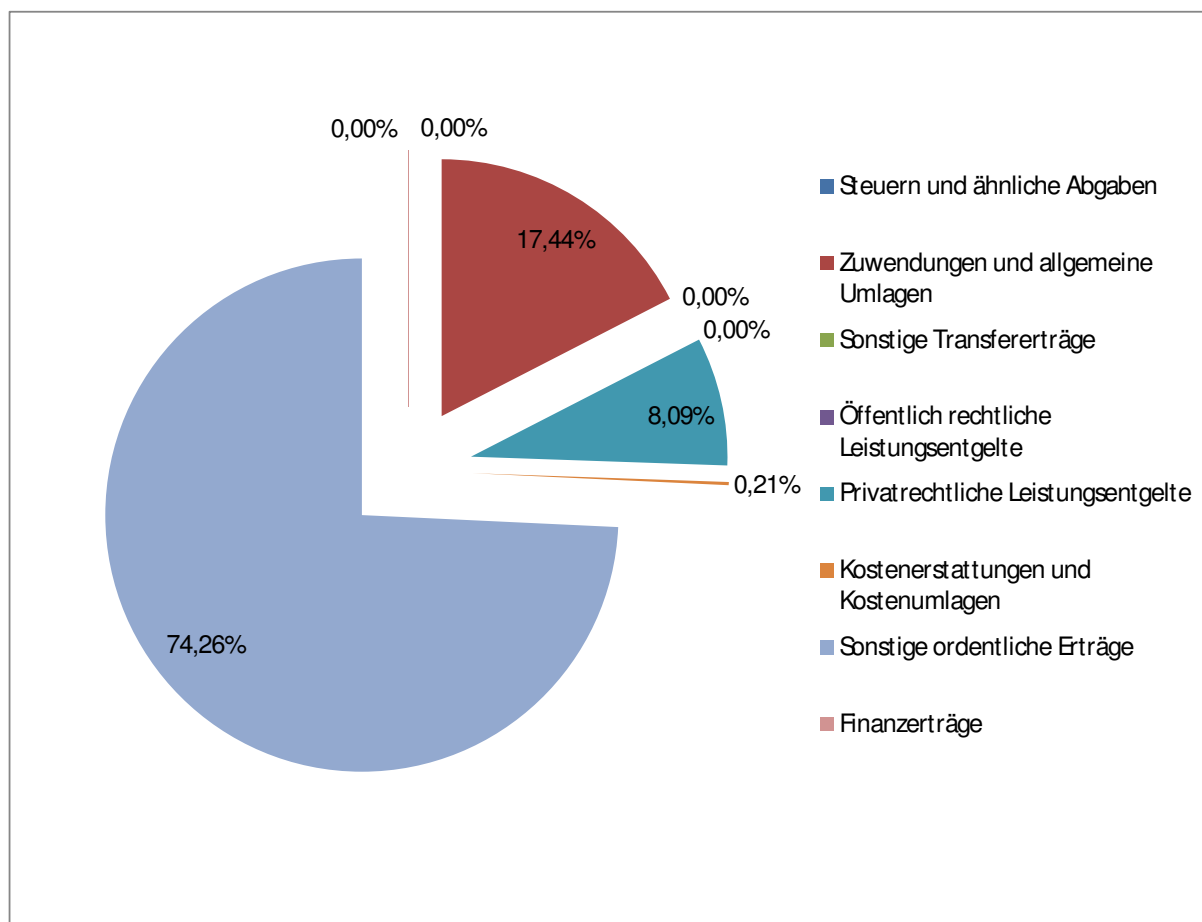
Vorjahr (2017)

2018

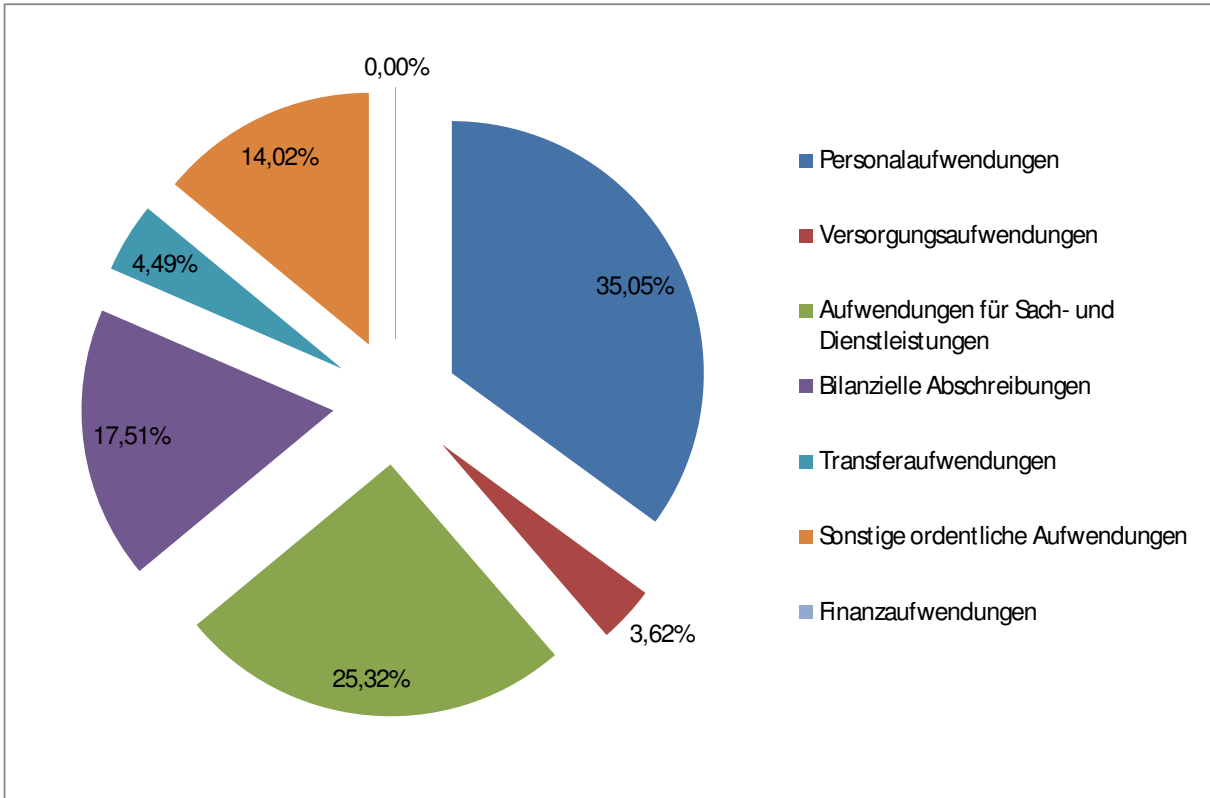
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.035,00 €	356.554,00 €	17,44%

Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00 €	100,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.600,00 €	165.300,00 €	8,09%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00 €	4.260,00 €	0,21%
Sonstige ordentliche Erträge	1.562.700,00 €	1.517.884,00 €	74,26%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.105.185,00 €	2.044.098,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	1.664.362,00 €	1.742.391,00 €	35,05%
Versorgungsaufwendungen	200.900,00 €	180.200,00 €	3,62%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.050,00 €	1.258.680,00 €	25,32%
Bilanzielle Abschreibungen	890.175,00 €	870.330,00 €	17,51%
Transferaufwendungen	223.000,00 €	223.000,00 €	4,49%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.076,00 €	696.756,00 €	14,02%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.796.563,00 €	4.971.357,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.150	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.370,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.942,85	187.600	165.300	0	172.436	165.300	172.436
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.549,96	1.000	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	184.323,14	185.000	162.600	0	169.736	162.600	169.736
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.069,75	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.959,57	3.700	4.260	0	4.260	4.260	4.260
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.673,92	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.885,65	2.500	3.060	0	3.060	3.060	3.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.027,64	200	0	0	0	0	0
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-5.525,65	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	498,01	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.024,56	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.024,56	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.269,34	192.650	169.660	0	176.796	169.660	176.796
10	-	Personalauszahlungen	-1.558.323,65	-1.540.862	-1.634.900	0	-1.658.974	-1.683.409	-1.708.210
		70110000 Bezüge Beamte	-226.452,81	-231.715	-194.000	0	-196.910	-199.864	-202.862
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.030.128,59	-1.013.847	-1.117.000	0	-1.133.305	-1.149.855	-1.166.653
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.542,81	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.263,61	-80.200	-88.000	0	-89.320	-90.660	-92.020
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-201.386,10	-199.400	-220.400	0	-223.706	-227.062	-230.468
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.679,13	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-12.870,60	-15.700	-15.500	0	-15.733	-15.968	-16.208
11	-	Versorgungsauszahlungen	-182.703,59	-188.400	-179.700	0	-179.700	-179.700	-179.700
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-131.624,20	-120.400	-111.700	0	-111.700	-111.700	-111.700
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-51.079,39	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.920,22	-1.098.050	-1.261.760	0	-1.266.954	-1.276.952	-1.289.821
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-274.908,08	-379.150	-537.050	0	-523.421	-528.643	-533.917
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.337,18	-13.500	-32.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.235,40	-1.040	-1.040	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-6.268,00	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-36.249,45	-45.000	-27.200	0	-34.290	-34.905	-35.364
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	0	-16.160	-16.320	-16.484
		72411000 Aufwendungen Energie	-193.377,58	-200.000	-186.000	0	-187.860	-189.739	-191.636
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-79.586,02	-97.500	-82.000	0	-82.820	-83.648	-84.485
		72412100 Wasser	-22.546,27	-20.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.078,38	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-40.180,35	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63,72	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.778,60	-30.720	-39.800	0	-40.198	-40.600	-41.006
		72510010 Betriebsstoffe	-23.459,41	-25.440	-26.320	0	-33.229	-33.561	-33.897
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.482,67	-12.200	-12.300	0	-12.423	-12.547	-12.673
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.624,97	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-11.459,39	-10.700	-17.750	0	-17.927	-18.107	-18.288
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.973,00	-12.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.532,66	-38.600	-61.000	0	-49.360	-46.925	-47.394
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.969,65	0	-14.000	0	-5.000	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-31.969,65	0	-14.000	0	-5.000	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-203.776,48	-223.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-203.776,48	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-734.223,06	-695.076	-677.756	0	-692.844	-692.844	-692.844
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.824,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.203,74	-27.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-3.600	-4.500	0	-4.545	-4.545	-4.545

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-38.139,05	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.400	-40.400
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.935,84	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-152.690,19	-169.400	-169.400	0	-171.094	-171.094	-171.094
	74220000 Mieten und Pachten	-130.534,12	-120.600	-79.600	0	-80.396	-80.396	-80.396
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-197.624,46	-92.240	-124.600	0	-124.548	-124.548	-124.548
	74310010 Fachliteratur	-12.605,62	-9.896	-10.056	0	-12.696	-12.696	-12.696
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33.996,09	-36.900	-41.700	0	-42.117	-42.117	-42.117
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.100,12	-39.300	-29.600	0	-37.355	-37.355	-37.355
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.885,00	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.645	-14.645
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.379,48	-2.900	-2.600	0	-2.626	-2.626	-2.626
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.620,18	-16.500	-16.500	0	-16.665	-16.665	-16.665
	74413000 Versicherungen	-96.220,20	-99.800	-102.700	0	-103.727	-103.727	-103.727
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-851,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-10.293,37	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289,75	-1.440	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.597.916,65	-3.745.388	-3.991.116	0	-4.026.472	-4.055.905	-4.093.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.393.647,31	-3.552.738	-3.821.456	0	-3.849.676	-3.886.245	-3.916.778
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	800,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	781.534,00	200.000	620.820	0	2.766.300	2.250.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.230,11	-692.500	-809.500	0	-2.699.500	-2.679.500	-79.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-531.920,65	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.309,46	-692.500	-809.500	0	-2.699.500	-2.679.500	-79.500
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.215,36	-200.650	-225.100	0	-276.000	-211.000	-191.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-50.536,13	-167.050	-195.100	0	-246.000	-181.000	-161.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-9.892,57	-9.600	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.786,66	-24.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.073.335,46	-953.150	-2.609.430	0	-3.516.500	-3.520.500	-770.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.801,46	-753.150	-1.988.610	0	-750.200	-1.270.500	-520.500

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Dargestellt werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Rat der Gemeinde Brüggen, seinen Ausschüssen und Fraktionen entstehen. Der Rat der Gemeinde Brüggen besteht derzeit aus 38 Ratsmitgliedern, die in 6 Fraktionen zusammengeschlossen sind. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2014 hat der Gemeinderat 13 Fachausschüsse und Gesellschaftsgremien gebildet, darunter auch die Pflichtausschüsse Hauptausschuss, Finanzausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Zuwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670	670	670	670	670
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670	670	670	670	670
10	=	Ordentliche Erträge	670,32	670	670	670	670	670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-670	-1.020	-1.370	-1.370	-1.370
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-350	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.399,65	-185.840	-184.800	-187.664	-187.664	-187.664
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-153.404,79	-169.400	-169.400	-171.094	-171.094	-171.094
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25,10	-4.000	-2.000	-2.540	-2.540	-2.540
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.304,64	0	-2.400	-3.030	-3.030	-3.030
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.375,37	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.289,75	-1.440	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.069,97	-186.510	-185.820	-189.034	-189.034	-189.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.399,65	-185.840	-185.150	-188.364	-188.364	-188.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.399,65	-185.840	-185.150	-188.364	-188.364	-188.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.399,65	-185.840	-185.150	-188.364	-188.364	-188.364
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.399,65	-185.840	-185.150	-188.364	-188.364	-188.364

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstausfall, usw.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Bewirtungskosten aller Gremiensitzungen sowie die Durchführung des Neujahresempfangs und andere saisonaler und repräsentativer Veranstaltungen.

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-171.499,05	-185.840	-184.800	0	-187.664	-187.664	-187.664
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-152.690,19	-169.400	-169.400	0	-171.094	-171.094	-171.094
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25,10	-4.000	-2.000	0	-2.540	-2.540	-2.540
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.200,64	0	-2.400	0	-3.030	-3.030	-3.030
		74920000 Fraktionszuwendungen	-10.293,37	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289,75	-1.440	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.499,05	-185.840	-184.800	0	-187.664	-187.664	-187.664
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.499,05	-185.840	-184.800	0	-187.664	-187.664	-187.664
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

Unter dem Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Wesentlichen die Aufwendungen des Bürgermeisters sowie Aufwendungen zur Prüfung des Bürgermeisters als Organ abgebildet. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Ferner entstehen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge für den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.) sowie die Euregio rhein-maas-nord. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Aufwendungen für vielfältige Repräsentationsaufgaben und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	13.010	13.010	13.010	13.010
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	8.202	8.202	8.202	8.202
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	4.808	4.808	4.808	4.808
10	=	Ordentliche Erträge	1.200,00	6.200	14.210	14.210	14.210	14.210
11	-	Personalaufwendungen	-201.164,05	-198.607	-223.458	-226.810	-230.212	-233.665
		50110000 Bezüge Beamte	-92.955,04	-96.590	-99.900	-101.399	-102.920	-104.463
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.428,86	-43.517	-51.000	-51.765	-52.542	-53.330
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.342,18	-3.400	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.567,87	-8.600	-10.400	-10.556	-10.714	-10.875
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.126,10	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-45.471,00	-39.000	-49.212	-49.950	-50.700	-51.460
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.273,00	-2.500	-3.846	-3.904	-3.962	-4.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.995,96	-51.700	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-51.525,96	-50.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-470,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-131,37	-4.093	-2.707	-5.148	-7.810	-10.735
		57113000 AfA auf Gebäude	-131,37	-452	-452	-452	-452	-452
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-3.421	-2.255	-4.696	-7.358	-10.283
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-220	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.239,23	-64.700	-49.000	-56.222	-56.222	-56.222
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.824,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.978,40	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76.213,60	-12.000	-4.800	-6.060	-6.060	-6.060
		54310010 Fachliteratur	-3.762,32	-3.600	-3.600	-4.545	-4.545	-4.545
		54311000 Telekommunikation, Porto	-658,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.969,55	-27.000	-18.400	-23.250	-23.250	-23.250
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.885,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.645	-14.645
		54413000 Versicherungen	-899,74	-1.100	-1.200	-1.212	-1.212	-1.212

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		54910000 Verfügungsmittel	-1.047,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.530,61	-374.100	-387.565	-401.130	-407.749	-414.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.330,61	-367.900	-373.355	-386.920	-393.539	-400.479
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.330,61	-367.900	-373.355	-386.920	-393.539	-400.479
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)	-357.330,61	-367.900	-373.355	-386.920	-393.539	-400.479
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-357.330,61	-367.900	-373.355	-386.920	-393.539	-400.479

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für das örtliche Rechnungsprüfungsamt, der Anteil am Kreisarchiv zur Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Gemeinde Brüggden durch den Kreis Viersen und die Kosten für die Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung inkl. Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen
- Aufwendungen externe Beratungen

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitsgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sowie die Beiträge zur Euregio rhein-maas-nord ausgewiesen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Beitrag zur Unfallkasse für kommunale Mandatsträger.

5491 0000 – Verfügungsmittel

Dies - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden bereits seit dem Haushaltsjahr 2006 mit 1.500,00 € veranschlagt.

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	-	Personalauszahlungen	-151.107,72	-157.107	-170.400	0	-172.956	-175.550	-178.184
		70110000 Bezüge Beamte	-93.053,32	-96.590	-99.900	0	-101.399	-102.920	-104.463
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.454,44	-43.517	-51.000	0	-51.765	-52.542	-53.330
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.342,18	-3.400	-4.100	0	-4.162	-4.224	-4.287
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.567,87	-8.600	-10.400	0	-10.556	-10.714	-10.875
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.689,91	-5.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.100,12	-50.200	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.100,12	-50.200	-57.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.105	-56.666
15	-	Sonstige Auszahlungen	-159.056,52	-64.700	-49.000	0	-56.222	-56.222	-56.222
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.824,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.821,20	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-130.683,29	-12.000	-4.800	0	-6.060	-6.060	-6.060
		74310010 Fachliteratur	-3.874,21	-3.600	-3.600	0	-4.545	-4.545	-4.545
		74311000 Telekommunikation, Porto	-612,23	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.604,55	-27.000	-18.400	0	-23.250	-23.250	-23.250
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.885,00	-14.500	-14.500	0	-14.645	-14.645	-14.645
		74413000 Versicherungen	-899,74	-1.100	-1.200	0	-1.212	-1.212	-1.212
		74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-851,90	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.264,36	-327.007	-331.800	0	-342.128	-345.278	-348.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.864,36	-325.807	-330.600	0	-340.928	-344.078	-347.272
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.500	-39.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-29.500	-39.500	0	-29.500	-29.500	-29.500

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.971	-1.971
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.971	-1.971
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-33.903	-151.903
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-33.903	-151.903
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-734	-10.734
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-734	-734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.500	-39.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-36.607	-164.607
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.500	-39.500	0	-29.500	-29.500	-29.500	-36.607	-164.607

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

Unter dem Produkt „Gleichstellung von Mann und Frau“ werden die internen und externen Aufgaben zur Gleichstellung dargestellt. Diese beziehen sich besonders auf die Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Durch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen steht die Gleichstellung sowohl den Mitarbeitern der Gemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem werden Selbstbehauptungskurse (WenDo) für Mädchen, das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) abgebildet. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Flyer für den Unternehmerinnentreff und den Treffpunkt für alleinerziehende Frauen u. a. Unterstützung und Begleitung des Treffpunktes für alleinerziehende Frauen, des Unternehmerinnentreffs in Viersen und des Seminars "Neu starten" - Zielfindung für den beruflichen Wiedereinstieg-unterhalb dieses Produktes abgewickelt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,00	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.828	3.828	3.828	3.828
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	1.905	1.905	1.905	1.905
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	1.923	1.923	1.923	1.923
10	=	Ordentliche Erträge	1.778,00	2.000	4.828	4.828	4.828	4.828
11	-	Personalaufwendungen	-36.370,92	-37.072	-38.167	-38.740	-39.321	-39.911
		50110000 Bezüge Beamte	-21.976,21	-22.572	-23.200	-23.548	-23.901	-24.260
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.356,71	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.750,00	-9.500	-11.429	-11.600	-11.774	-11.951
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.288,00	-3.000	-1.538	-1.561	-1.584	-1.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.671,12	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.017,12	-11.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-654,00	-1.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,30	-6.040	-6.040	-7.625	-7.625	-7.625
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.302,30	-6.000	-6.000	-7.575	-7.575	-7.575
		54310010 Fachliteratur	0,00	-40	-40	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.344,34	-56.312	-57.507	-59.665	-60.246	-60.836
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.566,34	-54.312	-52.679	-54.837	-55.418	-56.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.566,34	-54.312	-52.679	-54.837	-55.418	-56.008
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)	-53.566,34	-54.312	-52.679	-54.837	-55.418	-56.008
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.566,34	-54.312	-52.679	-54.837	-55.418	-56.008

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsplanung beinhaltet die Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen, sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen.

01
0101
010103

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.370,00	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-23.572,98	-24.572	-25.200	0	-25.578	-25.962	-26.351
		70110000 Bezüge Beamte	-21.967,77	-22.572	-23.200	0	-23.548	-23.901	-24.260
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.605,21	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.859,68	-11.700	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.859,68	-11.700	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.302,30	-6.040	-6.040	0	-7.625	-7.625	-7.625
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.302,30	-6.000	-6.000	0	-7.575	-7.575	-7.575
		74310010 Fachliteratur	0,00	-40	-40	0	-50	-50	-50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.734,96	-42.312	-44.540	0	-46.503	-46.887	-47.277
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.364,96	-41.312	-43.540	0	-45.503	-45.887	-46.277
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt „Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Städtepartnerschaften“ beinhaltet u. a. alle Aufwendungen für die Unterrichtung von Presseorganen und Bürgerschaft. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Erstellung der Gemeindezeitung „Stadtjournal“. Aufwendungen entstehen ferner durch die Pflege partnerschaftlicher Kontakte zu den niederländischen Nachbargemeinden Roermond und Beesel, sowie für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung verschiedener Hilfsprojekte.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.750,20	-16.000	-25.000	-25.250	-25.250	-25.250
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-269,45	-2.500	-4.000	-5.015	-5.015	-5.015
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265
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)	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.019,65	-18.500	-29.000	-30.265	-30.265	-30.265

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadtjournal“ sowie die weitere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.020,05	-18.500	-29.000	0	-30.265	-30.265	-30.265
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.750,60	-16.000	-25.000	0	-25.250	-25.250	-25.250
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-269,45	-2.500	-4.000	0	-5.015	-5.015	-5.015
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.020,05	-18.500	-29.000	0	-30.265	-30.265	-30.265
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.020,05	-18.500	-29.000	0	-30.265	-30.265	-30.265
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Gemeinde Brügglen besteht derzeit aus 7, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.230,80	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47,26	-160	-160	-202	-202	-202
		54310010 Fachliteratur	-1.199,26	-800	-1.120	-1.414	-1.414	-1.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.977,32	-8.460	-8.780	-9.166	-9.166	-9.166

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bei dieser Position wird der Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft ausgewiesen. Mit diesem Zuschuss werden Veranstaltungen wie z.B. der Betriebsausflug oder Betriebsfeiern bestritten. Neben diesem Zuschuss wird auch ein Eigenanteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr sind verschiedene Schulungsmaßnahmen zu den Themen LOB und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant. Der Personalrat wurde im Juni 2016 neu gewählt, so dass es hier zu einem erhöhten Aufwand kommen wird.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.939,86	-8.460	-8.780	0	-9.166	-9.166	-9.166
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.230,80	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9,80	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74310010 Fachliteratur	-1.199,26	-800	-1.120	0	-1.414	-1.414	-1.414
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.939,86	-8.460	-8.780	0	-9.166	-9.166	-9.166
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.939,86	-8.460	-8.780	0	-9.166	-9.166	-9.166
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

Unter dem Produkt „Personalangelegenheiten“ werden alle Aufgaben rund um Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung abgebildet. Außerdem wird die allgemeine Personalbetreuung über dieses Produkt gesteuert. Weitere Aufgabengebiete sind die Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung, Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, sowie Schwerbehindertenangelegenheiten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,96	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	3.711,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	903	903	903	903
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	903	903	903	903
10	=	Ordentliche Erträge	3.711,96	0	903	903	903	903
11	-	Personalaufwendungen	-117.919,13	-114.621	-124.019	-125.879	-127.768	-129.684
		50110000 Bezüge Beamte	-11.208,04	-11.591	-11.000	-11.165	-11.333	-11.503
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.974,00	-80.730	-83.800	-85.057	-86.333	-87.628
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.244,28	-6.400	-6.800	-6.902	-7.006	-7.111
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.009,81	-15.900	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.483,00	0	-5.419	-5.500	-5.583	-5.667
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.817,81	-74.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.002,11	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-44.815,70	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.791,07	-20.900	-27.050	-27.320	-27.594	-27.870
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-4.106,00	-4.200	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.319,40	-10.700	-17.750	-17.927	-18.107	-18.288
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.365,67	-6.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.708,15	-146.660	-141.560	-144.432	-144.432	-144.432
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.599,67	-35.000	-35.000	-35.350	-35.350	-35.350
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.052,74	-4.000	-3.000	-3.030	-3.030	-3.030
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.219,23	-4.800	-3.200	-4.040	-4.040	-4.040
		54310010 Fachliteratur	-5.466,89	-3.360	-3.360	-4.242	-4.242	-4.242
		54413000 Versicherungen	-72.369,62	-74.500	-77.000	-77.770	-77.770	-77.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.236,16	-356.181	-366.929	-371.932	-374.093	-376.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.524,20	-356.181	-366.026	-371.029	-373.190	-375.383
19	+	Finanzerträge	1,02	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1,02	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,02	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.523,18	-356.181	-366.026	-371.029	-373.190	-375.383
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)	-305.523,18	-356.181	-366.026	-371.029	-373.190	-375.383

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.523,18	-356.181	-366.026	-371.029	-373.190	-375.383

5234 0000 – Aufwendungen laufende Verwaltung an den sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Kindergeldbearbeitung, welche seit dem Haushaltsjahr 2006 durch die Rheinische Versorgungskasse übernommen wird.

5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit in Höhe von 10.000,00 €, sowie die Aufwendungen für Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen in Höhe von ca. 7.500,00 € ausgewiesen.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Personalzeiterfassung. Für das Haushaltsjahr ist ein Update geplant. Hinzu kommen Aufwendungen für die Wartung des Systems und den Support in Höhe von 5.000,00 €.

5411 0000 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst in Verbindung mit der Dienstvereinbarung über eine leistungsorientierte Bezahlung schüttet die Gemeinde Brüggen bei Erreichen gewisser Schwellenwerte eine sogenannte LOB – Zahlung an die tariflich Beschäftigten und die Beamten aus. Bei Einführung der leistungsorientierten Bezahlung betrug der Haushaltsansatz 1 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres. Aufgrund des Tarifabschlusses 2014 ist das Leistungsentgelt stufenweise auf 2 % zu erhöhen.

Das Sachkonto 5411 000 entfällt. Der Ansatz wird ab dem Jahr 2017 auf die einzelnen PSP-Elemente spitz abgerechnet. Der Ansatz der Sachkonten 5011 0000 (Bezüge Beamte) und 5012 0000 (Entgelt tariflich Beschäftigte) erhöht sich dadurch anteilig.

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Position wird ab dem Jahr 2017 zentral vom Personalamt verwaltet und nicht auf jedem PSP-Element gesondert ausgewiesen.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Im Haushaltsjahr 2018 beschäftigt die Gemeinde einen Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr, einen Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr, sowie ab August 2018 zwei weitere Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten. Zusätzlich zu den dauerhaften Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr weitere zahlreiche fachspezifische Lehrgänge geplant.

5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für besondere Anlässe im Personalbereich. Hierzu gehören insbesondere Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen oder Verabschiedungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei dieser Aufwandsposition werden die Beiträge zur Unfallkasse NRW für eigene Versicherte und die Versicherungsbeiträge zur Eigenschaden, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Mandatsversicherung sowie zur Unfallversicherung für Betriebssport und Sachschadenversicherung ausgewiesen.

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,92	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.673,92	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,02	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1,02	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.674,94	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-123.213,25	-114.621	-118.600	0	-120.379	-122.185	-124.018
		70110000 Bezüge Beamte	-11.222,37	-11.591	-11.000	0	-11.165	-11.333	-11.503
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.554,98	-80.730	-83.800	0	-85.057	-86.333	-87.628
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.980,22	-6.400	-6.800	0	-6.902	-7.006	-7.111
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.455,68	-15.900	-17.000	0	-17.255	-17.514	-17.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	-57.509,28	-74.000	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.429,89	-6.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-51.079,39	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.122,07	-20.900	-27.050	0	-27.320	-27.594	-27.870
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-6.268,00	-4.200	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-11.459,39	-10.700	-17.750	0	-17.927	-18.107	-18.288
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.394,68	-6.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.781,07	-146.660	-141.560	0	-144.432	-144.432	-144.432
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-34.908,25	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.350	-35.350
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.935,84	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.030	-3.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.219,23	-4.800	-3.200	0	-4.040	-4.040	-4.040
		74310010 Fachliteratur	-5.348,13	-3.360	-3.360	0	-4.242	-4.242	-4.242
		74413000 Versicherungen	-72.369,62	-74.500	-77.000	0	-77.770	-77.770	-77.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.625,67	-356.181	-361.510	0	-366.432	-368.511	-370.619
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.950,73	-356.181	-361.510	0	-366.432	-368.511	-370.619
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010107

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Die Erstellung des Haushaltes und des kommunalen Jahresabschlusses der Gemeinde Brügglen, sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind Bestandteil des Produktes „Finanz-, Kassen-, und Rechnungswesen“. Weitere Aufgaben sind die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.576,53	2.000	2.975	2.975	2.975	2.975
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	90	90	90	90
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	19.131,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	445,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.576,53	2.000	2.975	2.975	2.975	2.975
11	-	Personalaufwendungen	-491.851,32	-516.635	-478.150	-485.322	-492.602	-499.991
		50110000 Bezüge Beamte	-38.050,76	-39.653	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.489,75	-360.182	-366.900	-372.404	-377.990	-383.659
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.636,20	-28.500	-29.800	-30.247	-30.701	-31.161
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-66.102,59	-70.800	-74.500	-75.617	-76.752	-77.903
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.218,02	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.613,00	-14.500	-542	-550	-558	-567
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.741,00	0	-2.308	-2.343	-2.378	-2.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.765,24	-20.600	-600	-600	-600	-600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-18.765,24	-20.600	-600	-600	-600	-600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.949,95	-36.300	-66.140	-67.266	-67.266	-67.266
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.132,42	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-98.120,63	-30.000	-60.000	-60.600	-60.600	-60.600
		54310010 Fachliteratur	-2.140,29	-2.000	-1.840	-2.323	-2.323	-2.323
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.987,10	-4.300	-4.300	-4.343	-4.343	-4.343
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-615.608,52	-573.577	-564.932	-573.430	-580.912	-588.505
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.031,99	-571.577	-561.957	-570.455	-577.937	-585.530
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.031,99	-571.577	-561.957	-570.455	-577.937	-585.530
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)	-596.031,99	-571.577	-561.957	-570.455	-577.937	-585.530
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-596.031,99	-571.577	-561.957	-570.455	-577.937	-585.530

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Gemeinde Brüggen hat gem. § 116 Gemeindeordnung NRW erstmals zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2010 einen Gesamtabchluss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen.

Hierzu hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich - rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 08. November 2011 beschlossen einen Dienstleister mit Unterstützungsleistungen für die erstmalige Erstellung des kommunalen Gesamtabchlusses zu beauftragen um diesen gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung aufstellen zu können.

Der Gesamtabchluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des „Konzerns Kommune“ zu vermitteln.

Der Ansatz beinhaltet die mit dem Gesamtabchluss verbundenen Aufwendungen, sowie allgemeine Aufwendungen im Bereich der Finanzbuchhaltung.

Hinzu kommen die Kosten für Beratungsleistungen für die allgemeinen Jahresabschlüsse der Burggemeinde.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Diensthandy der Vollziehungsbeamtin, sowie die Portokosten für den Versand der Steuerbescheide ausgewiesen.

01
0101
010107

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	498,01	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	498,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,01	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-478.910,92	-502.135	-475.300	0	-482.430	-489.666	-497.011
		70110000 Bezüge Beamte	-40.356,98	-39.653	-1.100	0	-1.117	-1.133	-1.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.135,35	-360.182	-366.900	0	-372.404	-377.990	-383.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.798,71	-28.500	-29.800	0	-30.247	-30.701	-31.161
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.207,06	-70.800	-74.500	0	-75.617	-76.752	-77.903
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.412,82	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.200,09	-20.600	-600	0	-600	-600	-600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.200,09	-20.600	-600	0	-600	-600	-600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.080,79	-36.300	-66.140	0	-67.266	-67.266	-67.266
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-822,82	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.566,73	-30.000	-60.000	0	-60.600	-60.600	-60.600
		74310010 Fachliteratur	-2.141,62	-2.000	-1.840	0	-2.323	-2.323	-2.323
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.980,11	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.343	-4.343
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.191,80	-559.035	-562.040	0	-570.496	-577.934	-585.483
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.693,79	-559.035	-562.040	0	-570.496	-577.934	-585.483
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Unter diesem Produkt wird die Durchführung von Grundstücksangelegenheiten inkl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten dargestellt. Das Produkt dient der Durchführung von Grundstücksgeschäften im Rahmen der kommunalen Aufgaben, durch z.B. die Veräußerung von Grundstücken in Neubaugebieten, Angebot von Ausgleichsflächen, Angebot von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, usw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.454,94	185.000	162.600	169.736	162.600	169.736
		44110000 Mieten und Pachten	166.454,94	185.000	162.600	169.736	162.600	169.736
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885,65	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	5.885,65	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	737.940,56	1.550.000	1.487.050	2.231.710	1.474.950	1.187.050
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	737.940,56	1.550.000	1.487.050	2.231.710	1.474.950	1.187.050
10	=	Ordentliche Erträge	910.281,15	1.735.100	1.649.750	2.401.546	1.637.650	1.356.886
11	-	Personalaufwendungen	-70.410,63	-71.814	-75.900	-77.039	-78.194	-79.367
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.232,68	-55.514	-59.100	-59.987	-60.886	-61.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.447,99	-4.400	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.729,96	-10.900	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.026,97	-2.240	-81.040	-2.513	-2.526	-2.539
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-37.252,67	-1.200	-80.000	-1.200	-1.200	-1.200
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-774,30	-1.040	-1.040	-1.313	-1.326	-1.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.202,94	-90.204	-90.203	-34.856	-34.856	-34.856
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-90	-90	-90	-90	-90
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.112,95	-90.114	-90.113	-34.766	-34.766	-34.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.748,93	-95.532	-54.032	-56.393	-56.393	-56.393
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,30	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-80.592,15	-82.000	-46.000	-46.460	-46.460	-46.460
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.790,28	-8.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54310010 Fachliteratur	0,00	-32	-32	-40	-40	-40
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.000	-3.200	-4.040	-4.040	-4.040
		54413000 Versicherungen	-258,20	-500	-300	-303	-303	-303
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.553,47	-260.290	-301.175	-170.801	-171.970	-173.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	617.727,68	1.474.810	1.348.575	2.230.745	1.465.680	1.183.730
19	+	Finanzerträge	2.023,54	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.023,54	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.969,65	0	-14.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-31.969,65	0	-14.000	-5.000	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.946,11	0	-14.000	-5.000	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	587.781,57	1.474.810	1.334.575	2.225.745	1.465.680	1.183.730
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)	587.781,57	1.474.810	1.334.575	2.225.745	1.465.680	1.183.730
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	587.781,57	1.474.810	1.334.575	2.225.745	1.465.680	1.183.730

45410000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen. Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

Die Erlöse setzen sich aus dem geplanten Verkauf von folgenden Grundstücken zusammen:

Heinrich-Dohmen-Weg
Gewerbegebiet Solferinostraße / B221
In der Haag
Gewerbepark Holtweg
Südl. Erlenweg
Westring
Brüggener Straße

44110000 – Mieten und Pachten

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten
Landwirt. Pacht
Jagdpacht
Eigenjagden
Deponie II

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. Die Jagdgenossenschaften Brüggen und Bracht kehren die Jagdpacht alle ungeraden Haushaltsjahre aus.

52110000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz kann aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Haushaltsjahren reduziert werden.

53390000 – Sonstige soziale Leistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für eventuell auftretende Mietausfälle.

54220000 – Mieten und Pachten

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen der Gemeinde ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um folgende Mietobjekte:

Burg Brüggen
Kahrstraße 30
Vennmühlenweg
Marktstraße 3
Diverse Bolzplätze

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Für die Vermessung von Grundstücken und Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Gericht, u.ä.) sind die Aufwendungen in der ausgewiesenen Höhe zu veranschlagen.

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.323,14	185.000	162.600	0	169.736	162.600	169.736
		64110000 Mieten und Pachten	184.323,14	185.000	162.600	0	169.736	162.600	169.736
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,65	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.525,65	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.525,65	0	0	0	0	0	0
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-5.525,65	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.023,54	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.023,54	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.346,68	185.100	162.700	0	169.836	162.700	169.836
10	-	Personalauszahlungen	-76.394,45	-70.814	-75.900	0	-77.039	-78.194	-79.367
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.613,30	-55.514	-59.100	0	-59.987	-60.886	-61.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.844,17	-4.400	-4.800	0	-4.872	-4.945	-5.019
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.907,33	-10.900	-12.000	0	-12.180	-12.363	-12.548
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.725,86	-2.240	-81.040	0	-2.513	-2.526	-2.539
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.490,46	-1.200	-80.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.235,40	-1.040	-1.040	0	-1.313	-1.326	-1.339
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.969,65	0	-14.000	0	-5.000	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-31.969,65	0	-14.000	0	-5.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.064,62	-94.532	-53.532	0	-55.893	-55.893	-55.893
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,30	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-95.475,01	-82.000	-46.000	0	-46.460	-46.460	-46.460
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.013,63	-8.000	-4.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74310010 Fachliteratur	0,00	-32	-32	0	-40	-40	-40
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.000	-3.200	0	-4.040	-4.040	-4.040
		74413000 Versicherungen	-467,68	-500	-300	0	-303	-303	-303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.154,58	-167.586	-224.472	0	-140.445	-136.614	-137.800

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.807,90	17.514	-61.772	0	29.391	26.086	32.036
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355.889,99	-60.000	-1.384.830	0	-541.000	-630.000	-500.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424.844,01	140.000	-1.164.010	0	225.300	-380.000	-250.000

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000398: Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.728,05	0	0	0	0	0	0	-61.491	-61.491
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-6.728,05	0	0	0	0	0	0	-61.491	-61.491
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.728,05	0	0	0	0	0	0	-61.491	-61.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.728,05	0	0	0	0	0	0	-61.491	-61.491

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000400: Grundstücke Gewerbegebiet Christenfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.267,35	0	0	0	0	0	0	-290.787	-290.787
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-6.267,35	0	0	0	0	0	0	-290.787	-290.787
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.984	-8.984
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.267,35	0	0	0	0	0	0	-299.772	-299.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.267,35	0	0	0	0	0	0	-299.772	-299.772

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000705: Grundstückserwerb Solferinostr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.004.253	-2.204.253
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-300.000,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.004.253	-2.204.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.004.253	-2.204.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.004.253	-2.204.253

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7000727: Grundstücksverkäufe											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000	1.806.702	3.293.822
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000	1.806.702	3.293.822
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000	1.800.782	3.287.902
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780.734,00	200.000	220.820	0	766.300	250.000	250.000	1.800.782	3.287.902

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000889: Grundstückserwerb Im Holtfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	-145.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000890: Grundstückserwerb Hagenkreuzweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
	68210000 Einz. GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.894,59	-60.000	-739.830	0	-241.000	-330.000	-200.000	-124.689	-1.635.519
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-42.894,59	-60.000	-739.830	0	-241.000	-330.000	-200.000	-122.633	-1.633.463
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.056	-2.056
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.894,59	-60.000	-739.830	0	-241.000	-330.000	-200.000	-126.488	-1.637.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.894,59	-60.000	-739.830	0	-241.000	-330.000	-200.000	-60.828	-1.571.658

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen der zentralen Beschaffungsstelle dargestellt. Diese beinhalten im Wesentlichen den Einkauf von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien für die gesamte Verwaltung. Die Bündelung der Aufgaben dient in erster Linie der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einkaufs sowie einer stringenten Abwicklung von Beschaffungsmaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641,22	102	1.238	731	731	731
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.604,63	66	66	66	66	66
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	0,00	0	1.136	628	628	628
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	400,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	221,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	800,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.062,22	102	1.438	931	931	931
11	-	Personalaufwendungen	-120.285,27	-112.538	-123.300	-125.150	-127.027	-128.932
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.090,68	-87.338	-96.000	-97.440	-98.902	-100.385
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.527,43	-7.000	-7.800	-7.917	-8.036	-8.156
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.667,16	-17.200	-19.500	-19.793	-20.089	-20.391
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.343,26	-7.240	-9.280	-9.696	-9.793	-9.891
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.507,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	858,59	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.558,26	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52510010 Betriebsstoffe	-717,64	-640	-1.280	-1.616	-1.632	-1.648
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.432,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.106,19	-7.554	-12.958	-12.155	-12.073	-11.828
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.567,37	-2.554	-4.453	-3.651	-3.569	-3.324
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.538,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.939,44	-58.700	-65.700	-59.995	-59.995	-59.995
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178,32	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.506,33	-11.200	-19.200	-13.130	-13.130	-13.130
		54311000 Telekommunikation, Porto	-28.531,23	-29.000	-34.000	-34.340	-34.340	-34.340
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.401,72	-2.500	-2.500	-2.525	-2.525	-2.525
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.321,81	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.838,16	-186.532	-211.238	-206.996	-208.888	-210.646
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.775,94	-186.429	-209.800	-206.065	-207.957	-209.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.775,94	-186.429	-209.800	-206.065	-207.957	-209.716
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)	-177.775,94	-186.429	-209.800	-206.065	-207.957	-209.716
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.775,94	-186.429	-209.800	-206.065	-207.957	-209.716

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge.

52510010 – Betriebsstoffe

Der Ansatz ist aufgrund der jährlich schwankenden Entwicklung des Mineralölpreises anzupassen. Durch die Anschaffung eines Neufahrzeuges erhöht sich der Aufwand in der Haushaltsposition.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathäusern Brüggen und Bracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterialien.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Bei dieser Position wurden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Portokosten	26.000,00 €
Telefongebühren	8.000,00 €

54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die unterschiedlichen Dienstfahrzeuge erfasst.

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355,39	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	884,39	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	471,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,39	0	200	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-122.779,66	-111.538	-123.300	0	-125.150	-127.027	-128.932
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.997,78	-87.338	-96.000	0	-97.440	-98.902	-100.385
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.684,39	-7.000	-7.800	0	-7.917	-8.036	-8.156
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.067,84	-17.200	-19.500	0	-19.793	-20.089	-20.391
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.898,99	-7.240	-9.280	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.507,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	858,59	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.118,26	-1.600	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72510010 Betriebsstoffe	-1.073,35	-640	-1.280	0	-1.616	-1.632	-1.648
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.072,97	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.724,13	-42.700	-55.700	0	-49.995	-49.995	-49.995
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178,32	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.993,88	-11.200	-19.200	0	-13.130	-13.130	-13.130
		74311000 Telekommunikation, Porto	-28.150,21	-29.000	-34.000	0	-34.340	-34.340	-34.340
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.401,72	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.525	-2.525
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.402,78	-161.478	-188.280	0	-184.840	-186.815	-188.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.047,39	-161.478	-188.080	0	-184.640	-186.615	-188.618
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	800,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.262,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.212,00	-3.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.729,10	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.321,81	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.262,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.462,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	732	732
		68190000 Zuschüsse Festwerte	800,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.262,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-151.597	-211.597
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.212,00	-3.500	0	0	0	0	0	-40.963	-40.963
		78320000 Ausz. VG <410 E	-5.729,10	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.702	-70.702
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.321,81	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.931	-99.931
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.262,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-151.597	-211.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.462,91	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-150.065	-210.065

01
0102
010202

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Miete von Kopiergeräten, sowie kleinere Aufwendungen für den Betrieb der Hausdruckerei und den Postdienst abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	9.332	9.332	9.332	9.332
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.500	4.524	4.524	4.524	4.524
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	4.808	4.808	4.808	4.808
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.600	9.432	9.432	9.432	9.432
11	-	Personalaufwendungen	-204.603,48	-239.365	-252.489	-256.277	-260.121	-264.022
		50110000 Bezüge Beamte	-56.039,99	-57.547	-55.100	-55.927	-56.765	-57.617
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.707,13	-110.418	-125.700	-127.586	-129.499	-131.442
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.541,69	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.016,91	-8.700	-10.200	-10.353	-10.508	-10.666
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.390,19	-21.700	-25.500	-25.883	-26.271	-26.665
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.679,13	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.653,44	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-27.413,00	-28.500	-27.143	-27.550	-27.963	-28.383
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.162,00	-7.500	-3.846	-3.904	-3.962	-4.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.099,66	-33.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.441,66	-29.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.658,00	-4.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.422,10	-41.100	-34.700	-35.047	-35.047	-35.047
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,80	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-15.529,36	-15.600	-9.100	-9.191	-9.191	-9.191
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.062,82	-1.100	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.329,96	-1.800	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
		54413000 Versicherungen	-22.483,16	-22.600	-23.100	-23.331	-23.331	-23.331
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.125,24	-314.365	-319.189	-323.323	-327.168	-331.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.125,24	-310.765	-309.757	-313.891	-317.736	-321.637
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.125,24	-310.765	-309.757	-313.891	-317.736	-321.637
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)	-278.125,24	-310.765	-309.757	-313.891	-317.736	-321.637
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.125,24	-310.765	-309.757	-313.891	-317.736	-321.637

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte in den Rathäusern und der Touristikinformatio. Durch Vertragsveränderungen konnte der Ansatz verringert werden.

5441 3000 - Versicherungen

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil

01
0102
010202

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-182.758,21	-203.365	-221.500	0	-224.823	-228.195	-231.618
		70110000 Bezüge Beamte	-56.111,64	-57.547	-55.100	0	-55.927	-56.765	-57.617
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.610,50	-110.418	-125.700	0	-127.586	-129.499	-131.442
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.542,81	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.716,68	-8.700	-10.200	0	-10.353	-10.508	-10.666
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.822,79	-21.700	-25.500	0	-25.883	-26.271	-26.665
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.679,13	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.274,66	-5.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.590,37	-29.900	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.590,37	-29.900	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.415,11	-41.100	-34.700	0	-35.047	-35.047	-35.047
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,80	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-15.529,36	-15.600	-9.100	0	-9.191	-9.191	-9.191
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.055,83	-1.100	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.329,96	-1.800	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
		74413000 Versicherungen	-22.483,16	-22.600	-23.100	0	-23.331	-23.331	-23.331
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.763,69	-274.365	-288.200	0	-291.870	-295.242	-298.665
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.763,69	-274.265	-288.100	0	-291.770	-295.142	-298.565
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

Unter dem Produkt „IT, Internet“, werden die Aufgaben und Aufwendungen abgebildet, die der allgemeinen und speziellen Beratung (Support) sowie Schulungen in allen technischen Angelegenheiten der Verwaltung, einschließlich aller Nebenstellen, dienen. Ferner beinhaltet das Produkt sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Pflege und Ausbau der Internetseiten der Gemeinde. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf die Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Ferner gehören dazu die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Toner, Tinte, o.ä.), für Reparaturen sowie für den Ersatz von defektem Equipment. Abgedeckt werden ebenfalls die Aufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529,16	2.022	2.022	2.022	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.050,66	1.543	1.543	1.543	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	478,50	479	479	479	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	360	360	360	360
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	0	360	360	360	360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	786	786	786	786
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	305	305	305	305
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	481	481	481	481
10	=	Ordentliche Erträge	5.889,16	3.022	3.168	3.168	1.146	1.146
11	-	Personalaufwendungen	-63.992,93	-81.344	-94.708	-96.129	-97.570	-99.034
		50110000 Bezüge Beamte	-3.735,95	-3.762	-3.700	-3.755	-3.812	-3.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.828,63	-47.482	-68.700	-69.731	-70.776	-71.838
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.558,92	-3.800	-5.600	-5.684	-5.769	-5.856
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.130,28	-9.300	-14.000	-14.210	-14.423	-14.639
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	-500	-500	-508	-515	-523
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.828,00	-9.000	-1.823	-1.850	-1.878	-1.906
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	-7.500	-385	-391	-397	-403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.937,46	-6.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.301,46	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.636,00	-4.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.934,42	-40.600	-62.000	-51.510	-52.025	-52.545
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-11.290,74	-8.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-28.643,68	-32.600	-54.000	-41.410	-41.824	-42.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.220,94	-27.489	-22.790	-38.036	-39.668	-40.876
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.166,57	-2.901	-4.373	-5.594	-3.967	-3.967
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.546,78	-19.088	-13.417	-27.442	-30.701	-31.909
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.507,59	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-203.776,48	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-203.776,48	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.211,99	-36.880	-34.840	-35.366	-35.366	-35.366
		54220000 Mieten und Pachten	-19.297,70	-23.000	-24.500	-24.745	-24.745	-24.745
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,90	-80	-240	-101	-101	-101
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-848,47	-5.800	-1.600	-2.020	-2.020	-2.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.005,92	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-379.074,22	-415.313	-439.438	-446.141	-449.730	-452.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.185,06	-412.291	-436.271	-442.973	-448.584	-451.776
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.185,06	-412.291	-436.271	-442.973	-448.584	-451.776
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)	-373.185,06	-412.291	-436.271	-442.973	-448.584	-451.776
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.185,06	-412.291	-436.271	-442.973	-448.584	-451.776

5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Tinte und Toner
- EDV – Zubehör
- Updates

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich unter anderem aus folgenden Einzelposten zusammen:

- NRW Vergabemanager
Nutzungskosten
- KomCash Gebührensoftware
- SD.Net Sitzungsdienst & Webhosting Ratsinfo
- D.capture-Batch Scansoftware
- Baumkataster & Straßenkataster Move
- Veeam Backup-Software
- Reparaturen
- Verwaltungssoftware Komm-Soft
- Swyx Telefonanlage
- SecurityDesk
- Strakat
- Symantec Backup-Software
- Heinze BauOffice
- Dame-Ware Remotewartung
- Wartungsverlängerung 3 ESX-Server
- Software SAM
- Sonstige Wartungskosten
- Datenschutzbeauftragte beim KRZN + Pflege Sicherheitskonzept
- KRZN-Dienstleistungen (OPSI, NAGIOS, VMWare etc.)
- Netzwerkerweiterung

Durch den Einsatz neuer Software (SAM für Arbeitsschutz, Straßenkataster Bauamt) und die Wartungsverlängerung für drei Server steigen die Kosten im Vergleich um Vorjahr.

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte KRZN.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Aktualisierung und Pflege der Homepage der Gemeinde ausgewiesen.

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	360	0	360	360	360
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	0	360	0	360	360	360
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0	360	0	360	360	360
10	-	Personalauszahlungen	-65.981,67	-64.844	-92.500	0	-93.888	-95.296	-96.725
		70110000 Bezüge Beamte	-3.740,73	-3.762	-3.700	0	-3.755	-3.812	-3.869
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.409,02	-47.482	-68.700	0	-69.731	-70.776	-71.838
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.844,56	-3.800	-5.600	0	-5.684	-5.769	-5.856
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.319,18	-9.300	-14.000	0	-14.210	-14.423	-14.639
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-668,18	-500	-500	0	-508	-515	-523
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.444,05	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.444,05	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.762,95	-40.600	-62.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-11.624,97	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-28.137,98	-32.600	-54.000	0	-41.410	-41.824	-42.242
14	-	Transferauszahlungen	-203.776,48	-223.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-203.776,48	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.615,13	-28.880	-26.340	0	-26.866	-26.866	-26.866
		74220000 Mieten und Pachten	-19.529,75	-23.000	-24.500	0	-24.745	-24.745	-24.745
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-59,90	-80	-240	0	-101	-101	-101
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.025,48	-5.800	-1.600	0	-2.020	-2.020	-2.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.580,28	-359.324	-405.940	0	-397.364	-399.287	-401.236
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.220,28	-359.324	-405.580	0	-397.004	-398.927	-400.876
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.681,68	-69.450	-36.100	0	-81.500	-16.500	-16.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-709,24	-57.050	-22.600	0	-68.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.507,59	-4.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.464,85	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.681,68	-69.450	-226.100	0	-81.500	-16.500	-16.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.681,68	-69.450	-226.100	0	-81.500	-16.500	-16.500

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.464,85	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-107.554	-141.554
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.464,85	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-106.888	-140.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.464,85	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-107.554	-141.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.464,85	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-107.554	-141.554

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000869: Rechner Gemeindeverwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000891: Beteiligung Breitbandversorg. - Kreis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.216,83	-61.450	-27.600	0	-28.000	-8.000	-8.000	-280.725	-352.325
		78310000 Ausz. VG >410 E	-709,24	-57.050	-22.600	0	-23.000	-3.000	-3.000	-261.965	-313.565
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.507,59	-4.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.760	-38.760
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.216,83	-61.450	-27.600	0	-28.000	-8.000	-8.000	-280.725	-352.325
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.216,83	-61.450	-27.600	0	-28.000	-8.000	-8.000	-278.332	-349.932

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

Beim Produkt „Gebäudemanagement“ werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der gemeindeeigenen Gebäude abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Haushaltsführung (Planung und Kontrolle) und das Energiecontrolling. Des Weiteren gehören alle Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen zur Entwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung der kommunalen Gebäude in diesen Aufgabenbereich. Hierzu zählt auch die Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und die Bauherrenfunktion.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.196,86	309.898	313.026	313.026	318.299	385.480
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	349.976,87	300.678	303.806	303.806	302.968	302.927
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	6.111	73.333
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	285,58	286	286	286	286	286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,03	1.000	100	100	100	100
		44011000 Ersatz Schadensfälle	406,03	1.000	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	755,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.057,88	200	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.057,88	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	388.415,98	312.648	314.626	314.626	319.899	387.080
11	-	Personalaufwendungen	-60.789,78	-64.634	-96.300	-97.295	-98.304	-99.329
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.773,83	-50.634	-81.600	-82.374	-83.160	-83.957
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.952,90	-4.000	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.063,05	-10.000	-10.500	-10.658	-10.817	-10.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.571,79	-910.950	-935.170	-1.024.010	-1.031.592	-1.042.018
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-266.308,95	-377.950	-453.970	-522.221	-527.443	-532.717
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.039,68	-13.500	-32.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-37.128,98	-45.000	-27.200	-34.290	-34.905	-35.364
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.320	-16.484
		52411000 Strom	-172.477,16	-200.000	-186.000	-187.860	-189.739	-191.636
		52412000 Gas	-71.600,03	-97.500	-82.000	-82.820	-83.648	-84.485
		52412100 Wasser	-13.657,11	-20.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52412200 Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-539,19	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-40.068,60	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.973,00	-12.000	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.900	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-764.111,10	-700.898	-670.365	-674.939	-681.706	-770.225

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.228,83	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-697.240,00	-700.779	-669.796	-673.920	-680.687	-769.206
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	0	0	0	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-44.339,75	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.190,54	-119	-569	-1.019	-1.019	-1.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.149,20	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,72	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-63.092,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.610.621,87	-1.676.482	-1.701.835	-1.796.244	-1.811.602	-1.911.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.222.205,89	-1.363.834	-1.387.208	-1.481.618	-1.491.703	-1.524.492
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.222.205,89	-1.363.834	-1.387.208	-1.481.618	-1.491.703	-1.524.492
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)	-1.222.205,89	-1.363.834	-1.387.208	-1.481.618	-1.491.703	-1.524.492
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.222.205,89	-1.363.834	-1.387.208	-1.481.618	-1.491.703	-1.524.492

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die bisher unter diesem Sachkonto veranschlagten Maßnahmen in die Bereiche „Gemeindeeigene Gebäude“ und „Außenanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken“ unterteilt.

Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude eingesetzt.

5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen

Diese Position umfasst diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen von kommunalen Flächen und Gebäuden.

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung

Dieses Sachkonto wurde ab dem Jahr 2018 neu angelegt. Die Glasreinigung wurde sonst auf dem Sachkonto 5241 0000 berücksichtigt.

5241 1000 - Strom

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2000 - Gas

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendung für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2100 - Wasser

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendung für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,83	1.000	100	0	100	100	100
		64011000 Ersatz Schadensfälle	417,83	1.000	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,83	2.750	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	-	Personalauszahlungen	-65.388,91	-64.634	-96.300	0	-97.295	-98.304	-99.329
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.826,46	-50.634	-81.600	0	-82.374	-83.160	-83.957
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.250,03	-4.000	-4.200	0	-4.263	-4.327	-4.392
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.312,42	-10.000	-10.500	0	-10.658	-10.817	-10.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.954,25	-910.950	-938.250	0	-1.024.010	-1.031.592	-1.042.018
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.924,62	-377.950	-457.050	0	-522.221	-527.443	-532.717
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.337,18	-13.500	-32.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-37.108,04	-45.000	-27.200	0	-34.290	-34.905	-35.364
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	0	-16.000	0	-16.160	-16.320	-16.484
		72411000 Aufwendungen Energie	-193.377,58	-200.000	-186.000	0	-187.860	-189.739	-191.636
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-79.586,02	-97.500	-82.000	0	-82.820	-83.648	-84.485
		72412100 Wasser	-22.546,27	-20.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.078,38	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-40.180,35	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-63,72	0	0	0	0	0	0
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.973,00	-12.000	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-2.000	0	-2.900	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56,72	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,72	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.399,88	-975.584	-1.034.550	0	-1.121.305	-1.129.896	-1.141.347
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-813.982,05	-972.834	-1.032.950	0	-1.119.705	-1.128.296	-1.139.747
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.230,11	-663.000	-780.000	0	-2.670.000	-2.650.000	-50.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-531.920,65	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-100.309,46	-663.000	-780.000	0	-2.670.000	-2.650.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-632.230,11	-663.000	-784.500	0	-2.670.000	-2.650.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.230,11	-663.000	-384.500	0	-670.000	-650.000	-50.000

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7000264: Errichtung Energiezentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	523.322	523.322
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	523.322	523.322
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	523.322	523.322
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780,46	0	0	0	0	0	0	-1.363.109	-1.363.109
		78510000 Ausz Hochbau	-780,46	0	0	0	0	0	0	-1.363.109	-1.363.109
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-780,46	0	0	0	0	0	0	-1.363.109	-1.363.109
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-780,46	0	0	0	0	0	0	-839.787	-839.787

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000555: Westfassade u. neues Dach GrSchule Brü										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000634: Neues Dach u. energ. Sanier. Gess Brü										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.140,19	0	0	0	0	0	0	-533.167	-533.167
	78510000 Ausz Hochbau	-531.140,19	0	0	0	0	0	0	-533.167	-533.167
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-531.140,19	0	0	0	0	0	0	-533.167	-533.167
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-531.140,19	0	0	0	0	0	0	-533.167	-533.167

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000740: Neue Toilettenanlage GesSch Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.309,46	0	0	0	0	0	0	-100.309	-100.309
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-100.309,46	0	0	0	0	0	0	-100.309	-100.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.309,46	0	0	0	0	0	0	-100.309	-100.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.309,46	0	0	0	0	0	0	-100.309	-100.309

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000743: Neue sanitäre Einrichtungen TH Südwall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000752: Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.000	-200.000	0	-100.000	0	0	-168.000	-468.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-168.000	-200.000	0	-100.000	0	0	-168.000	-468.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-168.000	-200.000	0	-100.000	0	0	-168.000	-468.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-168.000	-200.000	0	-100.000	0	0	-168.000	-468.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000844: Energiezentrum Brü-Optimierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg. (einschl. Sp. 2)	zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000846: Energiezentrum Bracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.400.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.500.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-9.615	-89.615
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.615	-9.615
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	-5.286	-9.786
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	-3.380	-7.880
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-14.901	-99.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	-14.901	-99.401

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Dienstleistungen des gemeindeeigenen Bauhofes entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Grünpflege, die Straßenunterhaltung, Pflanzmaßnahmen und der Winterdienst. Die Dienstleistungen des Bauhofes werden von nahezu allen Fachämtern in Anspruch genommen und müssen in Zukunft im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung entstehungsgerecht verteilt werden.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.371,65	37.343	39.598	35.191	35.108	35.108
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	45.371,65	37.343	39.598	35.191	35.108	35.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	3.247,74	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	598,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	49.218,14	39.843	42.098	37.691	37.608	37.608
11	-	Personalaufwendungen	-266.253,19	-227.732	-235.900	-239.439	-243.030	-246.676
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.828,57	-178.032	-184.200	-186.963	-189.767	-192.614
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.640,16	-14.000	-14.700	-14.921	-15.144	-15.372
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42.419,79	-35.000	-37.000	-37.555	-38.118	-38.690
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-135,67	-200	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-229,00	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,00	-500	-500	-500	-500	-500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-65,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.077,81	-61.120	-69.140	-76.154	-76.915	-77.685
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.985,76	-29.120	-36.800	-37.168	-37.540	-37.915
		52510010 Betriebsstoffe	-23.516,78	-24.800	-25.040	-31.613	-31.929	-32.248
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.575,27	-7.200	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.193,80	-59.226	-70.246	-93.866	-100.882	-118.524
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-281	-281	-281	-281	-281
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-939,03	-939	-1.389	-1.367	-1.124	-1.124
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-45.910,04	-39.799	-51.096	-67.777	-84.941	-102.952
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.064,01	-16.708	-15.980	-22.941	-13.037	-12.668
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.494,80	-21.364	-22.164	-22.402	-22.402	-22.402
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.498,28	0	0	0	0	0
		54120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-3.600	-4.500	-4.545	-4.545	-4.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23,97	0	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	-42,40	-64	-64	-81	-81	-81
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.202,13	-1.500	-1.400	-1.414	-1.414	-1.414
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.218,46	-14.000	-14.000	-14.140	-14.140	-14.140
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-388.084,60	-369.942	-397.950	-432.361	-443.729	-465.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.866,46	-330.099	-355.852	-394.670	-406.121	-428.178
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.866,46	-330.099	-355.852	-394.670	-406.121	-428.178
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)	-338.866,46	-330.099	-355.852	-394.670	-406.121	-428.178
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-338.866,46	-330.099	-355.852	-394.670	-406.121	-428.178

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Fahrzeuge ausgewiesen.

5241 0010 – Arbeitskleidung

Aufgrund einer Überprüfung der Unfallkasse NRW wurde festgestellt, dass ein erhöhter Bedarf an Schutz- und Arbeitskleidung im Bereich des Bauhofes benötigt wird. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	3.247,74	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	598,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-268.215,88	-227.232	-235.900	0	-239.439	-243.030	-246.676
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.526,76	-178.032	-184.200	0	-186.963	-189.767	-192.614
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.802,67	-14.000	-14.700	0	-14.921	-15.144	-15.372
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.725,93	-35.000	-37.000	0	-37.555	-38.118	-38.690
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-160,52	-200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.456,10	-61.120	-69.140	0	-76.154	-76.915	-77.685
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.660,34	-29.120	-36.800	0	-37.168	-37.540	-37.915
		72510010 Betriebsstoffe	-22.386,06	-24.800	-25.040	0	-31.613	-31.929	-32.248
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.409,70	-7.200	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.667,71	-21.364	-22.164	0	-22.402	-22.402	-22.402
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.699,58	0	0	0	0	0	0
		74120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-3.600	-4.500	0	-4.545	-4.545	-4.545
		74310010 Fachliteratur	-42,40	-64	-64	0	-81	-81	-81
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.197,71	-1.500	-1.400	0	-1.414	-1.414	-1.414
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.218,46	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.140	-14.140
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.339,69	-309.716	-327.204	0	-337.995	-342.347	-346.762
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.493,20	-307.216	-324.704	0	-335.495	-339.847	-344.262
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.270,77	-107.700	-159.500	0	-179.500	-179.500	-159.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-42.614,89	-106.500	-158.000	0	-178.000	-178.000	-158.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-655,88	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.270,77	-107.700	-159.500	0	-179.500	-179.500	-159.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.270,77	-107.700	-159.500	0	-179.500	-179.500	-159.500

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000673: Volkswagen T5 Transporter Einzelkabine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.150,01	0	0	0	0	0	0	-34.150	-34.150
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.150,01	0	0	0	0	0	0	-34.150	-34.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.150,01	0	0	0	0	0	0	-34.150	-34.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.150,01	0	0	0	0	0	0	-34.150	-34.150

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000674: Autausch Renault Pritsche Bj. 2005										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000675: Austausch Opel Pritsche Bj. 2007										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000676: Austausch Häcksler Bj. 2002										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000783: Neuer Radlader Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000784: Neuer Schlepper Deutz (Traktor) Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.026	-7.026
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.254	-2.254
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.772	-4.772
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.120,76	-47.700	-9.500	0	-29.500	-29.500	-9.500	-133.598	-211.598
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.464,88	-46.500	-8.000	0	-28.000	-28.000	-8.000	-130.256	-202.256
	78320000 Ausz. VG <410 E	-655,88	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.343	-9.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.120,76	-47.700	-9.500	0	-29.500	-29.500	-9.500	-140.625	-218.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.120,76	-47.700	-9.500	0	-29.500	-29.500	-9.500	-140.625	-218.625

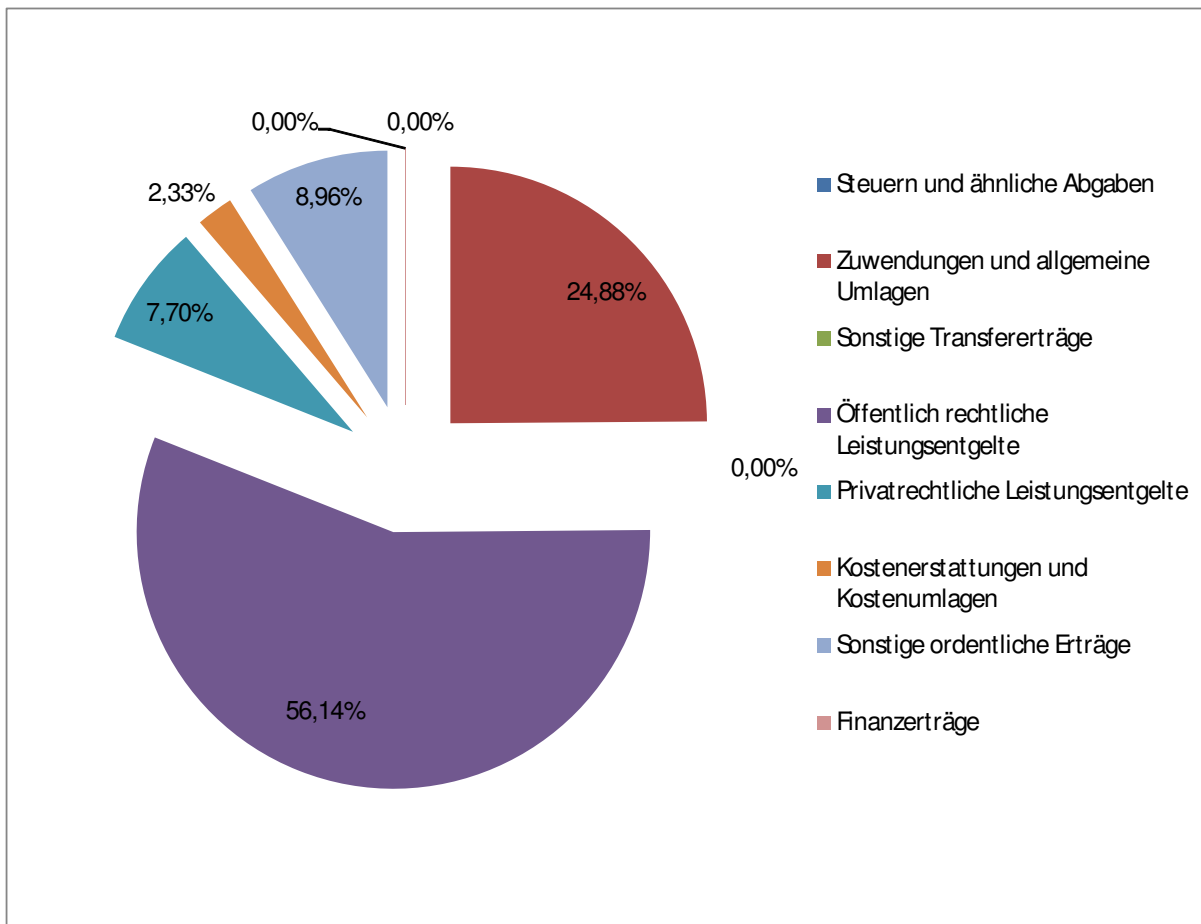
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.049,23	66.728	66.247	65.999	60.243	59.801
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.000,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	50.049,23	64.228	64.047	63.799	58.043	57.601
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.352,70	152.500	149.500	149.500	149.500	149.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	134.262,70	142.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.090,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.528,08	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	11.953,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.162,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.412,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,00	23.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	800,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	120,80	500	500	500	500	500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.788,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.945,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.204,50	17.950	23.852	23.852	23.852	23.852
		45610000 Bußgelder	10.658,10	15.200	200	200	200	200
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.457,95	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	88,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.750	4.344	4.344	4.344	4.344
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	4.808	4.808	4.808	4.808
10	=	Ordentliche Erträge	246.789,51	279.878	266.299	266.051	260.295	259.853
11	-	Personalaufwendungen	-493.403,80	-512.906	-589.906	-598.755	-607.736	-616.852
		50110000 Bezüge Beamte	-53.577,86	-51.040	-52.900	-53.693	-54.499	-55.316
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.625,18	-310.616	-372.000	-377.580	-383.244	-388.992
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.361,10	-23.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.033,82	-24.500	-30.300	-30.755	-31.216	-31.684
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-59.802,43	-61.100	-75.600	-76.734	-77.885	-79.053
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.627,92	-4.300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.420,61	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.208,00	-21.500	-26.059	-26.450	-26.847	-27.249
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.770,00	-10.250	-3.847	-3.905	-3.963	-4.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.547,76	-32.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-25.311,76	-26.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.236,00	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.251,78	-49.816	-64.270	-68.852	-69.486	-70.126
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-435,64	-2.416	-3.360	-4.242	-4.285	-4.327
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.914,89	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52411000 Strom	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.500,17	-14.400	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
	52510010 Betriebsstoffe	-5.951,79	-6.000	-6.060	-7.651	-7.727	-7.805
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.199,27	-13.000	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.610,02	-10.000	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-640,00	0	0	0	0	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.792,73	-106.032	-114.692	-128.073	-137.466	-150.621
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,91	-916	-416	-416	-416	-416
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-32.680,20	-80.000	-87.617	-99.230	-108.087	-121.828
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.642,42	-17.004	-19.348	-21.116	-21.652	-21.066
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.704,34	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.100,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.100,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.228,59	-159.608	-168.835	-187.825	-187.825	-187.825
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.489,12	0	0	0	0	0
	54120010 Arbeitskleidung	0,00	-14.400	-18.000	-18.180	-18.180	-18.180
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.919,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.448,44	-31.850	-27.350	-27.624	-27.624	-27.624
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.386,97	-54.520	-63.720	-80.447	-80.447	-80.447
	54310010 Fachliteratur	-2.492,67	-3.136	-3.120	-3.939	-3.939	-3.939
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.279,15	-3.400	-3.050	-3.080	-3.080	-3.080
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-176,00	-200	-160	-202	-202	-202
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.849,20	-17.182	-17.415	-17.589	-17.589	-17.589
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-800	-808	-808	-808
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.701,68	-7.500	-7.500	-7.575	-7.575	-7.575
	54413000 Versicherungen	-12.501,64	-13.000	-13.300	-13.433	-13.433	-13.433
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
	54500000 Erlass Forderungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.765,07	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.325,21	-864.862	-973.603	-1.019.405	-1.038.413	-1.061.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.535,70	-584.983	-707.304	-753.354	-778.118	-801.471
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.535,70	-584.983	-707.304	-753.354	-778.118	-801.471
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)	-531.535,70	-584.983	-707.304	-753.354	-778.118	-801.471
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-531.535,70	-584.983	-707.304	-753.354	-778.118	-801.471

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Erträge:

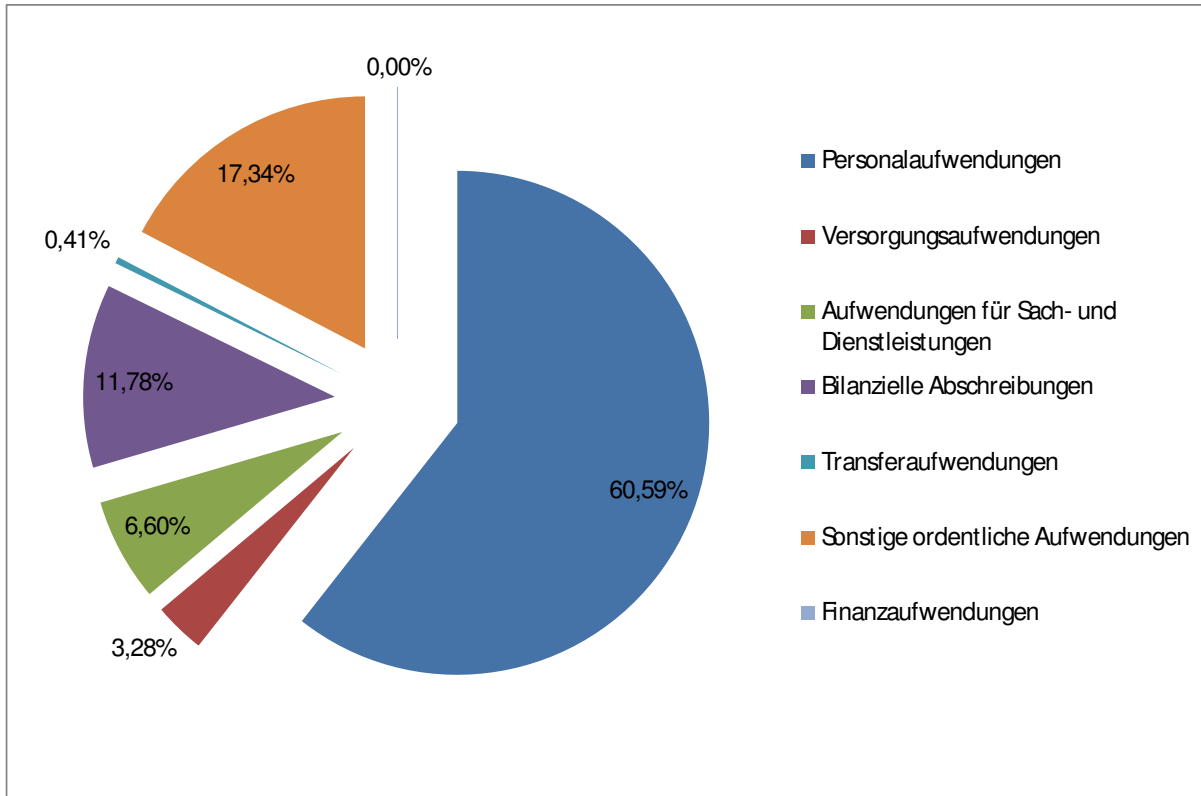
	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.728,00 €	66.247,00 €	24,88%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	152.500,00 €	149.500,00 €	56,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00 €	20.500,00 €	7,70%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,00 €	6.200,00 €	2,33%
Sonstige ordentliche Erträge	17.950,00 €	23.852,00 €	8,96%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	279.878,00 €	266.299,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	512.906,00 €	589.906,00 €	60,59%
Versorgungsaufwendungen	32.500,00 €	31.900,00 €	3,28%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.816,00 €	64.270,00 €	6,60%
Bilanzielle Abschreibungen	106.032,00 €	114.692,00 €	11,78%
Transferaufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,41%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.608,00 €	168.835,00 €	17,34%

Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	864.862,00 €	973.603,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.114,06	152.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	136.965,16	142.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.148,90	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.412,85	19.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	8.641,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.162,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.609,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,29	23.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	800,00	11.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120,80	500	500	0	500	500	500
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.945,49	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.980,15	15.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
		65610000 Bußgelder	11.811,35	15.200	200	0	200	200	200
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.110,35	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	58,45	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.873,35	212.900	193.100	0	193.100	193.100	193.100
10	-	Personalauszahlungen	-466.737,34	-481.156	-560.000	0	-568.400	-576.926	-585.580
		70110000 Bezüge Beamte	-57.571,04	-51.040	-52.900	0	-53.693	-54.499	-55.316
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.015,71	-310.616	-372.000	0	-377.580	-383.244	-388.992
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.361,10	-23.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.095,25	-24.500	-30.300	0	-30.755	-31.216	-31.684
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.958,67	-61.100	-75.600	0	-76.734	-77.885	-79.053
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.627,92	-4.300	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.130,77	-5.000	-5.000	0	-5.075	-5.151	-5.228
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.311,51	-26.500	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.311,51	-26.500	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.687,18	-49.816	-64.270	0	-68.852	-69.486	-70.126
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-435,64	-2.416	-3.360	0	-4.242	-4.285	-4.327
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.630,57	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.905,04	-14.400	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
		72510010 Betriebsstoffe	-5.819,89	-6.000	-6.060	0	-7.651	-7.727	-7.805
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.282,71	-13.000	-16.950	0	-17.120	-17.291	-17.464
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.973,33	-10.000	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-640,00	0	0	0	0	0	0
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Transferauszahlungen	-3.100,55	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.100,55	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.852,41	-159.588	-168.815	0	-187.805	-187.805	-187.805
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.443,26	0	0	0	0	0	0
		74120010 Arbeitskleidung	0,00	-14.400	-18.000	0	-18.180	-18.180	-18.180
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.904,80	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.088,44	-31.850	-27.350	0	-27.624	-27.624	-27.624
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.246,96	-54.520	-63.720	0	-80.447	-80.447	-80.447
		74310010 Fachliteratur	-2.788,05	-3.136	-3.120	0	-3.939	-3.939	-3.939
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.265,10	-3.400	-3.050	0	-3.080	-3.080	-3.080
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-176,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.849,20	-17.182	-17.415	0	-17.589	-17.589	-17.589
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-800	0	-808	-808	-808
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.701,68	-7.500	-7.500	0	-7.575	-7.575	-7.575
		74413000 Versicherungen	-12.501,64	-13.000	-13.300	0	-13.433	-13.433	-13.433
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.828	-2.828
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688,43	-1.600	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.688,99	-721.060	-827.485	0	-859.458	-868.617	-877.911
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-480.815,64	-508.160	-634.385	0	-666.358	-675.517	-684.811
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-357,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.778,85	-166.240	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.563,72	-160.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.215,13	-6.240	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.135,85	-166.240	-194.000	0	-182.000	-194.000	-182.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.135,85	-166.240	-194.000	0	-182.000	-194.000	-182.000

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Unter dem Produkt „Statistik und Wahlen“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die bei der Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen entstehen. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke, Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens, Prüfung von Unterstützungslisten, Erstellung und Fortführung des Wählerverzeichnisses, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Angelegenheiten der Briefwahl, Bereitstellung der Wahlräume, Einberufung und Schulung der Wahlvorstände, Ergebnisermittlung und -verarbeitung, Endabwicklung einschl. Aufgaben der Wahlprüfung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	786	786	786	786
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	305	305	305	305
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	481	481	481	481
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.250	3.286	3.286	3.286	3.286
11	-	Personalaufwendungen	-6.474,05	-12.734	-12.608	-12.797	-12.989	-13.184
		50110000 Bezüge Beamte	-3.735,90	-3.762	-3.700	-3.755	-3.812	-3.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.372	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-300	-400	-406	-412	-418
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-800	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	-500	-500	-508	-515	-523
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.827,00	-2.000	-1.823	-1.850	-1.878	-1.906
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	-1.000	-385	-391	-397	-403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.159,40	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.995,40	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,43	-20.656	-10.210	-11.565	-11.565	-11.565
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-11.500	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-8.400	-4.800	-6.060	-6.060	-6.060
		54310010 Fachliteratur	-371,92	-256	-160	-202	-202	-202
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-250	-253	-253	-253
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.401,88	-35.890	-24.918	-26.462	-26.654	-26.848
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.401,88	-15.640	-21.632	-23.176	-23.368	-23.562
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.401,88	-15.640	-21.632	-23.176	-23.368	-23.562
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)	-9.401,88	-15.640	-21.632	-23.176	-23.368	-23.562
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.401,88	-15.640	-21.632	-23.176	-23.368	-23.562

4481 0000 Erträge Kostenerstattung Land

Dieser Ansatz beinhaltet die geschätzte Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung des Volksbegehrens „G9 jetzt“.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Hierunter laufen die Aufwendungen für die Helfer bei der Durchführung von Bürgerentscheiden. Die Burggemeinde Brügglen zahlt hierfür ein Erfrischungsgeld.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-4.158,87	-9.734	-10.400	0	-10.556	-10.714	-10.875
		70110000 Bezüge Beamte	-3.740,68	-3.762	-3.700	0	-3.755	-3.812	-3.869
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16,92	-4.372	-4.800	0	-4.872	-4.945	-5.019
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-300	-400	0	-406	-412	-418
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-800	-1.000	0	-1.015	-1.030	-1.046
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-401,27	-500	-500	0	-508	-515	-523
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.137,99	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.137,99	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-768,43	-20.656	-10.210	0	-11.565	-11.565	-11.565
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-11.500	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-8.400	-4.800	0	-6.060	-6.060	-6.060
		74310010 Fachliteratur	-371,92	-256	-160	0	-202	-202	-202
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-500	-250	0	-253	-253	-253
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.065,29	-32.390	-22.710	0	-24.221	-24.379	-24.540
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.065,29	-12.390	-20.210	0	-21.721	-21.879	-22.040
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die unter diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge dienen der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit oder Ordnung. Speziell handelt es sich hierbei um die allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, die Verwaltung von Fundsachen, uvm.), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, die Kontrolle und sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren.

Maßnahmen der Verkehrsregelung und Verkehrslenkung werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Dazu gehören vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs inklusive Parkraumbewirtschaftung und aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkverhaltens, sowie die Erteilung von Sondernutzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641,01	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.641,01	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.012,20	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.922,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.090,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,71	100	100	100	100	100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.788,71	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.106,00	17.500	22.866	22.866	22.866	22.866
		45610000 Bußgelder	10.559,60	15.000	0	0	0	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.457,95	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	88,45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.500	4.039	4.039	4.039	4.039
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	4.327	4.327	4.327	4.327
10	=	Ordentliche Erträge	31.547,92	29.600	35.966	35.966	35.966	35.966
11	-	Personalaufwendungen	-213.528,73	-213.119	-233.498	-237.001	-240.556	-244.164
		50110000 Bezüge Beamte	-49.841,96	-47.278	-49.200	-49.938	-50.687	-51.447
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.966,43	-105.741	-118.400	-120.176	-121.979	-123.808
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.139,86	-8.300	-9.600	-9.744	-9.890	-10.038
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.920,02	-20.800	-24.100	-24.461	-24.828	-25.201
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.081,46	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-24.381,00	-19.500	-24.236	-24.600	-24.969	-25.343
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.198,00	-7.000	-3.462	-3.514	-3.567	-3.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.896,36	-28.500	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-23.316,36	-24.500	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.580,00	-4.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.086,21	-10.000	-11.900	-13.580	-13.661	-13.742
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-836,19	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.610,02	-10.000	-6.400	-8.080	-8.161	-8.242
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-640,00	0	0	0	0	0
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.939,97	-2.505	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-260,46	-1.505	-292	-292	-292	-292

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.641,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.152,40	-17.057	-17.190	-17.473	-17.473	-17.473
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.297,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.560,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-613,44	-1.350	-1.350	-1.364	-1.364	-1.364
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-288,00	-280	-280	-353	-353	-353
	54310010 Fachliteratur	-22,00	-160	-160	-202	-202	-202
	54311000 Telekommunikation, Porto	-738,96	-1.000	-900	-909	-909	-909
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.633,00	-14.267	-14.500	-14.645	-14.645	-14.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.603,67	-271.181	-292.180	-297.645	-301.281	-304.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.055,75	-241.581	-256.214	-261.679	-265.315	-269.005
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.055,75	-241.581	-256.214	-261.679	-265.315	-269.005
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)	-245.055,75	-241.581	-256.214	-261.679	-265.315	-269.005
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.055,75	-241.581	-256.214	-261.679	-265.315	-269.005

4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brügglen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

4561 0000 – Bußgelder

Der Ansatz für dieses Sachkonto wird auf die Sachkonten 4561 0010 Bußgelder ruhender Verkehr und 4561 0020 Bußgelder allgemeine Ordnungswidrigkeiten umverteilt.

5232 0000 – Aufw. Lfd. Verw. Gemeinden

Aufwendungen für den gemeinsamen Bereitschaftsdienst mit den Gemeinden Schwalmtal und Niederkrüchten.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, usw.). Neben den allgemeinen Aufwendungen, wird auch die Security für den Karnevalsumzug in Bracht aus dieser Position bezahlt.

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen. Eine Preisanfrage aus dem Jahr 2017 ergab, dass pro ordnungsbehördliche Bestattung ca. 1.100,00 Euro zu zahlen sind.

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Position wird zukünftig unter dem PSP-Element 1.100.01.01.06 (Personalangelegenheiten) zentral vom Hauptamt in einer gesammelten Position verwaltet.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für die Schiedsleute.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal (ca.1.600 Hunde x 9,00 € = 14.000,00 €).

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.838,90	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.690,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.148,90	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.881,65	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		65610000 Bußgelder	11.712,85	15.000	0	0	0	0	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.110,35	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	58,45	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.720,55	27.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
10	-	Personalauszahlungen	-189.338,49	-186.619	-205.800	0	-208.887	-212.020	-215.201
		70110000 Bezüge Beamte	-53.830,36	-47.278	-49.200	0	-49.938	-50.687	-51.447
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.619,07	-105.741	-118.400	0	-120.176	-121.979	-123.808
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.193,09	-8.300	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.038
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.055,42	-20.800	-24.100	0	-24.461	-24.828	-25.201
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.640,55	-4.500	-4.500	0	-4.568	-4.636	-4.706
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.173,52	-24.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.173,52	-24.500	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.165,20	-10.000	-11.900	0	-13.580	-13.661	-13.742
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-551,87	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.973,33	-10.000	-6.400	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-640,00	0	0	0	0	0	0
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.048,61	-17.057	-17.190	0	-17.473	-17.473	-17.473
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.251,14	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.560,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-613,44	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.364	-1.364
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-288,00	-280	-280	0	-353	-353	-353
		74310010 Fachliteratur	-22,00	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74311000 Telekommunikation, Porto	-681,03	-1.000	-900	0	-909	-909	-909

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.633,00	-14.267	-14.500	0	-14.645	-14.645	-14.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.725,82	-238.176	-263.190	0	-268.240	-271.454	-274.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.005,27	-211.076	-235.590	0	-240.640	-243.854	-247.116
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.664,80	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.641,01	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.334	-13.334
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.664,80	0	0	0	0	0	0	-6.239	-6.239
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.641,01	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.095	-7.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.883	-15.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.305,81	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.883	-15.883

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Unter diesem Produkt werden alle kommunalen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Gewerbean- ab- und -ummeldung und gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.230,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.230,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	11.230,00	15.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	-	Personalaufwendungen	-1.921,26	-4.457	-2.700	-2.741	-2.782	-2.823
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.504,13	-3.457	-2.100	-2.132	-2.163	-2.196
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-116,55	-300	-200	-203	-206	-209
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-300,58	-700	-400	-406	-412	-418
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,40	-500	-500	-626	-626	-626
		54310010 Fachliteratur	-490,40	-480	-480	-606	-606	-606
		54500000 Erlass Forderungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.431,66	-4.957	-3.200	-3.367	-3.408	-3.449
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.798,34	10.143	7.900	7.733	7.692	7.651
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.798,34	10.143	7.900	7.733	7.692	7.651
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)	8.798,34	10.143	7.900	7.733	7.692	7.651
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.798,34	10.143	7.900	7.733	7.692	7.651

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.565,00	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.565,00	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.565,00	15.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10	-	Personalauszahlungen	-2.071,91	-4.457	-2.700	0	-2.741	-2.782	-2.823
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.625,74	-3.457	-2.100	0	-2.132	-2.163	-2.196
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,75	-300	-200	0	-203	-206	-209
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-321,42	-700	-400	0	-406	-412	-418
15	-	Sonstige Auszahlungen	-490,40	-480	-480	0	-606	-606	-606
		74310010 Fachliteratur	-490,40	-480	-480	0	-606	-606	-606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562,31	-4.937	-3.180	0	-3.347	-3.388	-3.429
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.002,69	10.163	7.920	0	7.753	7.712	7.671
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

Beim Produkt „Durchführung des Marktwesens“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die aus der Durchführung der Wochen- und sonstigen Märkte entstehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.076	-980	-1.111	-1.122	-1.133
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-576	-480	-606	-612	-618
		52411000 Strom	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.076	-980	-1.111	-1.122	-1.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-976	-880	-1.011	-1.022	-1.033
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-976	-880	-1.011	-1.022	-1.033
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	-976	-880	-1.011	-1.022	-1.033
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-976	-880	-1.011	-1.022	-1.033

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Wochenmarktgebühren werden weiterhin aufgrund eines Ratsbeschlusses ausgelassen und bleiben ohne Ansatz.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.076	-980	0	-1.111	-1.122	-1.133
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-576	-480	0	-606	-612	-618
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.076	-980	0	-1.111	-1.122	-1.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-976	-880	0	-1.011	-1.022	-1.033
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden bei diesem Produkt die Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der elektronischen Straßensperre am „Weißen Stein“ abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.945,49	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.945,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640	-480	-606	-612	-618
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-640	-480	-606	-612	-618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-640	-480	-606	-612	-618
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.945,49	1.360	1.520	1.394	1.388	1.382
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.945,49	1.360	1.520	1.394	1.388	1.382
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)	2.945,49	1.360	1.520	1.394	1.388	1.382
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.945,49	1.360	1.520	1.394	1.388	1.382

4487 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen von Privaten

Bei dieser Position werden die Erträge aus dem Verkauf von Transponderkarten für die elektronische Straßensperre am „Weißen Stein“ veranschlagt.

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.945,49	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640	-480	0	-606	-612	-618
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-640	-480	0	-606	-612	-618
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-640	-480	0	-606	-612	-618
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.945,49	1.360	1.520	0	1.394	1.388	1.382
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner,Staats-,Ausländerangelegenh.

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr bebucht. Die Aufgaben wurden anderen Produkten zugewiesen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,50	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	98,50	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	98,50	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98,50	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98,50	100	100	100	100	100
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)	98,50	100	100	100	100	100
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	98,50	100	100	100	100	100

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	98,50	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	98,50	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,50	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98,50	100	100	0	100	100	100
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Das Produkt „Bürgerservice“ beinhaltet sämtliche Aufgaben des Melde-, Pass- und Ausweiswesens. Hierzu gehören die Ausstellung von Ausweis und Reisedokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Abmeldung, Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigung, Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereiangelegenheiten, Führerscheinbeantragung, die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Lohnsteuerkarten, Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung uvm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	166	166	166
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	166	166	166
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.885,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	80.885,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	81.051,41	95.166	96.666	96.666	96.666	96.666
11	-	Personalaufwendungen	-179.139,44	-171.454	-231.500	-234.973	-238.497	-242.075
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.127,90	-133.804	-180.200	-182.903	-185.647	-188.431
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.847,63	-10.600	-14.700	-14.921	-15.144	-15.372
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.163,91	-26.300	-36.600	-37.149	-37.706	-38.272
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-750	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810,67	-811	-811	-745	-712	-712
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-499,31	-499	-499	-433	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.747,50	-42.400	-55.040	-69.488	-69.488	-69.488
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.487,54	-41.600	-54.400	-68.680	-68.680	-68.680
		54310010 Fachliteratur	-259,96	-800	-640	-808	-808	-808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.861,61	-215.165	-287.851	-305.705	-309.197	-312.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.810,20	-119.999	-191.185	-209.040	-212.531	-216.109
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.810,20	-119.999	-191.185	-209.040	-212.531	-216.109
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)	-153.810,20	-119.999	-191.185	-209.040	-212.531	-216.109
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.810,20	-119.999	-191.185	-209.040	-212.531	-216.109

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Aufgrund der Einführung des „neuen Personalausweises“ und der damit verbundenen Gebührenerhöhungen kann der Haushaltsansatz beibehalten werden.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für Ausweis- und Passrohlinge, welche durch die Bundesdruckerei hergestellt werden. Des Weiteren werden unter dieser Position auch Aufwendungen für Büromaterialien zur Erstellung von Ausweismitteln veranschlagt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.781,92	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.781,92	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.781,92	95.000	96.500	0	96.500	96.500	96.500
10	-	Personalauszahlungen	-178.806,74	-170.704	-231.500	0	-234.973	-238.497	-242.075
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.765,55	-133.804	-180.200	0	-182.903	-185.647	-188.431
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.847,63	-10.600	-14.700	0	-14.921	-15.144	-15.372
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.163,91	-26.300	-36.600	0	-37.149	-37.706	-38.272
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.810,66	-42.400	-55.040	0	-69.488	-69.488	-69.488
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.251,43	-41.600	-54.400	0	-68.680	-68.680	-68.680
		74310010 Fachliteratur	-559,23	-800	-640	0	-808	-808	-808
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.617,40	-213.104	-286.540	0	-304.461	-307.985	-311.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.835,48	-118.104	-190.040	0	-207.961	-211.485	-215.063
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.440	-5.440
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.440	-5.440
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.440	-5.440
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.440	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.440	-5.440

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Zum Produkt „Personenstandswesen“ gehören im Wesentlichen die Anmeldung zur Eheschließung, Ehescheidungszeugnisse, die Namensführung, Einbürgerungen, Geburten, Heiraten im Ausland, Lebenspartnerschaften, Personenstandsunterlagen, Stammbücher, Anzeige von Sterbefällen sowie das Leichenwesen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.242,39	64.063	63.881	63.633	57.877	57.436
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	48.242,39	64.063	63.881	63.633	57.877	57.436
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.224,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.224,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.412,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	90.879,31	96.063	95.881	95.633	89.877	89.436
11	-	Personalaufwendungen	-43.523,73	-48.768	-52.000	-52.780	-53.572	-54.375
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.967,83	-37.518	-40.500	-41.108	-41.724	-42.350
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.684,83	-3.000	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.871,07	-7.500	-8.200	-8.323	-8.448	-8.575
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-750	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.042,09	-416	-111.589	-125.036	-134.463	-147.618
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,91	-416	-416	-416	-416	-416
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-32.680,20	0	-87.617	-99.230	-108.087	-121.828
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.882,65	0	-18.557	-20.391	-20.960	-20.374
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.063,33	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489,13	-4.515	-4.675	-5.873	-5.873	-5.873
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,98	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.558,66	-3.600	-3.600	-4.545	-4.545	-4.545
		54310010 Fachliteratur	-800,49	-800	-960	-1.212	-1.212	-1.212
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	-115	-116	-116	-116
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.218,95	-54.199	-168.764	-184.190	-194.408	-208.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.339,64	41.864	-72.883	-88.556	-104.530	-118.931
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.339,64	41.864	-72.883	-88.556	-104.530	-118.931
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)	-20.339,64	41.864	-72.883	-88.556	-104.530	-118.931
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.339,64	41.864	-72.883	-88.556	-104.530	-118.931

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

ca. 150 Trauungen, davon ca. 50 im Trauzimmer und 100 Ambiente - Trauungen

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Einkauf von Stammbüchern
Beschaffung von Blumenschmuck für die Trauzimmer
Reinigungskosten (Tischdecken, usw.)
Archivierung
Sonstiges

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.928,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.928,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.609,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.537,24	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	-	Personalauszahlungen	-43.547,25	-48.018	-52.000	0	-52.780	-53.572	-54.375
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.961,70	-37.518	-40.500	0	-41.108	-41.724	-42.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.684,83	-3.000	-3.300	0	-3.350	-3.400	-3.451
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.871,07	-7.500	-8.200	0	-8.323	-8.448	-8.575
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.409,33	-4.515	-4.675	0	-5.873	-5.873	-5.873
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,98	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.558,66	-3.600	-3.600	0	-4.545	-4.545	-4.545
		74310010 Fachliteratur	-720,69	-800	-960	0	-1.212	-1.212	-1.212
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	-115	0	-116	-116	-116
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.956,58	-52.533	-56.675	0	-58.653	-59.445	-60.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.419,34	-20.533	-24.675	0	-26.653	-27.445	-28.249
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

Das Produkt „Brandschutz“ beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr. Insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz. Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Arbeits- und Schutzrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.000,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.116,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	11.953,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.162,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Ertr. Kostener. Land	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	120,80	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	29.036,88	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
11	-	Personalaufwendungen	-48.816,59	-62.374	-57.600	-58.464	-59.341	-60.231
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.058,89	-25.724	-26.000	-26.390	-26.786	-27.188
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.361,10	-23.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.244,95	-2.000	-2.100	-2.132	-2.163	-2.196
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.546,85	-5.000	-5.300	-5.380	-5.460	-5.542
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-2.627,92	-4.300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-750	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.086,87	-34.600	-47.410	-50.020	-50.521	-51.026
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-435,64	-1.200	-2.400	-3.030	-3.060	-3.091
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.500,17	-14.400	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		52510010 Betriebsstoffe	-5.951,79	-6.000	-6.060	-7.651	-7.727	-7.805
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.199,27	-13.000	-16.950	-17.120	-17.291	-17.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.500	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-80.000	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-15.000	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-5.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.100,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.100,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.475,20	-72.980	-79.720	-81.285	-81.285	-81.285
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.167,14	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54120010 Arbeitskleidung	0,00	-14.400	-18.000	-18.180	-18.180	-18.180
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.359,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.835,00	-19.000	-21.000	-21.210	-21.210	-21.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-656,26	-640	-640	-808	-808	-808
	54310010 Fachliteratur	-547,90	-640	-720	-909	-909	-909
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.540,19	-1.900	-1.900	-1.919	-1.919	-1.919
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-176,00	-200	-160	-202	-202	-202
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.111,20	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-800	-808	-808	-808
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.616,15	-6.000	-6.000	-6.060	-6.060	-6.060
	54413000 Versicherungen	-12.501,64	-13.000	-13.300	-13.433	-13.433	-13.433
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	-2.828	-2.828	-2.828
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.765,07	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.643,21	-274.954	-189.230	-194.269	-195.647	-197.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.606,33	-253.454	-168.030	-173.069	-174.447	-175.842
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.606,33	-253.454	-168.030	-173.069	-174.447	-175.842
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)	-110.606,33	-253.454	-168.030	-173.069	-174.447	-175.842
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.606,33	-253.454	-168.030	-173.069	-174.447	-175.842

4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

4311 0000 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren fallen durch die Brandsicherheitswache für das Schützenfest in Boerholz an. Das Schützenfest ist alle 2 Jahre, daher ist der Ansatz nicht jährlich einzuplanen.

4401 1000 – Ersatz Schadensfälle

Fallzahlabhängige Anpassung

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr. Hierzu gehören beispielsweise Schläuche, Äxte, Werkzeuge, usw.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Rat der Burggemeinde Brügggen hat zum 01. Januar 2017 beschlossen, die Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionen in der Feuerwehr an die Entschädigungsverordnung NRW anzupassen.

Zusätzlich werden unter dieser Position die Zuschüsse zur Kameradschaftspflege der Löschzüge Brügggen und Bracht, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung verbucht.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund von „Nachwuchsmangel“ ist eine Werbeaktion der freiwilligen Feuerwehr geplant.

5441 3000 – Versicherungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Beitrag für eine Zusatzunfallversicherung.

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500,00	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.803,85	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	8.641,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.162,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120,80	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.224,65	21.500	21.200	0	21.200	21.200	21.200
10	-	Personalauszahlungen	-48.814,08	-61.624	-57.600	0	-58.464	-59.341	-60.231
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.026,73	-25.724	-26.000	0	-26.390	-26.786	-27.188
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.361,10	-23.000	-20.000	0	-20.300	-20.605	-20.914
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.244,95	-2.000	-2.100	0	-2.132	-2.163	-2.196
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-976,88	-1.600	-1.200	0	-1.218	-1.236	-1.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.546,85	-5.000	-5.300	0	-5.380	-5.460	-5.542
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.627,92	-4.300	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.443,28	-34.600	-47.410	0	-50.020	-50.521	-51.026
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-435,64	-1.200	-2.400	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.905,04	-14.400	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.667
		72510010 Betriebsstoffe	-5.819,89	-6.000	-6.060	0	-7.651	-7.727	-7.805
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.282,71	-13.000	-16.950	0	-17.120	-17.291	-17.464
14	-	Transferauszahlungen	-3.100,55	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.100,55	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41.239,45	-72.980	-79.720	0	-81.285	-81.285	-81.285
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.167,14	0	0	0	0	0	0
		74120010 Arbeitskleidung	0,00	-14.400	-18.000	0	-18.180	-18.180	-18.180

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-8.344,80	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.475,00	-19.000	-21.000	0	-21.210	-21.210	-21.210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-752,36	-640	-640	0	-808	-808	-808
	74310010 Fachliteratur	-623,81	-640	-720	0	-909	-909	-909
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.584,07	-1.900	-1.900	0	-1.919	-1.919	-1.919
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-176,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.111,20	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.828	-2.828
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-800	0	-808	-808	-808
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.616,15	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.060	-6.060
	74413000 Versicherungen	-12.501,64	-13.000	-13.300	0	-13.433	-13.433	-13.433
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.800	0	-2.828	-2.828	-2.828
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688,43	-1.600	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.597,36	-173.204	-188.730	0	-193.769	-195.147	-196.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.372,71	-151.704	-167.530	0	-172.569	-173.947	-175.342
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-357,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.473,04	-164.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.898,92	-160.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.574,12	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.830,04	-164.000	-192.000	0	-180.000	-192.000	-180.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.830,04	-164.000	-192.000	0	-180.000	-192.000	-180.000

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-426.526	-1.026.526
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-426.526	-1.026.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-426.526	-1.026.526
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-426.526	-1.026.526

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.898,92	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.868	-138.868
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.898,92	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.868	-138.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.898,92	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.868	-138.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.898,92	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-38.868	-138.868

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0	-6.461	-30.461
	78510000 Ausz Hochbau	-357,00	0	0	0	0	0	0	-6.461	-6.461
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.574,12	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-147.867	-167.867
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.199	-49.199
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.574,12	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-98.668	-118.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.931,12	-4.000	-17.000	0	-5.000	-17.000	-5.000	-154.328	-198.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.931,12	-4.000	-17.000	0	-5.000	-17.000	-5.000	-138.528	-182.528

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

Die Gemeinde verfügt über keine eigene Rettungswache. Bei diesem Produkt werden die Zuschüsse für die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes nachgewiesen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078,70	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-3.078,70	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085,53	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.085,53	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.164,23	-6.800	-6.000	-6.050	-6.085	-6.121
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.164,23	-6.800	-6.000	-6.050	-6.085	-6.121
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.164,23	-6.800	-6.000	-6.050	-6.085	-6.121
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)	-4.164,23	-6.800	-6.000	-6.050	-6.085	-6.121
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.164,23	-6.800	-6.000	-6.050	-6.085	-6.121

5232 0000 – Aufwendungen für laufenden Verwaltungstätigkeiten

Die Aufwandsposition beinhaltet den Anteil der Gemeinde an den prophylaktischen Einsatzfahrten sowie am Rettungsdienst.

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078,70	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.078,70	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.085,53	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.085,53	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.164,23	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.085	-5.121
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.164,23	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.085	-5.121
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.351,75	118.738	118.968	118.304	118.304	114.552
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.834,02	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.641,40	13.562	13.801	13.238	13.238	9.486
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,27	110	101	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	11.515	11.515	11.515	11.515
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	3.342	3.342	3.342	3.342
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	8.173	8.173	8.173	8.173
10	=	Ordentliche Erträge	124.978,20	369.745	379.490	378.826	378.826	375.074
11	-	Personalaufwendungen	-831.849,85	-843.983	-846.087	-858.779	-871.660	-884.735
		50110000 Bezüge Beamte	-38.449,02	-40.670	-40.700	-41.311	-41.930	-42.559
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-592.088,37	-601.913	-600.300	-609.305	-618.444	-627.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-47.261,01	-47.400	-48.600	-49.329	-50.069	-50.820
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-120.663,71	-118.500	-121.400	-123.221	-125.069	-126.945
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.426,74	-8.000	-8.500	-8.627	-8.757	-8.888
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.808,00	-16.000	-20.049	-20.350	-20.655	-20.965
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.153,00	-11.500	-6.538	-6.636	-6.736	-6.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.670,51	-27.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.052,51	-21.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.618,00	-6.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.229,26	-716.110	-531.650	-533.451	-538.735	-543.972
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	-100	-100	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-594,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.209,32	-12.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.940
		52710000 Lernmittel	-43.463,57	-46.960	-58.070	-58.651	-59.237	-59.830
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.473,53	-9.300	-14.400	-18.150	-18.302	-18.455
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-405.267,28	-421.000	-417.000	-421.150	-425.341	-429.575
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.063,82	-7.600	-18.000	-9.595	-9.691	-9.788
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.896,59	-6.550	-5.880	-7.424	-7.498	-7.573
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.196,30	-1.400	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.231,05	-55.094	-84.427	-101.212	-112.395	-88.779
		57113000 AfA auf Gebäude	-17.682,84	-43.276	-22.638	-33.719	-44.866	-37.204

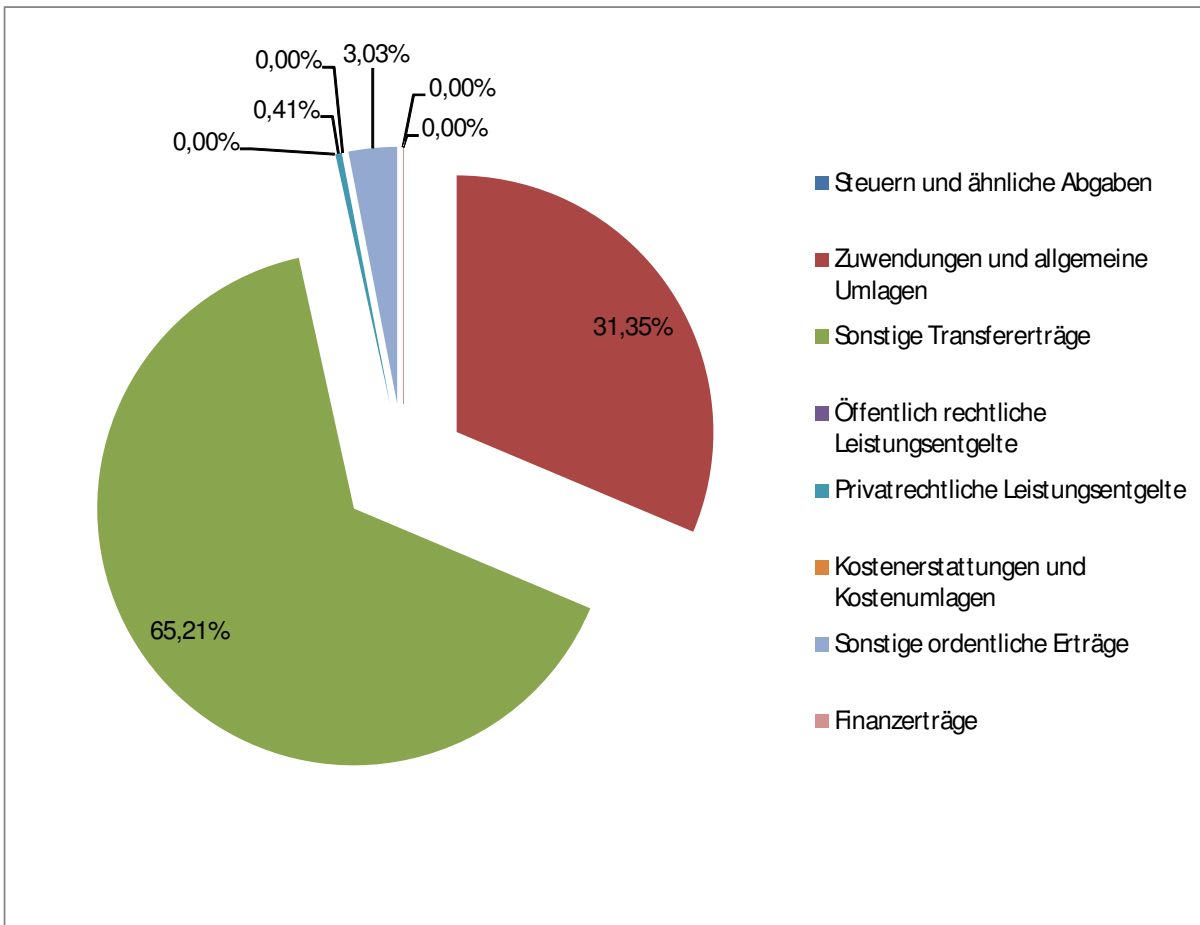
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-6.806	-6.806	-6.806	-1.702
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.670,34	-7.068	-40.733	-46.437	-46.473	-35.624
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.627,63	-4.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-73.419,50	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-58.661,64	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.757,86	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.063,74	-314.390	-325.450	-347.738	-347.738	-347.738
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-759,46	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380	-15.380	-15.534	-15.534	-15.534
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-2.625,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
	54220020 Miete Schulschwimmen	-80.880,95	-114.000	-114.000	-115.140	-115.140	-115.140
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.798,02	-13.920	-11.920	-15.049	-15.049	-15.049
	54310010 Fachliteratur	-1.939,90	-2.640	-2.600	-3.283	-3.283	-3.283
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.373,52	-30.560	-35.600	-44.945	-44.945	-44.945
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.016,30	-5.550	-5.750	-5.808	-5.808	-5.808
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	-202	-202	-202
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-101	-101	-101
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-909,96	-960	-960	-969	-969	-969
	54413000 Versicherungen	-80.236,79	-82.300	-85.700	-86.557	-86.557	-86.557
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.910,25	-27.280	-27.280	-34.100	-34.100	-34.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.215,55	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.735.463,91	-2.032.677	-1.891.014	-1.944.580	-1.973.928	-1.968.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610.485,71	-1.662.932	-1.511.524	-1.565.753	-1.595.101	-1.593.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.610.485,71	-1.662.932	-1.511.524	-1.565.753	-1.595.101	-1.593.550
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)	-1.610.485,71	-1.662.932	-1.511.524	-1.565.753	-1.595.101	-1.593.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.610.485,71	-1.662.932	-1.511.524	-1.565.753	-1.595.101	-1.593.550

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Erträge:

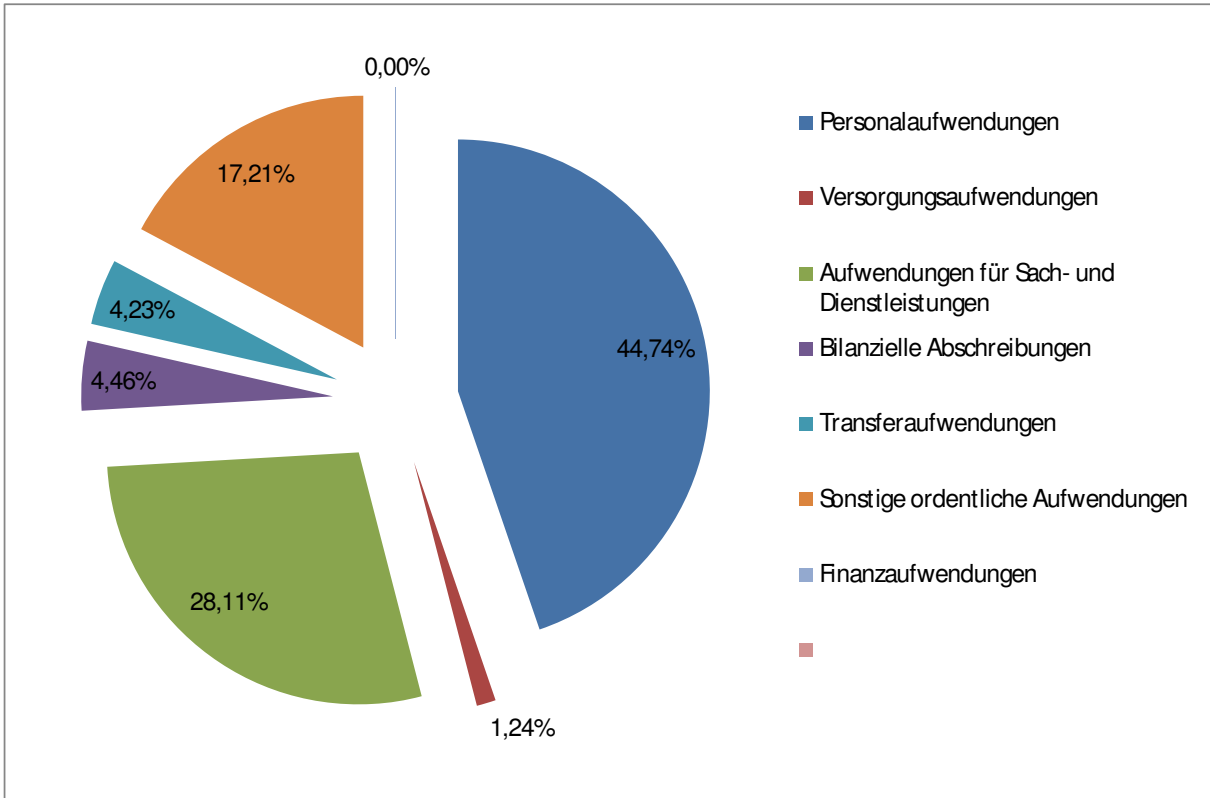
	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.738,00 €	118.968,00 €	31,35%
Sonstige Transfererträge	247.457,00 €	247.457,00 €	65,21%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00 €	1.550,00 €	0,41%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €	11.515,00 €	3,03%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%

369.745,00 €	379.490,00 €	100,00%
--------------	--------------	---------



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	843.983,00 €	846.087,00 €	44,74%
Versorgungsaufwendungen	27.100,00 €	23.400,00 €	1,24%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.110,00 €	531.650,00 €	28,11%
Bilanzielle Abschreibungen	55.094,00 €	84.427,00 €	4,46%
Transferaufwendungen	76.000,00 €	80.000,00 €	4,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.390,00 €	325.450,00 €	17,21%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.032.677,00 €	1.891.014,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.834,02	101.300	101.300	0	101.300	101.300	101.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.834,02	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	247.457
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	247.457
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.460,47	350.307	350.307	0	350.307	350.307	350.307
10	-	Personalauszahlungen	-813.801,78	-816.483	-819.500	0	-831.793	-844.270	-856.934
		70110000 Bezüge Beamte	-48.242,05	-40.670	-40.700	0	-41.311	-41.930	-42.559
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-591.098,74	-601.913	-600.300	0	-609.305	-618.444	-627.721
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.159,78	-47.400	-48.600	0	-49.329	-50.069	-50.820
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.880,51	-118.500	-121.400	0	-123.221	-125.069	-126.945
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.420,70	-8.000	-8.500	0	-8.627	-8.757	-8.888
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.527,52	-21.100	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.527,52	-21.100	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.087,59	-716.110	-531.650	0	-533.451	-538.735	-543.972
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	0	-100	-100	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-555,04	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.408,86	-12.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.940
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.463,57	-46.960	-58.070	0	-58.651	-59.237	-59.830
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.517,79	-9.300	-14.400	0	-18.150	-18.302	-18.455
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-401.126,53	-421.000	-417.000	0	-421.150	-425.341	-429.575
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.992,57	-7.600	-18.000	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.762,45	-6.550	-5.880	0	-7.424	-7.498	-7.573
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.196,30	-1.400	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
14	-	Transferauszahlungen	-74.280,48	-76.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-58.661,64	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.618,84	-13.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-311.449,43	-298.390	-304.450	0	-326.738	-326.738	-326.738
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-609,28	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380	-15.380	0	-15.534	-15.534	-15.534
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.225,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
	74220020 Miete Schulschwimmen	-146.055,89	-114.000	-114.000	0	-115.140	-115.140	-115.140
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.302,13	-13.920	-11.920	0	-15.049	-15.049	-15.049
	74310010 Fachliteratur	-2.128,22	-2.640	-2.600	0	-3.283	-3.283	-3.283
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.958,29	-30.560	-35.600	0	-44.945	-44.945	-44.945
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.757,83	-5.550	-5.750	0	-5.808	-5.808	-5.808
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	0	-101	-101	-101
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-909,96	-960	-960	0	-969	-969	-969
	74413000 Versicherungen	-80.236,79	-82.300	-85.700	0	-86.557	-86.557	-86.557
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.868,00	-27.280	-27.280	0	-34.100	-34.100	-34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.146,80	-1.928.083	-1.759.000	0	-1.795.382	-1.813.142	-1.831.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.602.686,33	-1.577.776	-1.408.693	0	-1.445.075	-1.462.835	-1.480.736
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678,40	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.678,40	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.678,40	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,47	-17.000	-1.018.000	0	-347.000	-287.000	-27.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-402.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.279,47	-17.000	-596.000	0	-327.000	-267.000	-7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.169,50	-169.081	-152.450	0	-57.000	-57.000	-57.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.479,39	-143.000	-117.450	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.412,34	-10.081	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.277,77	-16.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.448,97	-186.081	-1.170.450	0	-404.000	-344.000	-84.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.770,57	-186.081	-1.170.450	0	-404.000	-344.000	-84.000

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Grundschulen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Grundschulstandorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.434,98	70.108	70.108	70.108	70.108	69.992
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	826,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.150,38	8.150	8.150	8.150	8.150	8.034
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	550	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	66.434,98	70.658	70.658	70.658	70.658	70.542
11	-	Personalaufwendungen	-272.826,19	-278.973	-275.700	-279.836	-284.033	-288.293
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.721,99	-219.973	-214.800	-218.022	-221.292	-224.612
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.820,04	-16.800	-17.500	-17.762	-18.029	-18.299
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.284,16	-42.200	-43.400	-44.051	-44.712	-45.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.783,85	-127.520	-129.660	-134.567	-135.898	-137.242
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-851,93	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		52710000 Lernmittel	-11.613,91	-10.960	-13.600	-13.736	-13.873	-14.012
		52710010 Lernmittel Inklusion	-480,55	-3.300	-8.400	-10.590	-10.681	-10.773
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-90.315,50	-101.000	-95.000	-95.950	-96.909	-97.878
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.004,71	-3.760	-3.760	-4.747	-4.794	-4.842
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.220,25	-2.000	-2.200	-2.777	-2.805	-2.833
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-297,00	-300	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.277,27	-29.204	-35.030	-44.169	-45.706	-44.421
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,50	-17.386	-16.650	-20.546	-22.692	-22.838
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.349,49	-7.068	-12.130	-17.373	-16.764	-15.333
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-586,04	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-70.584,50	-73.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-55.826,64	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.757,86	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.649,80	-159.890	-163.010	-172.889	-172.889	-172.889
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330	-7.330	-7.403	-7.403	-7.403
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.625,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54220020 Miete Schulschwimmen	-64.993,70	-71.500	-71.500	-72.215	-72.215	-72.215
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.421,27	-4.240	-4.640	-5.858	-5.858	-5.858
		54310010 Fachliteratur	-738,15	-960	-1.040	-1.313	-1.313	-1.313

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.118,33	-11.360	-13.200	-16.665	-16.665	-16.665
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.844,78	-2.200	-2.200	-2.222	-2.222	-2.222
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-400	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-489,96	-520	-520	-525	-525	-525
	54413000 Versicherungen	-30.895,43	-31.900	-33.700	-34.037	-34.037	-34.037
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.189,50	-14.880	-14.880	-18.600	-18.600	-18.600
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.597,76	-9.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.121,61	-668.587	-680.400	-708.461	-715.526	-719.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.686,63	-597.929	-609.741	-637.803	-644.867	-649.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.686,63	-597.929	-609.741	-637.803	-644.867	-649.303
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)	-547.686,63	-597.929	-609.741	-637.803	-644.867	-649.303
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-547.686,63	-597.929	-609.741	-637.803	-644.867	-649.303

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.826,64	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	826,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	0	550	550	550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	0	550	550	550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.826,64	60.050	60.050	0	60.050	60.050	60.050
10	-	Personalauszahlungen	-270.818,75	-278.973	-275.700	0	-279.836	-284.033	-288.293
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.812,32	-219.973	-214.800	0	-218.022	-221.292	-224.612
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.722,27	-16.800	-17.500	0	-17.762	-18.029	-18.299
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.284,16	-42.200	-43.400	0	-44.051	-44.712	-45.382
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.412,98	-127.520	-129.660	0	-134.567	-135.898	-137.242
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.115,53	-5.000	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.613,91	-10.960	-13.600	0	-13.736	-13.873	-14.012
		72710010 Ermittelt Inklusion	-480,55	-3.300	-8.400	0	-10.590	-10.681	-10.773
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-92.589,25	-101.000	-95.000	0	-95.950	-96.909	-97.878
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.096,49	-3.760	-3.760	0	-4.747	-4.794	-4.842
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.220,25	-2.000	-2.200	0	-2.777	-2.805	-2.833
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-297,00	-300	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
14	-	Transferauszahlungen	-71.445,48	-73.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-55.826,64	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.618,84	-13.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-195.709,25	-150.290	-154.010	0	-163.889	-163.889	-163.889
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330	-7.330	0	-7.403	-7.403	-7.403
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.225,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74220020 Miete Schulschwimmen	-122.585,96	-71.500	-71.500	0	-72.215	-72.215	-72.215
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.436,23	-4.240	-4.640	0	-5.858	-5.858	-5.858
		74310010 Fachliteratur	-738,15	-960	-1.040	0	-1.313	-1.313	-1.313

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.558,33	-11.360	-13.200	0	-16.665	-16.665	-16.665
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.782,02	-2.200	-2.200	0	-2.222	-2.222	-2.222
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-400	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-489,96	-520	-520	0	-525	-525	-525
	74413000 Versicherungen	-30.895,43	-31.900	-33.700	0	-34.037	-34.037	-34.037
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.262,25	-14.880	-14.880	0	-18.600	-18.600	-18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.386,46	-629.783	-636.370	0	-655.292	-660.820	-666.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.559,82	-569.733	-576.320	0	-595.242	-600.770	-606.374
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-819.000	0	-70.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-402.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-417.000	0	-70.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.183,80	-28.081	-69.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-14.800	-54.700	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-586,04	-3.681	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.597,76	-9.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.183,80	-38.081	-888.700	0	-85.000	-15.000	-15.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.183,80	-38.081	-888.700	0	-85.000	-15.000	-15.000

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	-42.926	-49.926
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.485	-4.485
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0	-10.000	-17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.183,80	-28.000	-69.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	-123.717	-238.417
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-14.800	-54.700	0	0	0	0	-62.912	-117.612
	78320000 Ausz. VG <410 E	-586,04	-3.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-31.625	-55.625
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.597,76	-9.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-29.181	-65.181
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.183,80	-38.000	-76.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	-179.155	-300.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.183,80	-38.000	-76.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	-150.715	-272.415

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.518,42	29.018	29.018	29.018	29.018	29.018
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	474	474	474
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.044,42	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	27.518,42	29.218	29.218	29.218	29.218	29.218
11	-	Personalaufwendungen	-119.535,59	-114.499	-99.300	-100.789	-102.301	-103.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.066,95	-90.999	-80.200	-81.403	-82.624	-83.863
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.641,97	-6.700	-5.500	-5.582	-5.666	-5.751
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.826,67	-16.800	-13.600	-13.804	-14.011	-14.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.443,56	-52.500	-55.760	-57.671	-58.248	-58.830
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-247,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52710000 Lernmittel	-4.372,17	-4.080	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52710010 Lernmittel Inklusion	-472,50	-300	-3.600	-4.545	-4.590	-4.636
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-47.465,04	-43.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.038,85	-960	-960	-1.212	-1.224	-1.236
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-749,00	-860	-800	-1.010	-1.020	-1.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-100	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.353,28	-10.712	-13.778	-15.992	-15.992	-15.992
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,24	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.283,52	-2.143	-3.709	-5.922	-5.922	-5.922
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen	-26.069,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-21.800,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-4.269,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.734,92	-46.290	-47.340	-50.955	-50.955	-50.955
		54220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420	-3.420	-3.454	-3.454	-3.454
		54220020 Miete Schulschwimmen	-12.186,30	-15.500	-15.500	-15.655	-15.655	-15.655
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.286,71	-2.000	-2.000	-2.525	-2.525	-2.525
		54310010 Fachliteratur	-301,30	-400	-400	-505	-505	-505
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.245,57	-4.800	-4.800	-6.060	-6.060	-6.060

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54311000 Telekommunikation, Porto	-700,28	-800	-800	-808	-808	-808
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-200	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-222	-222	-222
	54413000 Versicherungen	-11.364,51	-11.750	-12.600	-12.726	-12.726	-12.726
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.428,25	-5.600	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.597,76	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.136,35	-252.001	-244.178	-253.407	-255.496	-257.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.617,93	-222.783	-214.960	-224.189	-226.278	-228.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.617,93	-222.783	-214.960	-224.189	-226.278	-228.394
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)	-228.617,93	-222.783	-214.960	-224.189	-226.278	-228.394
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-228.617,93	-222.783	-214.960	-224.189	-226.278	-228.394

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier mal „Schule von acht bis eins“
- Einmal „Dreizehn plus“

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler beträgt gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und

Eigenanteile Grundschulen 36,00 €, davon Eigenanteil der Eltern 11,99 € (33 %) und der Gemeindeanteil 24,01 € (66 %),

Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen ca. 210 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Bracht, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 5.050,00 € ergibt.

5271 0010 – Lernmittel Inklusion

Die Grundschule Bracht gilt seit dem Schuljahr 2015/16 als Ort des gemeinsamen Lernens – Inklusion.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brügggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht wurden separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10	-	Personalauszahlungen	-118.442,26	-114.499	-99.300	0	-100.789	-102.301	-103.836
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.071,39	-90.999	-80.200	0	-81.403	-82.624	-83.863
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.544,20	-6.700	-5.500	0	-5.582	-5.666	-5.751
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.826,67	-16.800	-13.600	0	-13.804	-14.011	-14.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.064,21	-52.500	-55.760	0	-57.671	-58.248	-58.830
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.510,60	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.372,17	-4.080	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72710010 Ermittelt Inklusion	-472,50	-300	-3.600	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-49.738,79	-43.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.122,15	-960	-960	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-749,00	-860	-800	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-100	-400	0	-404	-408	-412
14	-	Transferauszahlungen	-26.399,50	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-21.800,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.599,50	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.820,73	-44.690	-45.340	0	-48.955	-48.955	-48.955
		74220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420	-3.420	0	-3.454	-3.454	-3.454
		74220020 Miete Schulschwimmen	-12.186,30	-15.500	-15.500	0	-15.655	-15.655	-15.655
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.286,71	-2.000	-2.000	0	-2.525	-2.525	-2.525
		74310010 Fachliteratur	-301,30	-400	-400	0	-505	-505	-505
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.690,57	-4.800	-4.800	0	-6.060	-6.060	-6.060
		74311000 Telekommunikation, Porto	-638,85	-800	-800	0	-808	-808	-808

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	0	-222	-222	-222
	74413000 Versicherungen	-11.364,51	-11.750	-12.600	0	-12.726	-12.726	-12.726
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.728,25	-5.600	-5.600	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.726,70	-239.689	-228.400	0	-235.416	-237.504	-239.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.726,70	-216.989	-205.700	0	-212.716	-214.804	-216.921
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.597,76	-12.400	-27.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-9.600	-22.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.597,76	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.597,76	-12.400	-34.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.597,76	-12.400	-34.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
7	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-28.355	-35.355
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	86	86
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.597,76	-12.400	-27.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-69.431	-111.631
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.600	-22.200	0	0	0	0	-36.627	-58.827
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-16.029	-28.029
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.597,76	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.776	-24.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.597,76	-12.400	-34.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.156	-158.356
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.597,76	-12.400	-34.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.716	-129.916

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.343,01	24.043	24.043	24.043	24.043	23.974
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.543,01	1.543	1.543	1.543	1.543	1.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	23.343,01	24.243	24.243	24.243	24.243	24.174
11	-	Personalaufwendungen	-66.512,96	-91.279	-102.600	-104.139	-105.701	-107.287
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.516,17	-71.579	-77.100	-78.257	-79.430	-80.622
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.824,21	-5.600	-7.300	-7.409	-7.521	-7.633
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.172,58	-14.100	-18.200	-18.473	-18.750	-19.031
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.621,96	-43.280	-39.100	-41.107	-41.518	-41.933
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-505,43	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52710000 Lernmittel	-4.322,48	-4.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		52710010 Lernmittel Inklusion	-8,05	-3.000	-3.600	-4.545	-4.590	-4.636
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-20.688,49	-32.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.838,51	-2.000	-2.000	-2.525	-2.550	-2.576
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-160,00	-680	-800	-1.010	-1.020	-1.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-100	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.470,20	-13.446	-12.281	-15.385	-17.132	-15.751
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,94	-8.554	-5.380	-6.838	-8.880	-8.880
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.892,34	-3.892	-5.901	-7.547	-7.252	-5.871
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-318,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-29.345,86	-28.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-21.000,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-8.345,86	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.044,55	-71.640	-68.820	-72.516	-72.516	-72.516
		54220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160	-2.160	-2.182	-2.182	-2.182
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.625,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54220020 Miete Schulschwimmen	-32.496,90	-35.000	-35.000	-35.350	-35.350	-35.350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.247,68	-1.600	-2.000	-2.525	-2.525	-2.525
		54310010 Fachliteratur	-333,75	-320	-400	-505	-505	-505
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.796,49	-4.000	-4.800	-6.060	-6.060	-6.060
		54311000 Telekommunikation, Porto	-421,09	-600	-600	-606	-606	-606
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-222	-222	-222

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54413000 Versicherungen	-11.078,96	-11.300	-11.600	-11.716	-11.716	-11.716
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.682,00	-5.040	-5.040	-6.300	-6.300	-6.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.995,53	-248.145	-254.301	-264.647	-268.367	-268.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.652,52	-223.902	-230.058	-240.404	-244.124	-244.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.652,52	-223.902	-230.058	-240.404	-244.124	-244.813
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)	-163.652,52	-223.902	-230.058	-240.404	-244.124	-244.813
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-163.652,52	-223.902	-230.058	-240.404	-244.124	-244.813

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier mal „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Einmal „Dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler beträgt gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile 36,00 €. Der Eigenanteil der Eltern beläuft sich hierbei auf 11,99 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 24,01 € (66 %). Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen 200 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Brüggen, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 4.800,00 € ergibt.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Die Mieten für die anfallenden Schulsportstunden in der Burggemeindehalle Brüggen werden separat ausgewiesen.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht wurden separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10	-	Personalauszahlungen	-66.289,34	-91.279	-102.600	0	-104.139	-105.701	-107.287
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.292,55	-71.579	-77.100	0	-78.257	-79.430	-80.622
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.824,21	-5.600	-7.300	0	-7.409	-7.521	-7.633
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.172,58	-14.100	-18.200	0	-18.473	-18.750	-19.031
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.630,44	-43.280	-39.100	0	-41.107	-41.518	-41.933
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-505,43	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.322,48	-4.000	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
		72710010 Lermittel Inklusion	-8,05	-3.000	-3.600	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-20.688,49	-32.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.846,99	-2.000	-2.000	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160,00	-680	-800	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-100	-400	0	-404	-408	-412
14	-	Transferauszahlungen	-29.727,84	-28.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-21.000,00	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.727,84	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.641,79	-65.240	-66.820	0	-70.516	-70.516	-70.516
		74220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160	-2.160	0	-2.182	-2.182	-2.182
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.225,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74220020 Miete Schulschwimmen	-60.480,60	-35.000	-35.000	0	-35.350	-35.350	-35.350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.247,68	-1.600	-2.000	0	-2.525	-2.525	-2.525
		74310010 Fachliteratur	-333,75	-320	-400	0	-505	-505	-505
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.796,49	-4.000	-4.800	0	-6.060	-6.060	-6.060
		74311000 Telekommunikation, Porto	-419,76	-600	-600	0	-606	-606	-606

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	0	-222	-222	-222
	74413000 Versicherungen	-11.078,96	-11.300	-11.600	0	-11.716	-11.716	-11.716
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.696,87	-5.040	-5.040	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.289,41	-228.299	-240.020	0	-247.262	-249.235	-251.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.489,41	-205.599	-217.320	0	-224.562	-226.535	-228.536
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-422.000	0	-50.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-402.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318,92	-10.881	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.600	-17.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-318,92	-881	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-318,92	-10.881	-442.500	0	-53.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318,92	-10.881	-442.500	0	-53.000	-3.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-402.000	0	0	0	0	0	-402.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-50.000	0	0	0	-70.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318,92	-10.800	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.173	-49.673
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.600	-17.500	0	0	0	0	-6.006	-23.506
	78320000 Ausz. VG <410 E	-318,92	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.624	-10.624
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-6.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.543	-15.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318,92	-10.800	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.885	-55.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318,92	-10.800	-20.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.885	-55.385

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.573,55	17.047	17.047	17.047	17.047	17.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	26,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	562,95	563	563	563	563	516
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	15.573,55	17.197	17.197	17.197	17.197	17.150
11	-	Personalaufwendungen	-86.777,64	-73.195	-73.800	-74.907	-76.031	-77.171
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.138,87	-57.395	-57.500	-58.363	-59.238	-60.127
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.353,86	-4.500	-4.700	-4.771	-4.842	-4.915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.284,91	-11.300	-11.600	-11.774	-11.951	-12.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.718,33	-31.740	-34.800	-35.790	-36.132	-36.479
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-99,50	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52710000 Lernmittel	-2.919,26	-2.880	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-22.161,97	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-127,35	-800	-800	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-311,25	-460	-600	-758	-765	-773
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-100	-400	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.453,79	-5.046	-8.971	-12.793	-12.582	-12.679
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-2.013	-4.451	-6.888	-6.992	-7.138
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.173,63	-1.033	-2.520	-3.905	-3.590	-3.541
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-267,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-15.169,64	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53140000 Zuweis.fld.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-13.026,64	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-2.143,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.870,33	-41.960	-46.850	-49.417	-49.417	-49.417
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750	-1.750	-1.768	-1.768	-1.768
		54220020 Miete Schulschwimmen	-20.310,50	-21.000	-21.000	-21.210	-21.210	-21.210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-886,88	-640	-640	-808	-808	-808
		54310010 Fachliteratur	-103,10	-240	-240	-303	-303	-303
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.076,27	-2.560	-3.600	-4.545	-4.545	-4.545

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54311000 Telekommunikation, Porto	-723,41	-800	-800	-808	-808	-808
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-200	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-81	-81	-81
	54413000 Versicherungen	-8.451,96	-8.850	-9.500	-9.595	-9.595	-9.595
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.079,25	-4.240	-4.240	-5.300	-5.300	-5.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.989,73	-168.441	-181.921	-190.407	-191.662	-193.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.416,18	-151.244	-164.724	-173.210	-174.466	-176.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.416,18	-151.244	-164.724	-173.210	-174.466	-176.096
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)	-155.416,18	-151.244	-164.724	-173.210	-174.466	-176.096
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.416,18	-151.244	-164.724	-173.210	-174.466	-176.096

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Zwei mal „Schule von acht bis eins“ - 8.000,00 €
- Ein mal „dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler beträgt gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile 36,00 €. Der Eigenanteil der Eltern beläuft sich hierbei auf 11,99 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 24,01 € (66 %). Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen 140 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Born, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 3.300,00 € ergibt.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brügglen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht wurden separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026,64	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026,64	14.650	14.650	0	14.650	14.650	14.650
10	-	Personalauszahlungen	-86.087,15	-73.195	-73.800	0	-74.907	-76.031	-77.171
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.448,38	-57.395	-57.500	0	-58.363	-59.238	-60.127
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.353,86	-4.500	-4.700	0	-4.771	-4.842	-4.915
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.284,91	-11.300	-11.600	0	-11.774	-11.951	-12.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.718,33	-31.740	-34.800	0	-35.790	-36.132	-36.479
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-99,50	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.919,26	-2.880	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		72710010 Ermittelt Inklusion	0,00	0	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-22.161,97	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-127,35	-800	-800	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-311,25	-460	-600	0	-758	-765	-773
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-100	-400	0	-404	-408	-412
14	-	Transferauszahlungen	-15.318,14	-16.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.026,64	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.291,50	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.246,73	-40.360	-41.850	0	-44.417	-44.417	-44.417
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750	-1.750	0	-1.768	-1.768	-1.768
		74220020 Miete Schulschwimmen	-49.919,06	-21.000	-21.000	0	-21.210	-21.210	-21.210
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-901,84	-640	-640	0	-808	-808	-808
		74310010 Fachliteratur	-103,10	-240	-240	0	-303	-303	-303
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.071,27	-2.560	-3.600	0	-4.545	-4.545	-4.545
		74311000 Telekommunikation, Porto	-723,41	-800	-800	0	-808	-808	-808

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	0	-81	-81	-81
	74413000 Versicherungen	-8.451,96	-8.850	-9.500	0	-9.595	-9.595	-9.595
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.837,13	-4.240	-4.240	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.370,35	-161.795	-167.950	0	-172.614	-174.081	-175.567
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.343,71	-147.145	-153.300	0	-157.964	-159.431	-160.917
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-390.000	0	-20.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-390.000	0	-20.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,12	-4.800	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-267,12	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-1.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-267,12	-14.800	-412.000	0	-27.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267,12	-14.800	-412.000	0	-27.000	-7.000	-7.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267,12	-4.800	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-34.113	-77.113
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	-15.000	0	0	0	0	-20.279	-35.279
	78320000 Ausz. VG <410 E	-267,12	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.972	-16.972
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.862	-24.862
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-267,12	-14.800	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-44.113	-87.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267,12	-14.800	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-44.113	-87.113

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den beiden einzelnen Gesamtschulstandorten übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.835,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.461,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	-409.740,81	-409.515	-413.200	-419.398	-425.689	-432.074
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-320.841,49	-319.715	-322.200	-327.033	-331.939	-336.918
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.719,21	-25.700	-25.900	-26.289	-26.683	-27.083
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.180,11	-64.100	-65.100	-66.077	-67.068	-68.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.962,11	-379.090	-399.390	-396.279	-400.227	-404.214
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-594,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.357,39	-7.500	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52710000 Lernmittel	-31.849,66	-36.000	-44.470	-44.915	-45.364	-45.818
		52710010 Lernmittel Inklusion	-992,98	-6.000	-6.000	-7.560	-7.621	-7.682
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-314.951,78	-320.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.059,11	-3.840	-14.240	-4.848	-4.897	-4.946
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.583,60	-4.550	-3.680	-4.646	-4.693	-4.740
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-573,22	-600	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
15	-	Transferaufwendungen	-2.835,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.835,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.694,41	-150.550	-160.850	-172.930	-172.930	-172.930
		54220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050	-8.050	-8.131	-8.131	-8.131
		54220020 Miete Schulschwimmen	-15.887,25	-42.500	-42.500	-42.925	-42.925	-42.925
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.834,17	-6.480	-6.480	-8.181	-8.181	-8.181
		54310010 Fachliteratur	-659,50	-1.280	-1.120	-1.414	-1.414	-1.414
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.255,19	-19.200	-22.400	-28.280	-28.280	-28.280
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.840,28	-3.000	-3.200	-3.232	-3.232	-3.232
		54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-100	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	-202	-202	-202
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-101	-101	-101
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	-440	-440	-444	-444	-444
		54413000 Versicherungen	-49.341,36	-50.400	-52.000	-52.520	-52.520	-52.520
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.720,75	-12.400	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-14.617,79	-6.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-892.232,33	-942.155	-976.440	-991.607	-1.001.846	-1.012.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-887.770,88	-938.155	-972.440	-987.607	-997.846	-1.008.219
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-887.770,88	-938.155	-972.440	-987.607	-997.846	-1.008.219
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)	-887.770,88	-938.155	-972.440	-987.607	-997.846	-1.008.219
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-887.770,88	-938.155	-972.440	-987.607	-997.846	-1.008.219

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als Standortübergreifendes „Sammelbecken“ für die PSP – Elemente 1 100 03 01 02 01 (Gesamtschule – Standort Bracht) und 1 100 03 01 02 02 (Gesamtschule Standort Brügglen). Unter diesem PSP – Element werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die nicht explizit einem Schulstandort zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. die Lizenzen für die Schulverwaltungssoftware BERTA oder der Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Legasthenie oder das deutsche Jugendherbergswerk.

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.835,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-410.417,27	-409.515	-413.200	0	-419.398	-425.689	-432.074
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.304,61	-319.715	-322.200	0	-327.033	-331.939	-336.918
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.715,75	-25.700	-25.900	0	-26.289	-26.683	-27.083
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.396,91	-64.100	-65.100	0	-66.077	-67.068	-68.074
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.284,05	-379.090	-399.390	0	-396.279	-400.227	-404.214
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-555,04	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.293,33	-7.500	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-31.849,66	-36.000	-44.470	0	-44.915	-45.364	-45.818
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.037,24	-6.000	-6.000	0	-7.560	-7.621	-7.682
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-308.537,28	-320.000	-320.000	0	-323.200	-326.432	-329.696
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.896,08	-3.840	-14.240	0	-4.848	-4.897	-4.946
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.542,20	-4.550	-3.680	0	-4.646	-4.693	-4.740
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-573,22	-600	-1.400	0	-1.414	-1.428	-1.442
14	-	Transferauszahlungen	-2.835,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-2.835,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.959,49	-144.150	-148.850	0	-160.930	-160.930	-160.930
		74220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050	-8.050	0	-8.131	-8.131	-8.131
		74220020 Miete Schulschwimmen	-23.469,93	-42.500	-42.500	0	-42.925	-42.925	-42.925
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.274,75	-6.480	-6.480	0	-8.181	-8.181	-8.181
		74310010 Fachliteratur	-659,50	-1.280	-1.120	0	-1.414	-1.414	-1.414
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.399,96	-19.200	-22.400	0	-28.280	-28.280	-28.280
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.670,12	-3.000	-3.200	0	-3.232	-3.232	-3.232
		74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	0	-101	-101	-101

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-420,00	-440	-440	0	-444	-444	-444
	74413000 Versicherungen	-49.341,36	-50.400	-52.000	0	-52.520	-52.520	-52.520
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605,75	-12.400	-12.400	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.495,81	-935.755	-964.440	0	-979.607	-989.846	-1.000.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-877.034,36	-931.755	-960.440	0	-975.607	-985.846	-996.219
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678,40	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.678,40	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.678,40	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-199.000	0	-277.000	-287.000	-27.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-179.000	0	-257.000	-267.000	-7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.985,70	-141.000	-82.750	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.479,39	-128.200	-62.750	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.826,30	-6.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.680,01	-6.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.265,17	-148.000	-281.750	0	-319.000	-329.000	-69.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.586,77	-148.000	-281.750	0	-319.000	-329.000	-69.000

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000817: Beschaffung 4 interaktiver Whiteboards										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brügggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000851: Schließenanlage Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678,40	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.678,40	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.678,40	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.985,70	-109.000	-82.750	0	-42.000	-42.000	-42.000	-312.781	-521.531
		78310000 Ausz. VG >410 E	-15.479,39	-96.200	-62.750	0	-22.000	-22.000	-22.000	-238.449	-367.199
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.826,30	-6.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-41.650	-73.650
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.680,01	-6.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-32.682	-80.682
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.985,70	-109.000	-97.750	0	-42.000	-42.000	-42.000	-319.661	-543.411
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.307,30	-109.000	-97.750	0	-42.000	-42.000	-42.000	-316.990	-540.740

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.417,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.417,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-213.835,67	-198.807	-208.200	-211.323	-214.493	-217.710
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.401,54	-158.307	-162.400	-164.836	-167.309	-169.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.920,69	-11.600	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.513,44	-28.900	-32.800	-33.292	-33.791	-34.298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.536,39	-193.990	-207.080	-200.687	-202.694	-204.721
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-594,37	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-909,08	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52710000 Lernmittel	-14.720,77	-19.200	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
		52710010 Lernmittel Inklusion	-992,98	-6.000	-4.800	-6.060	-6.121	-6.182
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-160.681,25	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.047,94	-1.440	-11.840	-1.818	-1.836	-1.855
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.590,00	-2.250	-1.840	-2.323	-2.346	-2.370
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	-606	-612	-618
15	-	Transferaufwendungen	-1.417,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.417,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.359,19	-79.410	-80.750	-86.331	-86.331	-86.331
		54220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250	-4.250	-4.292	-4.292	-4.292
		54220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-24.000	-24.000	-24.240	-24.240	-24.240
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.479,82	-3.200	-3.200	-4.040	-4.040	-4.040
		54310010 Fachliteratur	-248,50	-640	-480	-606	-606	-606
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.657,71	-11.200	-11.200	-14.140	-14.140	-14.140
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.930,88	-2.000	-2.000	-2.020	-2.020	-2.020
		54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-222	-222	-222
		54413000 Versicherungen	-25.641,52	-26.200	-27.000	-27.270	-27.270	-27.270
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-327,00	-4.400	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.624,28	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-445.148,75	-473.707	-497.530	-499.841	-505.018	-510.262
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.731,25	-471.707	-495.530	-497.841	-503.018	-508.262
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.731,25	-471.707	-495.530	-497.841	-503.018	-508.262
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)	-443.731,25	-471.707	-495.530	-497.841	-503.018	-508.262
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-443.731,25	-471.707	-495.530	-497.841	-503.018	-508.262

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5241 3000 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Diese Haushaltsposition wird auf dem Sachkonto 5291 0010 erfasst.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler beträgt gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile 78,00 €. Der Eigenanteil der Eltern beläuft sich hierbei auf 25,97 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 52,03 € (66 %). Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen 450 Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Brüggen, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 23.500,00 € ergibt.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht wurden separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.

03
0301
030102
03010201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.417,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-213.077,94	-198.807	-208.200	0	-211.323	-214.493	-217.710
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.732,36	-158.307	-162.400	0	-164.836	-167.309	-169.818
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.832,14	-11.600	-13.000	0	-13.195	-13.393	-13.594
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.513,44	-28.900	-32.800	0	-33.292	-33.791	-34.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.762,45	-193.990	-207.080	0	-200.687	-202.694	-204.721
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-555,04	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-496,51	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.720,77	-19.200	-23.500	0	-23.735	-23.972	-24.212
		72710010 Lermittel Inklusion	-1.037,24	-6.000	-4.800	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-155.138,68	-160.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-884,91	-1.440	-11.840	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.929,30	-2.250	-1.840	0	-2.323	-2.346	-2.370
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-600	-600	0	-606	-612	-618
14	-	Transferauszahlungen	-1.417,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.417,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.371,49	-76.210	-76.750	0	-82.331	-82.331	-82.331
		74220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250	-4.250	0	-4.292	-4.292	-4.292
		74220020 Miete Schulschwimmen	-2.888,64	-24.000	-24.000	0	-24.240	-24.240	-24.240
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.511,82	-3.200	-3.200	0	-4.040	-4.040	-4.040
		74310010 Fachliteratur	-248,50	-640	-480	0	-606	-606	-606
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.541,01	-11.200	-11.200	0	-14.140	-14.140	-14.140
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.763,52	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.020	-2.020
		74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	0	-222	-222	-222
		74413000 Versicherungen	-25.641,52	-26.200	-27.000	0	-27.270	-27.270	-27.270

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,00	-4.400	-4.400	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.629,38	-470.507	-493.530	0	-495.841	-501.018	-506.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.211,88	-468.507	-491.530	0	-493.841	-499.018	-504.262
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678,40	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.678,40	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.678,40	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-164.000	0	-237.000	-37.000	-7.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-164.000	0	-237.000	-37.000	-7.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.607,32	-74.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-13.641,46	-67.600	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.345,09	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.620,77	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.886,79	-81.000	-207.000	0	-260.000	-60.000	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.208,39	-81.000	-207.000	0	-260.000	-60.000	-30.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.279,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-50.358	-78.358

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-230.000	0	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000851: Schließenanlage Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678,40	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.678,40	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.678,40	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.607,32	-74.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-161.445	-273.445
		78310000 Ausz. VG >410 E	-13.641,46	-67.600	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-126.409	-206.409
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.345,09	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.371	-35.371
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.620,77	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.665	-31.665
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.607,32	-74.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-168.325	-280.325
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.928,92	-74.000	-43.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-166.647	-278.647

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.417,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	500	500	500	500	500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.043,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-195.905,14	-210.708	-205.000	-208.075	-211.196	-214.364
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.439,95	-161.408	-159.800	-162.197	-164.630	-167.099
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.798,52	-14.100	-12.900	-13.094	-13.290	-13.489
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.666,67	-35.200	-32.300	-32.785	-33.276	-33.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.852,50	-184.500	-190.910	-194.178	-196.105	-198.051
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.448,31	-3.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52710000 Lernmittel	-17.128,89	-16.800	-20.970	-21.180	-21.392	-21.606
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-154.270,53	-160.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.011,17	-2.400	-2.400	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-993,60	-2.300	-1.840	-2.323	-2.346	-2.370
15	-	Transferaufwendungen	-1.417,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.417,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.245,22	-70.760	-79.760	-86.195	-86.195	-86.195
		54220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800	-3.800	-3.838	-3.838	-3.838
		54220020 Miete Schulschwimmen	-15.887,25	-18.500	-18.500	-18.685	-18.685	-18.685
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.354,35	-3.200	-3.200	-4.040	-4.040	-4.040
		54310010 Fachliteratur	-411,00	-640	-640	-808	-808	-808
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.597,48	-8.000	-11.200	-14.140	-14.140	-14.140
		54311000 Telekommunikation, Porto	-909,40	-1.000	-1.200	-1.212	-1.212	-1.212
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-222	-222	-222
		54413000 Versicherungen	-23.699,84	-24.200	-25.000	-25.250	-25.250	-25.250
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.393,75	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.993,51	-3.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.420,36	-467.468	-477.170	-489.948	-494.996	-500.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.376,41	-465.468	-475.170	-487.948	-492.996	-498.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.376,41	-465.468	-475.170	-487.948	-492.996	-498.110

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	-443.376,41	-465.468	-475.170	-487.948	-492.996	-498.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-443.376,41	-465.468	-475.170	-487.948	-492.996	-498.110

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung von beschädigtem Inventar in den Klassenräumen und der Verwaltung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler beträgt gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile 78,00 €. Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I beläuft sich hierbei auf 25,97 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 52,03 € (66 %). Der Eigenanteil der Eltern für die Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II beläuft sich hierbei auf 23,64 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 47,36 € (66 %). Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen die Gesamtschule Brüggen ca. 260 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe I und ca. 190 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe II, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 20.970,00 € ergibt.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht wurden separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, aber auch die Aufwendungen für die temporäre Anmietung von Sportkapazitäten während der Bauphase der Mehrzweckhalle Brüggen veranschlagt.

03
0301
030102
03010202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen
Gesamtschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.417,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,45	500	500	0	500	500	500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	1.626,45	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-197.339,33	-210.708	-205.000	0	-208.075	-211.196	-214.364
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.572,25	-161.408	-159.800	0	-162.197	-164.630	-167.099
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.883,61	-14.100	-12.900	0	-13.094	-13.290	-13.489
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.883,47	-35.200	-32.300	0	-32.785	-33.276	-33.775
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.948,38	-184.500	-190.910	0	-194.178	-196.105	-198.051
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.796,82	-3.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.128,89	-16.800	-20.970	0	-21.180	-21.392	-21.606
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	0	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-153.398,60	-160.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.011,17	-2.400	-2.400	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.612,90	-2.300	-1.840	0	-2.323	-2.346	-2.370
14	-	Transferauszahlungen	-1.417,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-1.417,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.498,00	-67.560	-71.760	0	-78.195	-78.195	-78.195
		74220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.838	-3.838
		74220020 Miete Schulschwimmen	-20.581,29	-18.500	-18.500	0	-18.685	-18.685	-18.685
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.762,93	-3.200	-3.200	0	-4.040	-4.040	-4.040
		74310010 Fachliteratur	-411,00	-640	-640	0	-808	-808	-808
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.858,95	-8.000	-11.200	0	-14.140	-14.140	-14.140
		74311000 Telekommunikation, Porto	-906,60	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.212	-1.212
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	0	-222	-222	-222
		74413000 Versicherungen	-23.699,84	-24.200	-25.000	0	-25.250	-25.250	-25.250
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.278,75	-8.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.203,21	-464.268	-469.170	0	-481.948	-486.996	-492.110

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-438.159,26	-462.268	-467.170	0	-479.948	-484.996	-490.110
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-40.000	-250.000	-20.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	-20.000	-230.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.378,38	-67.000	-39.750	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.837,93	-60.600	-27.750	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.481,21	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.059,24	-3.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.378,38	-67.000	-74.750	0	-59.000	-269.000	-39.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.378,38	-67.000	-74.750	0	-59.000	-269.000	-39.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-143.870	-223.870

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000817: Beschaffung 4 interaktiver Whiteboards										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brügggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	992	992
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.378,38	-35.000	-39.750	0	-19.000	-19.000	-19.000	-151.336	-248.086
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.837,93	-28.600	-27.750	0	-7.000	-7.000	-7.000	-112.039	-160.789
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.481,21	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-22.279	-38.279
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.059,24	-3.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.017	-49.017
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.378,38	-35.000	-54.750	0	-19.000	-19.000	-19.000	-151.336	-263.086
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.378,38	-35.000	-54.750	0	-19.000	-19.000	-19.000	-150.344	-262.094

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen -Finanzierungsbeteiligung-

Das Produkt beinhaltet die Finanzierungsbeteiligung für die Beschulung der Brüggener Hauptschüler in der Gemeinde Niederkrüchten. Nach einvernehmlicher Regelung ist eine Erstattung der auf diese Schüler entfallenen Sachaufwendungen vorzunehmen. Einzelheiten sind in einer öffentlich – rechtlichen – Vereinbarung festgelegt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.064,48	-20.000	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)	-12.064,48	-20.000	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)	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeiten

Die Finanzierungsbeteiligung für die Hauptschüler aus der Gemeinde Brügggen wurde auf Grund einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Niederkrüchten und der Gemeinde Schwalmtal zum 31.07.2017 beendet. Somit wird ab dem Jahr 2018 in dieser Haushaltsposition kein Ansatz mehr geplant.

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschulen -Finanzierungsbeteiligung-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.064,48	-20.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Unter diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung abgebildet. Es dient der Aufgabenerfüllung der Schulverwaltungsamtes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.172,38	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	47.172,38	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	247.457	247.457
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	11.515	11.515	11.515	11.515
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.000	3.342	3.342	3.342	3.342
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	8.173	8.173	8.173	8.173
10	=	Ordentliche Erträge	47.172,38	288.257	297.772	297.772	297.772	297.772
11	-	Personalaufwendungen	-149.282,85	-155.495	-157.187	-159.545	-161.938	-164.367
		50110000 Bezüge Beamte	-38.449,02	-40.670	-40.700	-41.311	-41.930	-42.559
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.524,89	-62.225	-63.300	-64.250	-65.213	-66.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.721,76	-4.900	-5.200	-5.278	-5.357	-5.438
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.199,44	-12.200	-12.900	-13.094	-13.290	-13.489
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.426,74	-8.000	-8.500	-8.627	-8.757	-8.888
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-18.808,00	-16.000	-20.049	-20.350	-20.655	-20.965
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.153,00	-11.500	-6.538	-6.636	-6.736	-6.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.670,51	-27.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-21.052,51	-21.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.618,00	-6.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418,82	-189.500	-2.600	-2.605	-2.610	-2.515
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	-100	-100	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.092,74	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-326,08	-500	-500	-505	-510	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,53	-3.950	-1.590	-1.919	-1.919	-1.919
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-303,46	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,58	-3.200	-800	-1.010	-1.010	-1.010
		54310010 Fachliteratur	-542,25	-400	-440	-556	-556	-556
		54311000 Telekommunikation, Porto	-331,24	-350	-350	-353	-353	-353
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.091,71	-376.045	-184.777	-187.469	-189.867	-192.202
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.919,33	-87.788	112.995	110.303	107.905	105.570
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.919,33	-87.788	112.995	110.303	107.905	105.570
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)	-130.919,33	-87.788	112.995	110.303	107.905	105.570

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.919,33	-87.788	112.995	110.303	107.905	105.570

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als schulübergreifendes Sammelbecken sowohl für beide Gesamtschulstandorte, als auch für die drei Grundschulen.

4231 0000 – Schuldendiensthilfe Land

Unter diesem Sachkonto läuft die Verbuchung der Kredite von der NRW.BANK und der Schuldendiensthilfe des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommune im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Für die Burggemeinde Brüggen stehen für die Jahre 2017 – 2020 jeweils 247.457,- Euro zur Verfügung.

Das auf Brüggen entfallende gesamte Kreditkontingent beträgt somit 989.829,- Euro.

(4 Jahre x 247.457,- Euro = 989.829,- Euro)

Die zur Verfügung gestellten Kredite können investiv oder auch konsumtiv verwendet werden.

Wie genau und für welche Maßnahmen / Investitionen die Kredite genutzt werden sollen, wird ein eigener Arbeitskreis erarbeiten.

5200 1000 – Aufwendungen Gute Schule 2020

Dieses Aufwandskonto bezieht sich auf das oben genannte Ertragskonto 4231 0000 (Schuldendiensthilfe Land) und somit auf das Programm „Gute Schule 2020“ der Landesregierung in Verbindung mit der NRW.BANK.

Die Mittel für diese Haushaltsposition ist für das Jahr 2018 investiv verplant.

Es werden Mittel für raumakustische Maßnahmen und Beleuchtungserneuerungen in der GGS Brüggen, für strukturierte Netzwerkverkabelungen und Anschaffungen von Digitalen Medien für alle Schulen zur Verfügung gestellt.

5272 0000 – Beförderungskosten

Diese Aufwandsposition bezieht sich auf die Beförderungskosten.

Durch die Zusammenführung der Realschulen Schwalmtal und Niederkrüchten wurde die Verwaltung der Gemeinde Schwalmtal beauftragt, eine gerechte Verteilung der Schülerbeförderung mit den Nachbargemeinden zu verhandeln. Die ersten Gespräche hierzu haben bereits stattgefunden. Eine endgültige Regelung liegt uns noch nicht vor.

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.172,38	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.172,38	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	247.457
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	0	247.457	247.457	247.457
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.172,38	286.257	286.257	0	286.257	286.257	286.257
10	-	Personalauszahlungen	-132.565,76	-127.995	-130.600	0	-132.559	-134.548	-136.566
		70110000 Bezüge Beamte	-48.242,05	-40.670	-40.700	0	-41.311	-41.930	-42.559
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.981,81	-62.225	-63.300	0	-64.250	-65.213	-66.192
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.721,76	-4.900	-5.200	0	-5.278	-5.357	-5.438
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.199,44	-12.200	-12.900	0	-13.094	-13.290	-13.489
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.420,70	-8.000	-8.500	0	-8.627	-8.757	-8.888
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.527,52	-21.100	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-22.527,52	-21.100	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,08	-189.500	-2.600	0	-2.605	-2.610	-2.515
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-100	0	-100	-100	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-326,08	-500	-500	0	-505	-510	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.780,69	-3.950	-1.590	0	-1.919	-1.919	-1.919
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-153,28	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-591,15	-3.200	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
		74310010 Fachliteratur	-730,57	-400	-440	0	-556	-556	-556
		74311000 Telekommunikation, Porto	-305,69	-350	-350	0	-353	-353	-353
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.200,05	-342.545	-158.190	0	-160.483	-162.477	-164.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.027,67	-56.288	128.067	0	125.774	123.780	121.857
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909,39	6.829	7.060	6.396	6.396	2.760
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.491,02	5.411	5.651	5.088	5.088	1.452
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,27	110	101	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.909,39	6.829	7.060	6.396	6.396	2.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.953,78	-25.889	-49.397	-57.043	-66.689	-44.358
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.591,34	-25.889	-5.988	-13.173	-22.174	-14.366
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-6.806	-6.806	-6.806	-1.702
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.320,85	0	-28.603	-29.064	-29.709	-20.290
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.041,59	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.953,78	-25.889	-49.397	-57.043	-66.689	-44.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.044,39	-19.060	-42.337	-50.647	-60.293	-41.598
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.044,39	-19.060	-42.337	-50.647	-60.293	-41.598
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.044,39	-19.060	-42.337	-50.647	-60.293	-41.598
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.044,39	-19.060	-42.337	-50.647	-60.293	-41.598

03
0302
030202
03020204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GeS. Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236,18	6.156	6.396	6.396	6.396	2.760
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.928,08	4.848	5.088	5.088	5.088	1.452
10	=	Ordentliche Erträge	6.236,18	6.156	6.396	6.396	6.396	2.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.795,31	-12.011	-33.704	-42.067	-49.582	-24.140
		57113000 AfA auf Gebäude	-8.114,26	-12.011	-4.205	-9.939	-16.218	-5.058
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-6.806	-6.806	-6.806	-1.702
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.527,26	0	-18.692	-21.322	-22.558	-13.380
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.153,79	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.795,31	-12.011	-33.704	-42.067	-49.582	-24.140
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.559,13	-5.855	-27.308	-35.671	-43.186	-21.380
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.559,13	-5.855	-27.308	-35.671	-43.186	-21.380
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)	-19.559,13	-5.855	-27.308	-35.671	-43.186	-21.380
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.559,13	-5.855	-27.308	-35.671	-43.186	-21.380

03
0302
030202
03020205

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung
Beförderung GeS. Brüggen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,21	673	664	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	562,94	563	563	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,27	110	101	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	673,21	673	664	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.158,47	-13.878	-15.694	-14.976	-17.107	-20.218
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-13.878	-1.783	-3.234	-5.956	-9.308
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.793,59	0	-9.911	-7.742	-7.151	-6.910
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.887,80	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.158,47	-13.878	-15.694	-14.976	-17.107	-20.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.485,26	-13.205	-15.030	-14.976	-17.107	-20.218
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.485,26	-13.205	-15.030	-14.976	-17.107	-20.218
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)	-12.485,26	-13.205	-15.030	-14.976	-17.107	-20.218
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.485,26	-13.205	-15.030	-14.976	-17.107	-20.218

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.080,07	5.355	33.355	13.355	13.355	13.355
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	20.000	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	750,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.632,58	0	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.697,49	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.519,85	8.150	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.147,85	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	3.372,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,10	10.700	51.550	51.550	51.550	51.550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.278,10	650	650	650	650	650
		44210040 Erträge Brüggen Klassik	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	250	1.959	1.959	1.959	1.959
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	517	517	517	517
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	1.442	1.442	1.442	1.442
10	=	Ordentliche Erträge	60.878,02	24.455	98.864	78.864	78.864	78.864
11	-	Personalaufwendungen	-101.857,92	-108.114	-109.057	-110.693	-112.353	-114.039
		50110000 Bezüge Beamte	-6.022,26	-6.100	-6.300	-6.395	-6.490	-6.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.622,43	-73.714	-75.500	-76.633	-77.782	-78.949
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.437,90	-5.800	-6.200	-6.293	-6.388	-6.483
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.095,79	-14.500	-15.300	-15.529	-15.762	-15.999
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.017,54	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.946,00	-3.000	-3.103	-3.150	-3.197	-3.245
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.716,00	-3.500	-1.154	-1.171	-1.189	-1.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.960,49	-5.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.306,49	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-654,00	-2.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,63	-28.050	-41.260	-47.433	-47.607	-47.783
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.970,50	-2.300	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-750	-760	-768	-775	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.662,92	-9.909	-13.207	-14.798	-16.464	-16.095
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-5.392	-7.117	-8.842	-8.842
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,10	-582	-582	-582	-582	-213
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.346,30	-1.736	-2.033	-1.900	-1.840	-1.840

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-342,96	-2.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	-	Transferaufwendungen	-60.550,63	-65.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-15.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-60.550,63	-50.300	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.863,05	-65.052	-136.262	-141.559	-141.559	-141.559
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,48	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-21.000	-21.210	-21.210	-21.210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.380,08	-19.920	-22.480	-28.381	-28.381	-28.381
		54310010 Fachliteratur	0,00	-72	-72	-91	-91	-91
		54311000 Telekommunikation, Porto	-455,27	-500	-500	-505	-505	-505
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.110,26	-3.200	-1.760	-2.222	-2.222	-2.222
		54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	-23.312,80	0	0	0	0	0
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	-32.000	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.450,16	-9.360	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-234.600,64	-281.625	-368.386	-383.083	-386.583	-388.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.722,62	-257.171	-269.522	-304.219	-307.719	-309.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.722,62	-257.171	-269.522	-304.219	-307.719	-309.212
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)	-173.722,62	-257.171	-269.522	-304.219	-307.719	-309.212
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.722,62	-257.171	-269.522	-304.219	-307.719	-309.212

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

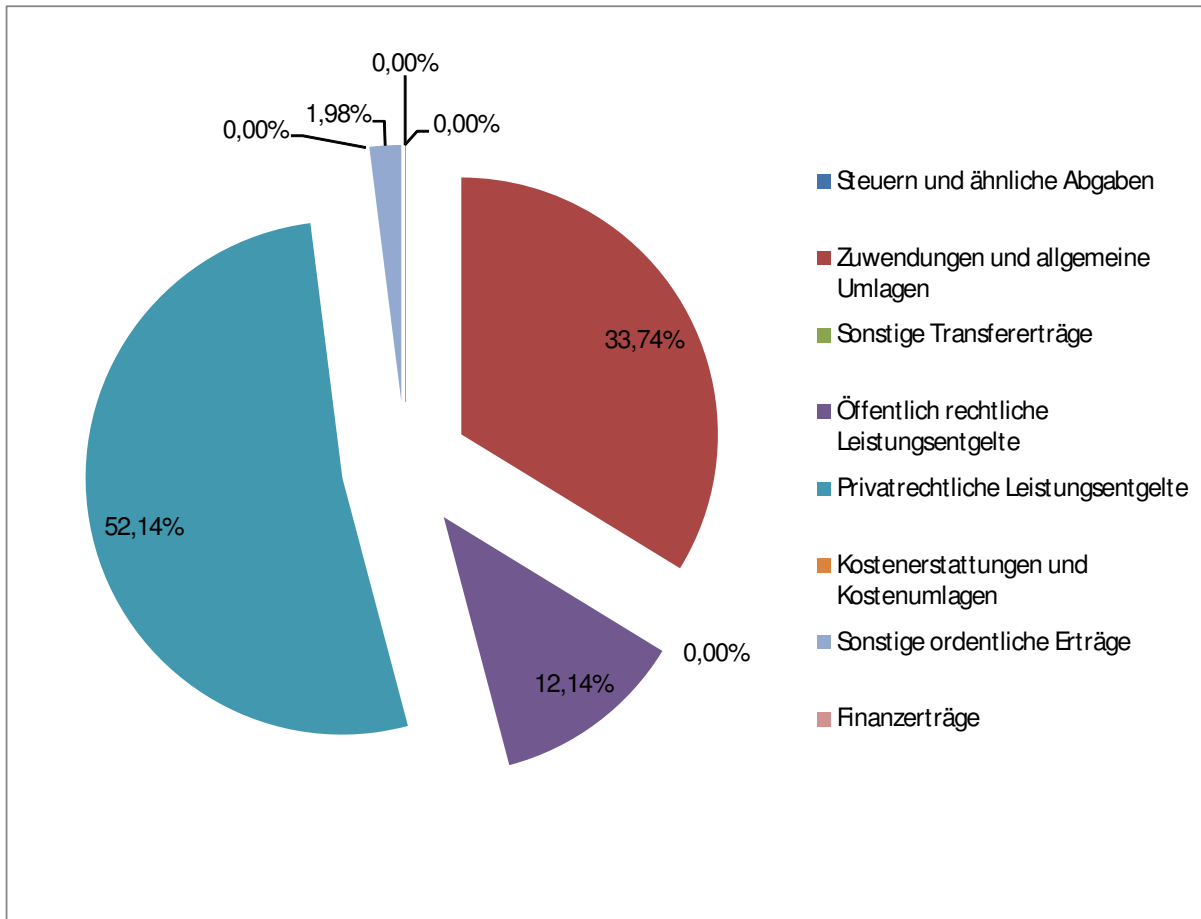
Erträge:

Vorjahr (2017)

2018

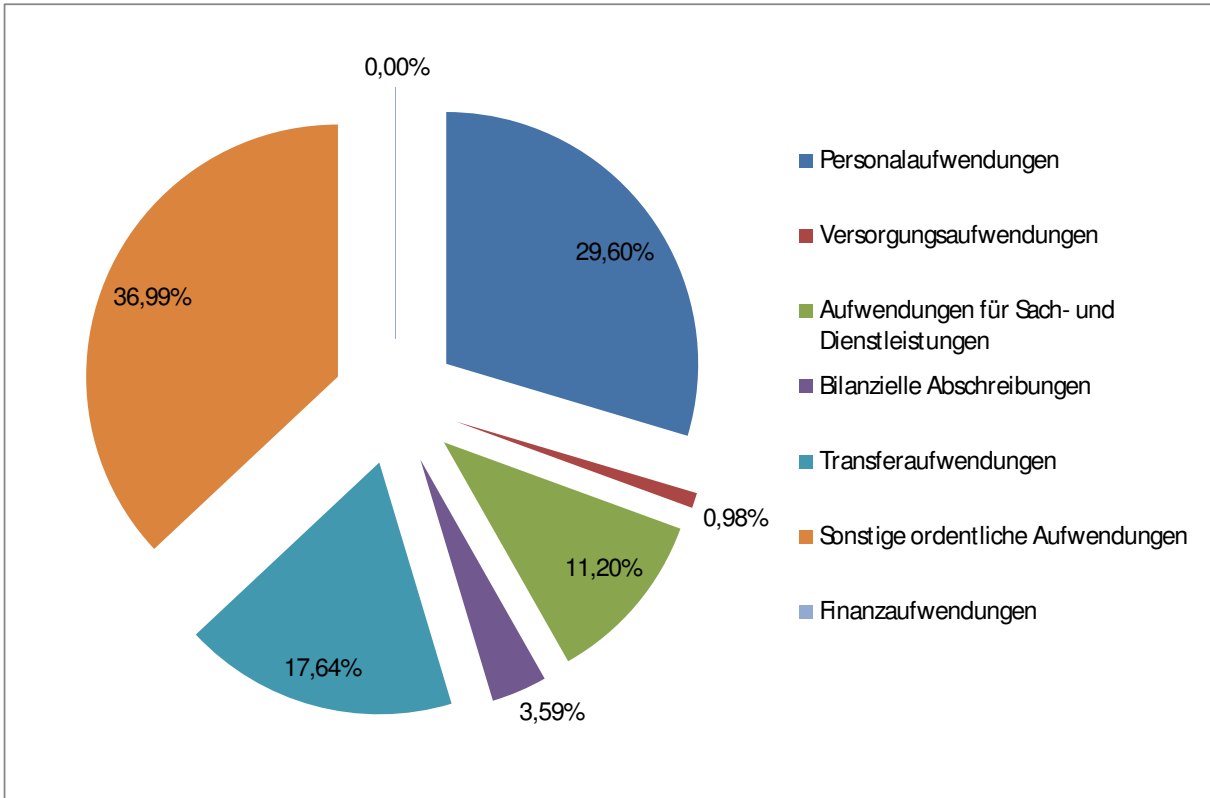
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,00 €	33.355,00 €	33,74%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.150,00 €	12.000,00 €	12,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00 €	51.550,00 €	52,14%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	250,00 €	1.959,00 €	1,98%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	24.455,00 €	98.864,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	108.114,00 €	109.057,00 €	29,60%
Versorgungsaufwendungen	5.200,00 €	3.600,00 €	0,98%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.050,00 €	41.260,00 €	11,20%
Bilanzielle Abschreibungen	9.909,00 €	13.207,00 €	3,59%
Transferaufwendungen	65.300,00 €	65.000,00 €	17,64%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.052,00 €	136.262,00 €	36,99%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	281.625,00 €	368.386,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.282,58	0	28.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	28.532,58	0	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.881,95	8.150	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.873,95	8.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	9.008,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097,98	10.700	51.550	0	51.550	51.550	51.550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.097,98	650	650	0	650	650	650
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.262,51	18.850	91.550	0	71.550	71.550	71.550
10	-	Personalauszahlungen	-97.739,23	-101.614	-104.800	0	-106.372	-107.968	-109.587
		70110000 Bezüge Beamte	-6.434,01	-6.100	-6.300	0	-6.395	-6.490	-6.588
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.537,98	-73.714	-75.500	0	-76.633	-77.782	-78.949
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.437,90	-5.800	-6.200	0	-6.293	-6.388	-6.483
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.095,79	-14.500	-15.300	0	-15.529	-15.762	-15.999
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.233,55	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.537,29	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.537,29	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,63	-28.050	-41.260	0	-47.433	-47.607	-47.783
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.970,50	-2.300	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-750	-760	0	-768	-775	-783
14	-	Transferauszahlungen	-60.550,63	-65.300	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-60.550,63	-50.300	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.110,99	-55.692	-124.562	0	-129.859	-129.859	-129.859
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,48	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-21.000	0	-21.210	-21.210	-21.210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.942,30	-19.920	-22.480	0	-28.381	-28.381	-28.381
	74310010 Fachliteratur	0,00	-72	-72	0	-91	-91	-91
	74311000 Telekommunikation, Porto	-420,28	-500	-500	0	-505	-505	-505
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.110,26	-3.200	-1.760	0	-2.222	-2.222	-2.222
	74312030 900 Jahre Bracht	-23.483,67	0	0	0	0	0	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	-32.000	-72.000	0	-70.700	-70.700	-70.700
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.643,77	-253.856	-339.222	0	-352.264	-354.034	-355.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.381,26	-235.006	-247.672	0	-280.714	-282.484	-284.279
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.745,97	-11.120	-21.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-342,96	-1.760	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.403,01	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.745,97	-11.120	-128.900	0	-116.900	-16.900	-16.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.745,97	-11.120	-128.900	0	-116.900	-16.900	-16.900

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Herstellung des Heimatmuseums Brachter Mühle ausgewiesen. Das Grundstück mit Wohnhaus und Mühle wurde im Jahr 2002 von der Gemeinde erworben und seither fortlaufend saniert und renoviert. Das Mahlwerk der Mühle konnte mit Unterstützung der NRW Stiftung und des Trägervereins saniert werden. Das Museum richtet sich auf die Schwerpunkte einer funktionsfähigen Mühle, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Dachziegel- und Tonwarenindustrie, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Landwirtschaft und Wechselausstellungen mit Fotos und Werken Brüggener Persönlichkeiten, wie z.B. Bischof Hermann Dingelstadt, Maler und Kupferstecher Hendrick Goltzius oder dem Dichter Leonhard Jansen aus.

Außerdem befindet sich das umfangreiche Archiv von Hans Wolters, welches die Gemeinde nach seinem Tod geerbt hat, mit Zeitungen, Urkunden und Büchern in den Räumlichkeiten eines Nebengebäudes der Mühle.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210,78	-898	-765	-551	-551	-551
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-210,78	-398	-265	-51	-51	-51
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194,41	-980	-1.140	-1.313	-1.313	-1.313
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-739,14	-480	-640	-808	-808	-808
		54311000 Telekommunikation, Porto	-455,27	-500	-500	-505	-505	-505
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405,19	-2.178	-3.905	-3.884	-3.904	-3.925
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.405,19	-2.128	-3.855	-3.834	-3.854	-3.875
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.405,19	-2.128	-3.855	-3.834	-3.854	-3.875
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)	-1.405,19	-2.128	-3.855	-3.834	-3.854	-3.875
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.405,19	-2.128	-3.855	-3.834	-3.854	-3.875

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung des Mahlwerks ausgewiesen. Die Wartung fällt in einem Rhythmus von 2 Jahren an.

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-300	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.159,42	-980	-1.140	0	-1.313	-1.313	-1.313
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-739,14	-480	-640	0	-808	-808	-808
		74311000 Telekommunikation, Porto	-420,28	-500	-500	0	-505	-505	-505
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159,42	-1.280	-3.140	0	-3.333	-3.353	-3.374
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.159,42	-1.230	-3.090	0	-3.283	-3.303	-3.324
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500	-3.133	-5.133
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500	-835	-2.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500	-3.133	-5.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	-500	0	-500	-500	-500	-3.133	-5.133

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

In der Burg Brüggen ist unter anderem das Jagd- und Naturkundemuseum untergebracht. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an den Museumsverein Burg Brüggen und alle Weiteren alle Aufwendungen und Erträge bezüglich der Burg Brüggen werden in diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,53	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850
10	=	Ordentliche Erträge	5.354,53	5.355	36.205	36.205	36.205	36.205
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,97	-5.455	-7.455	-9.180	-10.905	-10.905
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-5.392	-7.117	-8.842	-8.842
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-63	-63	-63
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-55.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-31.750	-33.010	-33.010	-33.010
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-21.000	-21.210	-21.210	-21.210
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.454,97	-55.455	-99.205	-102.290	-104.116	-104.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.100,44	-50.100	-63.000	-66.085	-67.911	-68.014
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.100,44	-50.100	-63.000	-66.085	-67.911	-68.014
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)	-55.100,44	-50.100	-63.000	-66.085	-67.911	-68.014
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.100,44	-50.100	-63.000	-66.085	-67.911	-68.014

5318 0000 – Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche

Bei dieser Aufwandsposition wird der Mitgliedsbeitrag der Gemeinde für den Verein Jagd- und Naturkundemuseum Burg Brüggen e.V. ausgewiesen. Aufgrund der wegfallenden Landesjagdpauschale sind die Kosten nun durch die Burggemeinde zu tragen. Der Ansatz wurde nach Rücksprache mit der Geschäftsführerin auf 50.000,- € festgelegt.

5422 0000 – Aufwand Miete Burg

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Pachtzahlungen zuzüglich der Nebenkosten für die Burg Brüggen.

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.850	0	30.850	30.850	30.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Transferauszahlungen	-55.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-55.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-31.750	0	-33.010	-33.010	-33.010
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-21.000	0	-21.210	-21.210	-21.210
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.000,00	-50.000	-91.750	0	-93.110	-93.211	-93.313
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.000,00	-50.000	-60.900	0	-62.260	-62.361	-62.463
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-109.000	0	-102.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-109.000	0	-102.000	-2.000	-2.000

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0	0	-207.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0	0	-207.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0	0	-207.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	-100.000	0	0	0	-207.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150	-9.150
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150	-9.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.150	-9.150

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstaussstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,96	0	28.000	8.000	8.000	8.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	20.000	0	0	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	750,00	0	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	342,96	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.534,50	3.050	8.000	8.000	8.000	8.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.162,50	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	3.372,00	50	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	20.050	20.050	20.050	20.050
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		44210040 Erträge Brüngen Klassik	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	250	1.959	1.959	1.959	1.959
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	517	517	517	517
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	1.442	1.442	1.442	1.442
10	=	Ordentliche Erträge	14.627,46	13.350	58.009	38.009	38.009	38.009
11	-	Personalaufwendungen	-49.590,15	-55.041	-54.457	-55.274	-56.103	-56.945
		50110000 Bezüge Beamte	-6.022,26	-6.100	-6.300	-6.395	-6.490	-6.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.683,76	-32.841	-33.000	-33.495	-33.997	-34.507
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.278,12	-2.600	-2.700	-2.741	-2.782	-2.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.926,47	-6.500	-6.700	-6.800	-6.902	-7.006
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.017,54	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.946,00	-3.000	-3.103	-3.150	-3.197	-3.245
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.716,00	-2.500	-1.154	-1.171	-1.189	-1.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.796,49	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.306,49	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-490,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970,50	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.970,50	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.810,62	-2.496	-4.101	-4.181	-4.121	-3.752
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,69	-519	-519	-519	-519	-150
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-948,97	-978	-1.582	-1.662	-1.602	-1.602
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-342,96	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.188,42	-48.600	-88.400	-91.405	-91.405	-91.405

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,48	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.401,38	-15.600	-16.400	-20.705	-20.705	-20.705
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-636,00	-1.000	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	-22.996,56	0	0	0	0	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	-32.000	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.356,18	-112.837	-155.058	-159.004	-159.819	-160.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.728,72	-99.487	-97.049	-120.995	-121.810	-122.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.728,72	-99.487	-97.049	-120.995	-121.810	-122.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.728,72	-99.487	-97.049	-120.995	-121.810	-122.329
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.728,72	-99.487	-97.049	-120.995	-121.810	-122.329

4141 0000 – Zuwendungen laufende Zw. Land

Das Land NRW beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 20.000,00 Euro an dem diesjährigen EUREGIO-Schützenfest.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für z.B.:

Bühnentechnik
Galerieschienen, Podeste, Vitrinen, o.ä.
Kleinere Einrichtungsgegenstände

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderen folgenden Positionen:

Kunstaussstellungen, Freitagskonzerte,
Brüggener Sommer, Kindertheater,
Literaturherbst, Büchermärkte,
Unterstützung des Niederrheintheaters
Anteilsfinanzierung Brüggener Kirchen-
Konzerte
Kulturaustausch Niederlande

5431 2050 - Kommunale Veranstaltungen

Diese Haushaltsposition umfasst diverse kommunale Veranstaltungen wie z. B.

Brüggen Klassik, Brüggener Ortsgespräche, Spargelmarkt, Open Coffee, Hubertusmarkt, Veranstaltungen „Bewusst Brüggen“ und den Weihnachtsmarkt.

Zusätzlich wurden 20.000,00 Euro für das diesjährige EUREGIO-Schützenfest eingestellt. Das Schützenfest wird durch das Land NRW gefördert (s. Sachkonto 4141 0000).

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	28.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	750,00	0	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.121,00	3.050	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.113,00	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	9.008,00	50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.871,00	13.100	56.050	0	36.050	36.050	36.050
10	-	Personalauszahlungen	-45.455,22	-49.541	-50.200	0	-50.953	-51.717	-52.493
		70110000 Bezüge Beamte	-6.434,01	-6.100	-6.300	0	-6.395	-6.490	-6.588
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.612,72	-32.841	-33.000	0	-33.495	-33.997	-34.507
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.278,12	-2.600	-2.700	0	-2.741	-2.782	-2.823
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.926,47	-6.500	-6.700	0	-6.800	-6.902	-7.006
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.203,90	-1.500	-1.500	0	-1.523	-1.545	-1.569
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.537,29	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.537,29	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970,50	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.970,50	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.783,35	-48.600	-88.400	0	-91.405	-91.405	-91.405
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,48	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.825,44	-15.600	-16.400	0	-20.705	-20.705	-20.705
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-636,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74312030 900 Jahre Bracht	-23.167,43	0	0	0	0	0	0
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	-32.000	-72.000	0	-70.700	-70.700	-70.700

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.746,36	-103.341	-146.700	0	-150.503	-151.313	-152.135
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.875,36	-90.241	-90.650	0	-114.453	-115.263	-116.085
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-342,96	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.996	-21.996
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-7.218	-12.218
	78320000 Ausz. VG <410 E	-342,96	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.778	-9.778
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.996	-21.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342,96	-800	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.996	-21.996

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden mehr als 17.427 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbüchergehöre ebenfalls zum umfangreichen Angebot der Gemeindebücherei.

Zusätzlich zur normalen Bücherausleihe veranstaltet die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bastelnachmittage für Eltern und Kinder, sowie Workshops unter fachkundiger Anleitung und eine Schreibwerkstatt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.985,35	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.985,35	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	400	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	400	400	400	400	400
10	=	Ordentliche Erträge	7.483,35	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
11	-	Personalaufwendungen	-52.267,77	-53.073	-54.600	-55.419	-56.250	-57.094
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.938,67	-40.873	-42.500	-43.138	-43.785	-44.441
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.159,78	-3.200	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.169,32	-8.000	-8.600	-8.729	-8.860	-8.993
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-750	-760	-768	-775	-783
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-750	-760	-768	-775	-783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,55	-1.060	-887	-887	-887	-887
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-360	-187	-187	-187	-187
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.118,15	-13.000	-14.900	-15.740	-15.740	-15.740
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.193,73	-1.440	-1.440	-1.818	-1.818	-1.818
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.474,26	-2.200	-1.760	-2.222	-2.222	-2.222
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.450,16	-9.360	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.471,60	-68.383	-71.147	-72.813	-73.652	-74.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.988,25	-62.883	-66.747	-68.413	-69.252	-70.104
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.988,25	-62.883	-66.747	-68.413	-69.252	-70.104
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)	-58.988,25	-62.883	-66.747	-68.413	-69.252	-70.104
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.988,25	-62.883	-66.747	-68.413	-69.252	-70.104

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz ist aufgrund von sinkenden Nutzerzahlen anzupassen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Um den Medienbestand aktuell zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist die jährliche Erneuerung notwendig. Für das zu planende Haushaltsjahr ist auch wieder die Beschaffung von mehreren Hörbüchern geplant.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

- Gartenlesungen
- Frühjahrs- / Herbstbasteln
- Autorenlesungen Erwachsene
- Autorenlesungen Kinder
- Frühjahrs- / Herbstlesung Kinder
- Themenabende
- Kindergarten- und Schulführungen
- Lesungen mit Lesepaten
- Englische Lesungen für Kleinkinder

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760,95	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.760,95	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	400	400	0	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,00	400	400	0	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.258,95	5.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	-	Personalauszahlungen	-52.284,01	-52.073	-54.600	0	-55.419	-56.250	-57.094
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.925,26	-40.873	-42.500	0	-43.138	-43.785	-44.441
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.159,78	-3.200	-3.500	0	-3.553	-3.606	-3.660
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.169,32	-8.000	-8.600	0	-8.729	-8.860	-8.993
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-750	-760	0	-768	-775	-783
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-750	-760	0	-768	-775	-783
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.806,15	-3.640	-3.200	0	-4.040	-4.040	-4.040
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.331,89	-1.440	-1.440	0	-1.818	-1.818	-1.818
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.474,26	-2.200	-1.760	0	-2.222	-2.222	-2.222
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.825,29	-56.463	-58.560	0	-60.227	-61.065	-61.917
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.566,34	-50.963	-54.160	0	-55.827	-56.665	-57.517
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-560	-700	0	-700	-700	-700
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.403,01	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-35.204	-84.804
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-560	-700	0	-700	-700	-700	-2.144	-4.944
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.403,01	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-28.105	-74.905
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-35.204	-84.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.403,01	-9.920	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	-35.204	-84.804

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Das Produkt dient der finanziellen Unterstützung von Projekten der Kulturförderung sowie der Jugendförderung Kultur- und Brauchtumspflegender Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.632,58	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.632,58	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780,10	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.780,10	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	33.412,68	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.550,63	-15.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-15.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.550,63	-300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362,07	-2.472	-72	-91	-91	-91
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.045,83	-2.400	0	0	0	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-72	-72	-91	-91	-91
		54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	-316,24	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.912,70	-42.772	-39.072	-45.091	-45.091	-45.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.499,98	-42.572	-38.872	-44.891	-44.891	-44.891
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.499,98	-42.572	-38.872	-44.891	-44.891	-44.891
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)	24.499,98	-42.572	-38.872	-44.891	-44.891	-44.891
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.499,98	-42.572	-38.872	-44.891	-44.891	-44.891

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Der Ansatz ist abhängig von der Herausgabe einer Brüggener Ortsgeschichte (siehe hierzu auch Sachkonto 5291 0000).

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position laufen die Aufwendungen für die zu erstellende Ortsgeschichte Brüggem.

Hierzu sind im Zeitraum von 2018 bis 2021 jährlich Mittel in Höhe von 24.000,- Euro in den Haushalt eingestellt.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche

Bei dieser Position werden die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit ausgewiesen. Des Weiteren werden auch Jubiläumszuwendungen oder Zuschüsse zu Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen.

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.532,58	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	28.532,58	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599,98	200	200	0	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	7.599,98	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.132,56	200	200	0	200	200	200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Transferauszahlungen	-5.550,63	-15.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.550,63	-300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.362,07	-2.472	-72	0	-91	-91	-91
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.045,83	-2.400	0	0	0	0	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-72	-72	0	-91	-91	-91
		74312030 900 Jahre Bracht	-316,24	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.912,70	-42.772	-39.072	0	-45.091	-45.091	-45.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.219,86	-42.572	-38.872	0	-44.891	-44.891	-44.891
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.059,10	25.096	25.096	25.096	25.096	25.096
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.326,50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	70.732,60	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
3	+	Sonstige Transfererträge	47.808,27	1.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	47.808,27	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.182,91	93.500	465.500	465.500	465.500	465.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.182,91	93.500	465.500	465.500	465.500	465.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.084,63	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	59.791,72	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	650,91	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,40	5.000	17.150	17.150	17.150	17.150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.808,40	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	9.458	9.458	9.458	9.458
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	7.692	7.692	7.692	7.692
10	=	Ordentliche Erträge	2.296.943,31	2.924.596	2.062.746	2.062.746	2.062.746	2.062.746
11	-	Personalaufwendungen	-544.657,71	-569.517	-632.202	-637.625	-647.189	-656.897
		50110000 Bezüge Beamte	-108.220,43	-110.926	-115.200	-116.928	-118.682	-120.462
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-287.263,45	-315.191	-347.300	-352.509	-357.797	-363.164
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.744,40	-24.900	-28.300	-28.724	-29.155	-29.593
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.911,75	-62.000	-70.500	-71.558	-72.631	-73.720
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.426,68	-8.000	-8.000	-4.060	-4.121	-4.183
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-52.938,00	-40.500	-56.748	-57.599	-58.463	-59.340
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.153,00	-8.000	-6.154	-6.246	-6.340	-6.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.557,69	-62.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-55.757,69	-57.600	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.800,00	-4.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.935,46	-418.800	-257.145	-272.241	-274.963	-277.713
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-199.605,02	-70.000	-48.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-21.055,50	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		52411000 Strom	-119.420,34	-120.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		52412000 Gas	-12.576,94	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52412100 Wasser	-1.193,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.901,65	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.767,60	-11.550	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.506,70	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561
		52510010 Betriebsstoffe	-2.758,10	-2.400	-1.600	-2.020	-2.040	-2.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-44.265,38	-36.350	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.502,13	0	0	0	0	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-157.573,44	-76.800	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.808,80	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.494,66	-60.347	-26.781	-28.781	-28.781	-28.781
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-405,76	-672	-2.406	-4.406	-4.406	-4.406
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-71.214,03	-57.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Transferaufwendungen	-1.573.596,37	-1.422.000	-928.750	-946.925	-965.464	-984.373
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.125,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.920,11	-22.000	-25.450	-25.959	-26.478	-27.008
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-67.578,28	-100.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-11.909,12	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-973.386,75	-992.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-442.400,12	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-19.440,97	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-18.743,96	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.894,98	-405.880	-447.140	-451.617	-451.617	-451.617
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.097,57	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-344.894,84	-401.500	-441.500	-445.915	-445.915	-445.915
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.006,20	-440	-840	-556	-556	-556
	54310010 Fachliteratur	-1.595,85	-1.040	-800	-1.010	-1.010	-1.010
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.715,97	-1.400	-2.500	-2.525	-2.525	-2.525
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-584,55	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.186.136,87	-2.938.644	-2.358.118	-2.403.288	-2.434.113	-2.465.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.193,56	-14.048	-295.372	-340.542	-371.367	-402.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.193,56	-14.048	-295.372	-340.542	-371.367	-402.734
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)	-889.193,56	-14.048	-295.372	-340.542	-371.367	-402.734
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-889.193,56	-14.048	-295.372	-340.542	-371.367	-402.734

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge:

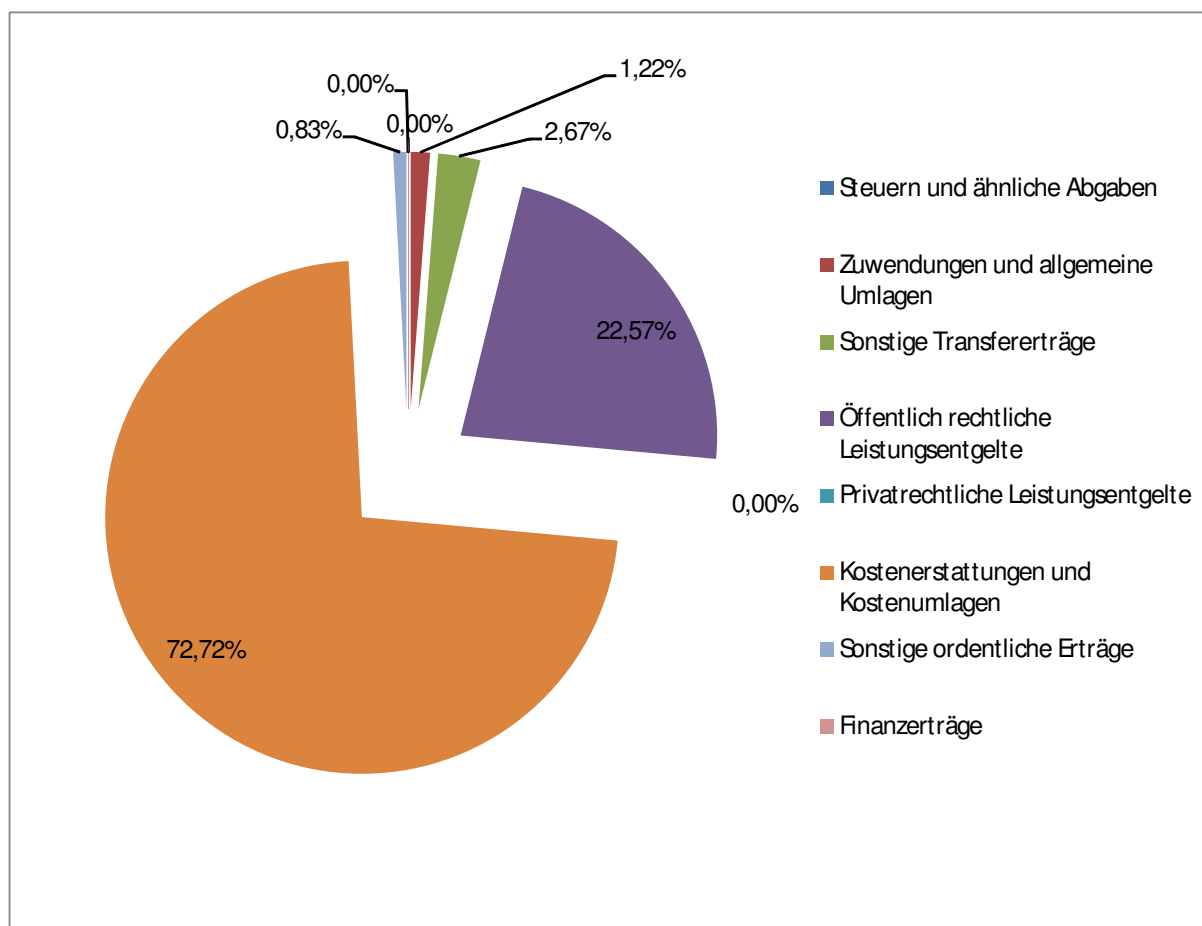
Vorjahr (2017)

2018

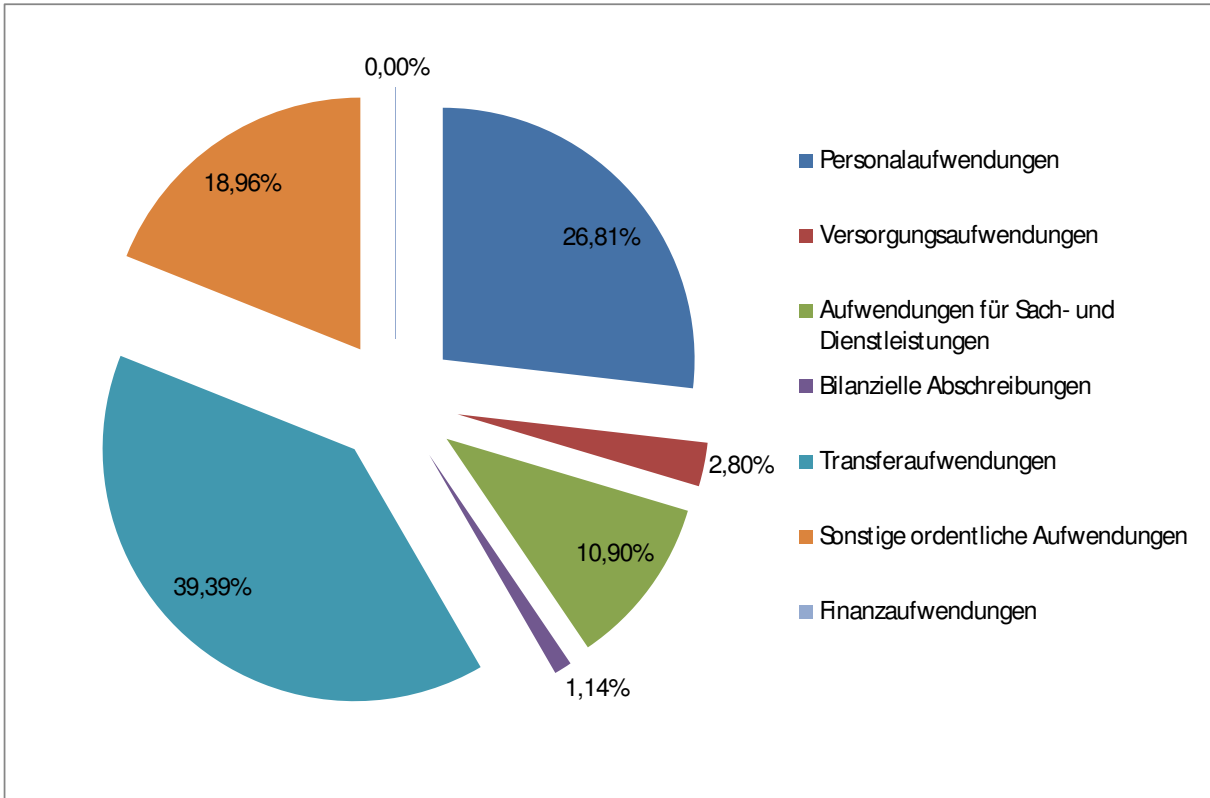
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
------------------------------	--------	--------	-------

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.096,00 €	25.096,00 €	1,22%
Sonstige Transfererträge	1.000,00 €	55.000,00 €	2,67%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	93.500,00 €	465.500,00 €	22,57%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800.000,00 €	1.500.000,00 €	72,72%
Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €	17.150,00 €	0,83%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.924.596,00 €	2.062.746,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	569.517,00 €	632.202,00 €	26,81%
Versorgungsaufwendungen	62.100,00 €	66.100,00 €	2,80%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.800,00 €	257.145,00 €	10,90%
Bilanzielle Abschreibungen	60.347,00 €	26.781,00 €	1,14%
Transferaufwendungen	1.422.000,00 €	928.750,00 €	39,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.880,00 €	447.140,00 €	18,96%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.938.644,00 €	2.358.118,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.326,50	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	35.538,76	1.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	35.538,76	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.576,20	93.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.576,20	93.500	465.500	0	465.500	465.500	465.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.675,12	2.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	63.033,12	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.808,40	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	2.808,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.924,98	2.917.500	2.043.500	0	2.043.500	2.043.500	2.043.500
10	-	Personalauszahlungen	-510.798,27	-521.017	-569.300	0	-573.779	-582.386	-591.122
		70110000 Bezüge Beamte	-127.229,83	-110.926	-115.200	0	-116.928	-118.682	-120.462
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.364,60	-315.191	-347.300	0	-352.509	-357.797	-363.164
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.183,65	-24.900	-28.300	0	-28.724	-29.155	-29.593
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.747,83	-62.000	-70.500	0	-71.558	-72.631	-73.720
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.272,36	-8.000	-8.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
11	-	Versorgungsauszahlungen	-59.872,56	-57.600	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-59.872,56	-57.600	-66.100	0	-66.100	-66.100	-66.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.902,64	-418.800	-257.145	0	-272.241	-274.963	-277.713
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-198.729,19	-70.000	-48.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-21.055,50	-56.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
		72411000 Aufwendungen Energie	-117.472,80	-120.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		72412000 Aufwand für Gasversorgung	-7.528,88	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72412100 Wasser	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.901,65	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.767,60	-11.550	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.506,70	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.561

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72510010 Betriebsstoffe	-2.868,88	-2.400	-1.600	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-45.543,83	-36.350	-16.500	0	-16.665	-16.832	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.502,13	0	0	0	0	0	0
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-170.216,68	-76.800	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.808,80	-1.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Transferauszahlungen	-1.588.124,39	-1.422.000	-928.750	0	-946.925	-965.464	-984.373
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-18.200,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.720,11	-22.000	-25.450	0	-25.959	-26.478	-27.008
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-75.344,03	-100.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	410,27	-50.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-980.086,75	-992.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-453.141,19	-200.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-20.684,57	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-16.236
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-19.265,95	-20.000	-16.000	0	-16.320	-16.646	-16.979
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.802,69	-405.880	-447.140	0	-451.617	-451.617	-451.617
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-956,35	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-308,35	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-353.334,23	-401.500	-441.500	0	-445.915	-445.915	-445.915
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.006,20	-440	-840	0	-556	-556	-556
	74310010 Fachliteratur	-2.025,23	-1.040	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.587,78	-1.400	-2.500	0	-2.525	-2.525	-2.525
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-584,55	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.109.500,55	-2.825.297	-2.268.435	0	-2.310.662	-2.340.529	-2.370.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-900.575,57	92.203	-224.935	0	-267.162	-297.029	-327.424
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.023,13	-46.240	-62.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-74.023,13	-46.240	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.023,13	-46.240	-62.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.023,13	-46.240	-62.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

05
0501
050101

Soziale Hilfen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

Dieses Produkt dient der Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Ebenso werden unter diesem Produkt Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII abgebildet. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die dortige Refinanzierung erfolgt durch Bund, Land und im Rahmen der Kreisumlage durch die Kommunen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.509	8.509	8.509	8.509
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	4.663	4.663	4.663	4.663
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	3.846	3.846	3.846	3.846
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.509	8.509	8.509	8.509
11	-	Personalaufwendungen	-279.305,86	-327.391	-244.957	-248.631	-252.361	-256.146
		50110000 Bezüge Beamte	-102.205,63	-110.926	-56.800	-57.652	-58.517	-59.395
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.034,87	-125.365	-119.200	-120.988	-122.803	-124.645
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.085,20	-9.900	-9.700	-9.845	-9.993	-10.143
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.404,48	-24.700	-24.200	-24.563	-24.931	-25.305
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.426,68	-8.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-49.996,00	-40.500	-27.980	-28.400	-28.826	-29.258
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.153,00	-8.000	-3.077	-3.123	-3.170	-3.218
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57.744,69	-62.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-55.944,69	-57.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.800,00	-4.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.573,56	-2.340	-2.100	-2.374	-2.374	-2.374
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-386,96	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.006,20	-200	-200	-253	-253	-253
		54310010 Fachliteratur	-1.595,85	-1.040	-800	-1.010	-1.010	-1.010
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-584,55	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.624,11	-392.131	-280.157	-284.105	-287.834	-291.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.624,11	-387.131	-271.648	-275.596	-279.325	-283.111
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.624,11	-387.131	-271.648	-275.596	-279.325	-283.111
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)	-340.624,11	-387.131	-271.648	-275.596	-279.325	-283.111
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-340.624,11	-387.131	-271.648	-275.596	-279.325	-283.111

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-240.708,62	-278.891	-213.900	0	-217.108	-220.365	-223.670
		70110000 Bezüge Beamte	-119.320,42	-110.926	-56.800	0	-57.652	-58.517	-59.395
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.626,16	-125.365	-119.200	0	-120.988	-122.803	-124.645
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.085,20	-9.900	-9.700	0	-9.845	-9.993	-10.143
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.404,48	-24.700	-24.200	0	-24.563	-24.931	-25.305
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.272,36	-8.000	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
11	-	Versorgungsauszahlungen	-59.872,56	-57.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-59.872,56	-57.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.002,94	-2.340	-2.100	0	-2.374	-2.374	-2.374
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-386,96	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.006,20	-200	-200	0	-253	-253	-253
		74310010 Fachliteratur	-2.025,23	-1.040	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-584,55	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.584,12	-338.831	-248.600	0	-252.082	-255.339	-258.644
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.584,12	-338.831	-248.600	0	-252.082	-255.339	-258.644
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500	-721	-2.721
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500	-721	-2.721
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500	-721	-2.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240	-500	0	-500	-500	-500	-721	-2.721

05
0502
050201

Soziale Hilfen
Grundsicherungsleistung SGB II
Einrichtung und Betrieb ARGE

Die ARGE ist für alle Leistungen der "Grundsicherung für Arbeitsuchende" zuständig. Sie dient der Integration in den Arbeitsmarkt und den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

Die gesetzlich vorgesehenen Dienst- und Geldleistungen, zum Beispiel die Arbeitsvermittlung, das Arbeitslosengeld II und die Leistungen für Unterkunft und Heizung, richten sich nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II).

Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf ausgerichtet, durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen oder zu verringern.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-266	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-266	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-266	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-266	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	-266	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	-266	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-266	0	0	0	0

05
0503
050301

Soziale Hilfen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

Unter dem Produkt Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Aufwendungen abgebildet, die der Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberleistungsempfängern dienen. Hierzu gehören vor allem die Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden. Die Zuweisungen des Landes werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	47.808,27	1.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	47.808,27	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.808,40	0	8.641	8.641	8.641	8.641
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.808,40	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.795	4.795	4.795	4.795
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	3.846	3.846	3.846	3.846
10	=	Ordentliche Erträge	2.112.258,67	2.801.000	1.563.641	1.563.641	1.563.641	1.563.641
11	-	Personalaufwendungen	-116.236,81	-122.076	-247.045	-246.691	-250.391	-254.147
		50110000 Bezüge Beamte	-6.014,80	0	-58.400	-59.276	-60.165	-61.068
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.734,32	-95.676	-118.900	-120.683	-122.494	-124.331
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.589,07	-7.600	-9.700	-9.845	-9.993	-10.143
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.956,62	-18.800	-24.200	-24.563	-24.931	-25.305
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-4.000	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.942,00	0	-28.768	-29.200	-29.638	-30.082
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-3.077	-3.123	-3.170	-3.218
12	-	Versorgungsaufwendungen	187,00	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	187,00	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
15	-	Transferaufwendungen	-1.533.551,20	-1.380.000	-883.300	-900.966	-918.985	-937.365
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-67.578,28	-100.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-11.909,12	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-973.386,75	-992.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-442.400,12	-200.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-19.440,97	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-16.236
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-18.743,96	-20.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.649.601,01	-1.502.076	-1.163.845	-1.181.157	-1.202.876	-1.225.012
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	462.657,66	1.298.924	399.796	382.484	360.765	338.629
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	462.657,66	1.298.924	399.796	382.484	360.765	338.629

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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)	462.657,66	1.298.924	399.796	382.484	360.765	338.629
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	462.657,66	1.298.924	399.796	382.484	360.765	338.629

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Zuweisungssituation und deutlich angestiegener Fallzahlen müssen die Aufwandspositionen angepasst und höher veranschlagt werden.

44810000 – Erträge Kostenerstattung Land

Diese Position wurde vom Sachkonto 4141 0000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land“ nach Rücksprache mit dem örtlichen Rechnungsprüfungsamt auf das Sachkonto 4481 0000 „Erträge Kostenerstattung Land“ umgebucht.

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	35.538,76	1.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	35.538,76	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.061.642,00	2.800.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.808,40	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.808,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.989,16	2.801.000	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
10	-	Personalauszahlungen	-118.012,83	-122.076	-215.200	0	-214.368	-217.583	-220.847
		70110000 Bezüge Beamte	-7.909,41	0	-58.400	0	-59.276	-60.165	-61.068
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.009,78	-95.676	-118.900	0	-120.683	-122.494	-124.331
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.799,50	-7.600	-9.700	0	-9.845	-9.993	-10.143
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.294,14	-18.800	-24.200	0	-24.563	-24.931	-25.305
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
14	-	Transferauszahlungen	-1.548.204,22	-1.380.000	-883.300	0	-900.966	-918.985	-937.365
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-75.344,03	-100.000	-400.000	0	-408.000	-416.160	-424.483
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	410,27	-50.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-980.086,75	-992.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-453.141,19	-200.000	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-20.684,57	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-16.236
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-19.265,95	-20.000	-16.000	0	-16.320	-16.646	-16.979
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.217,05	-1.502.076	-1.132.000	0	-1.148.834	-1.170.069	-1.191.712

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.772,11	1.298.924	423.000	0	406.166	384.931	363.288
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050401

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Seniorenberaters. Dieser berät alle Bürgerinnen und Bürger über die Themen Tages- und Kurzzeitpflege, Pflege in Heimen, Haushaltshilfen und Mahlzeitendienste, Hausnotruf sowie technische Hilfs- und Pflegemittel. Rechtliche und finanzielle Beratung wird ebenso angeboten, wie Wohnberatung.

Zusätzlich zu den Aufwendungen für die Leistungen des Seniorenberaters werden auch die Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen wie auch die Eigenanteile zu diesen Veranstaltungen unter diesem Produkt abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.326,50	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.320,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	=	Ordentliche Erträge	20.646,50	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.055,50	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-21.055,50	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
15	-	Transferaufwendungen	-40.045,17	-42.000	-45.450	-45.959	-46.478	-47.008
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-18.125,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.920,11	-22.000	-25.450	-25.959	-26.478	-27.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240	-240	-303	-303	-303
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-240	-303	-303	-303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.100,67	-98.240	-101.690	-102.822	-103.907	-105.008
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.454,17	-69.740	-73.190	-74.322	-75.407	-76.508
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.454,17	-69.740	-73.190	-74.322	-75.407	-76.508
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)	-40.454,17	-69.740	-73.190	-74.322	-75.407	-76.508
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.454,17	-69.740	-73.190	-74.322	-75.407	-76.508

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Viersen für die Seniorenarbeit der Gemeinde.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Haushaltsposition umfasst die Teilnehmerentgelte (Eigenanteil) für die alljährliche Seniorenfahrt. Der Eigenanteil liegt bei 10,- € pro Teilnehmer.

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Bei dieser Position werden die Aufwendungen der Gemeinde an die Stadt Nettetal für die Senioren- und Pflegefachberatung ausgewiesen. Einzelheiten hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt. Es ist geplant die Beratungskapazitäten für Brüggen auszudehnen und die Stellenanteile von 0,75 auf 0,80 zu erhöhen.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

- Brügger Initiative Selbsthilfe (BIS)	11.150,00 €	
- Seniorenbeirat / Behindertenbeauftragte	1.000,00 €	
- Altestuben		5.000,00 €
- Lebenshilfe, VdK, KAB, ZWAR, Tafel	2.000,00 €	
- Sonstiges		850,00 €

5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen umfasst Aufwendungen für Krankenbesuche und Seniorenfahrten, Karnevalsveranstaltungen für Senioren aber auch Nachmittagsveranstaltungen für nicht mehr mobile Senioren.

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326,50	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.326,50	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.320,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.646,50	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.055,50	-56.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-21.055,50	-56.000	-56.000	0	-56.560	-57.126	-57.697
14	-	Transferauszahlungen	-39.920,17	-42.000	-45.450	0	-45.959	-46.478	-47.008
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-18.200,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.720,11	-22.000	-25.450	0	-25.959	-26.478	-27.008
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-240	-240	0	-303	-303	-303
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-240	0	-303	-303	-303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.975,67	-98.240	-101.690	0	-102.822	-103.907	-105.008
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.329,17	-69.740	-73.190	0	-74.322	-75.407	-76.508
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05
0504
050402

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für die gemeindlichen Wohnunterkünfte abgebildet. Das Produkt dient der Sicherung der Unterkunft, sowie der vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.596,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.596,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	=	Ordentliche Erträge	28.596,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.433,64	-17.526	-24.900	-25.274	-25.653	-26.037
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.817,73	-13.726	-19.400	-19.691	-19.986	-20.286
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.014,68	-1.100	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.601,23	-2.700	-3.900	-3.959	-4.018	-4.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-1.350	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-960,00	-1.350	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,64	-2.685	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,64	-185	-185	-185	-185	-185
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-2.015	-2.015	-2.015
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-400	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.578,28	-23.461	-30.485	-30.988	-31.382	-31.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.017,87	11.539	9.515	9.012	8.618	8.218
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.017,87	11.539	9.515	9.012	8.618	8.218
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)	11.017,87	11.539	9.515	9.012	8.618	8.218
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.017,87	11.539	9.515	9.012	8.618	8.218

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen für die gemeindlichen Einrichtungen Borner Straße 73, Vennmühlenweg 2 & 2a abgebildet.

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.790,88	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.790,88	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.790,88	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.100,70	-17.526	-24.900	0	-25.274	-25.653	-26.037
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.367,38	-13.726	-19.400	0	-19.691	-19.986	-20.286
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.059,77	-1.100	-1.600	0	-1.624	-1.648	-1.673
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.673,55	-2.700	-3.900	0	-3.959	-4.018	-4.078
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960,00	-1.350	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-960,00	-1.350	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.900	-1.900	0	-2.015	-2.015	-2.015
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.060,70	-20.776	-28.300	0	-28.804	-29.198	-29.598
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	730,18	14.224	11.700	0	11.196	10.802	10.402
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.568	-28.568
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.149	-3.149
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.419	-25.419
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.841	-25.841
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.491	-2.491
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.349	-23.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-46.409	-54.409
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-36.816	-44.816

05
0504
050403

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

Das Produkt dient der Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ebenfalls abgebildet werden die Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.732,60	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	70.732,60	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266,76	53.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.266,76	53.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.442,63	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	59.791,72	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	650,91	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	135.441,99	55.096	422.096	422.096	422.096	422.096
11	-	Personalaufwendungen	-132.681,40	-102.524	-115.300	-117.029	-118.785	-120.567
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.676,53	-80.424	-89.800	-91.147	-92.514	-93.902
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.055,45	-6.300	-7.300	-7.409	-7.521	-7.633
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.949,42	-15.800	-18.200	-18.473	-18.750	-19.031
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.919,96	-361.450	-199.645	-214.166	-216.307	-218.471
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-199.605,02	-70.000	-48.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52411000 Strom	-119.420,34	-120.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		52412000 Gas	-12.576,94	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52412100 Wasser	-1.193,86	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.901,65	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.767,60	-11.550	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.506,70	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561
		52510010 Betriebsstoffe	-2.758,10	-2.400	-1.600	-2.020	-2.040	-2.061
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-43.305,38	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.502,13	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-157.573,44	-76.800	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.808,80	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.310,02	-57.096	-24.096	-26.096	-26.096	-26.096
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-221	-2.221	-4.221	-4.221	-4.221
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-71.214,03	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.321,42	-401.400	-442.900	-446.925	-446.925	-446.925
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-710,61	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-344.894,84	-400.000	-440.000	-444.400	-444.400	-444.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-400	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.715,97	-1.400	-2.500	-2.525	-2.525	-2.525

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.117.232,80	-922.470	-781.941	-804.216	-808.113	-812.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.790,81	-867.374	-359.845	-382.120	-386.017	-389.962
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.790,81	-867.374	-359.845	-382.120	-386.017	-389.962
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)	-981.790,81	-867.374	-359.845	-382.120	-386.017	-389.962
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-981.790,81	-867.374	-359.845	-382.120	-386.017	-389.962

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Unterkunft zugeordnet werden können. Das PSP – Element dient als Sammelbecken für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie übergreifenden Aufgaben im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Aufgrund der angestiegenen Anzahl an Unterkünften, die zu unterhalten sind, wird dieses Sachkonto bei diesem PSP-Element separat ausgewiesen. Da der Aufwand für die Unterhaltung nicht abzusehen ist, wird der oben aufgeführte Betrag eingeplant. Der Ansatz wurde aus Erfahrungswerten des aktuellen Haushaltsjahres angeleitet.

5291 0010 Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Position werden die anfallenden Abfallgebühren für die Asylunterkünfte verbucht.

5291 0200 Aufwendungen externe Dienstleistungen

Die Aufwendungen für eine externe Security Firma, welche für die Asylunterkünfte zuständig war, endete am 31.12.2016.

5422 0000 Mieten und Pachten:

Aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation reichen die vorhandenen Unterkünfte in der Burggemeinde nicht aus und weitere Gebäude / Wohnungen müssen zur Unterbringung angemietet werden.

Durch die umfangreiche Anmietung von mehreren größeren Wohnanlagen sowie zahlreichen Einzelwohnungen für Asylbewerber ist der oben genannte Betrag anzusetzen.

5431 1000 Telekommunikation und Porto

Zur Erweiterung des örtlichen Freifunknetzes sollen im kommenden Jahr diverse Asylunterkünfte mit WLAN ausgestattet werden.

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465,32	53.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.465,32	53.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.033,12	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	63.033,12	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.498,44	53.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	-	Personalauszahlungen	-134.976,12	-102.524	-115.300	0	-117.029	-118.785	-120.567
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.361,28	-80.424	-89.800	0	-91.147	-92.514	-93.902
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.239,18	-6.300	-7.300	0	-7.409	-7.521	-7.633
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.375,66	-15.800	-18.200	0	-18.473	-18.750	-19.031
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.887,14	-361.450	-199.645	0	-214.166	-216.307	-218.471
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-198.729,19	-70.000	-48.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		72411000 Aufwendungen Energie	-117.472,80	-120.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-7.528,88	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72412100 Wasser	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.901,65	0	0	0	0	0	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.767,60	-11.550	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.506,70	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.561
		72510010 Betriebsstoffe	-2.868,88	-2.400	-1.600	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.583,83	-35.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.502,13	0	0	0	0	0	0
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-170.216,68	-76.800	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.808,80	-1.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
15	-	Sonstige Auszahlungen	-355.799,75	-401.400	-442.900	0	-446.925	-446.925	-446.925
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-569,39	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-308,35	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-353.334,23	-400.000	-440.000	0	-444.400	-444.400	-444.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-400	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.587,78	-1.400	-2.500	0	-2.525	-2.525	-2.525
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.663,01	-865.374	-757.845	0	-778.120	-782.017	-785.962

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-990.164,57	-812.374	-337.845	0	-358.120	-362.017	-365.962
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
	78320000 Ausz. VG <410 E	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040301 Stiegstraße 103

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,32	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,32	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	311,32	1.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,65	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-41,65	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41,65	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269,67	1.000	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)	269,67	1.000	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)	269,67	1.000	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	269,67	1.000	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040301 **Stiegstraße 103**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206,04	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.206,04	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,04	1.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182,02	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-182,02	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182,02	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.024,02	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040302 **Stiegstraße 103a**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,44	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,44	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70,44	1.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,83	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-67,83	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67,83	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2,61	1.000	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)	2,61	1.000	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)	2,61	1.000	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2,61	1.000	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040302 **Stiegstraße 103 a**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,40	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,40	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,40	1.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,83	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-67,83	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67,83	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	513,57	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040303 **Stiegstraße 105**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,76	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-325,76	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325,76	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325,76	1.000	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)	-325,76	1.000	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)	-325,76	1.000	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-325,76	1.000	0	0	0	0

<p>05 0504 050403 05040303</p>	<p>Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung Asylbewerber Stiegstraße 105</p>
--	--

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949,34	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-949,34	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949,34	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949,34	1.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.732,60	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	70.732,60	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	50.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.885,00	50.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	=	Ordentliche Erträge	74.617,60	52.096	422.096	422.096	422.096	422.096
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.870,14	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-42.870,14	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.310,02	-57.096	-24.096	-26.096	-26.096	-26.096
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,87	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-221	-2.221	-4.221	-4.221	-4.221
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-71.214,03	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.180,16	-92.096	-39.096	-41.246	-41.398	-41.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.562,56	-40.000	383.000	380.850	380.698	380.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.562,56	-40.000	383.000	380.850	380.698	380.545
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)	-41.562,56	-40.000	383.000	380.850	380.698	380.545
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.562,56	-40.000	383.000	380.850	380.698	380.545

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,88	50.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.677,88	50.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677,88	50.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.384,64	-35.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.384,64	-35.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.384,64	-35.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.706,76	15.000	405.000	0	404.850	404.698	404.545
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung Asylbewerber

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
	78320000 Ausz. VG <410 E	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.023,13	-44.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-217.921	-297.921

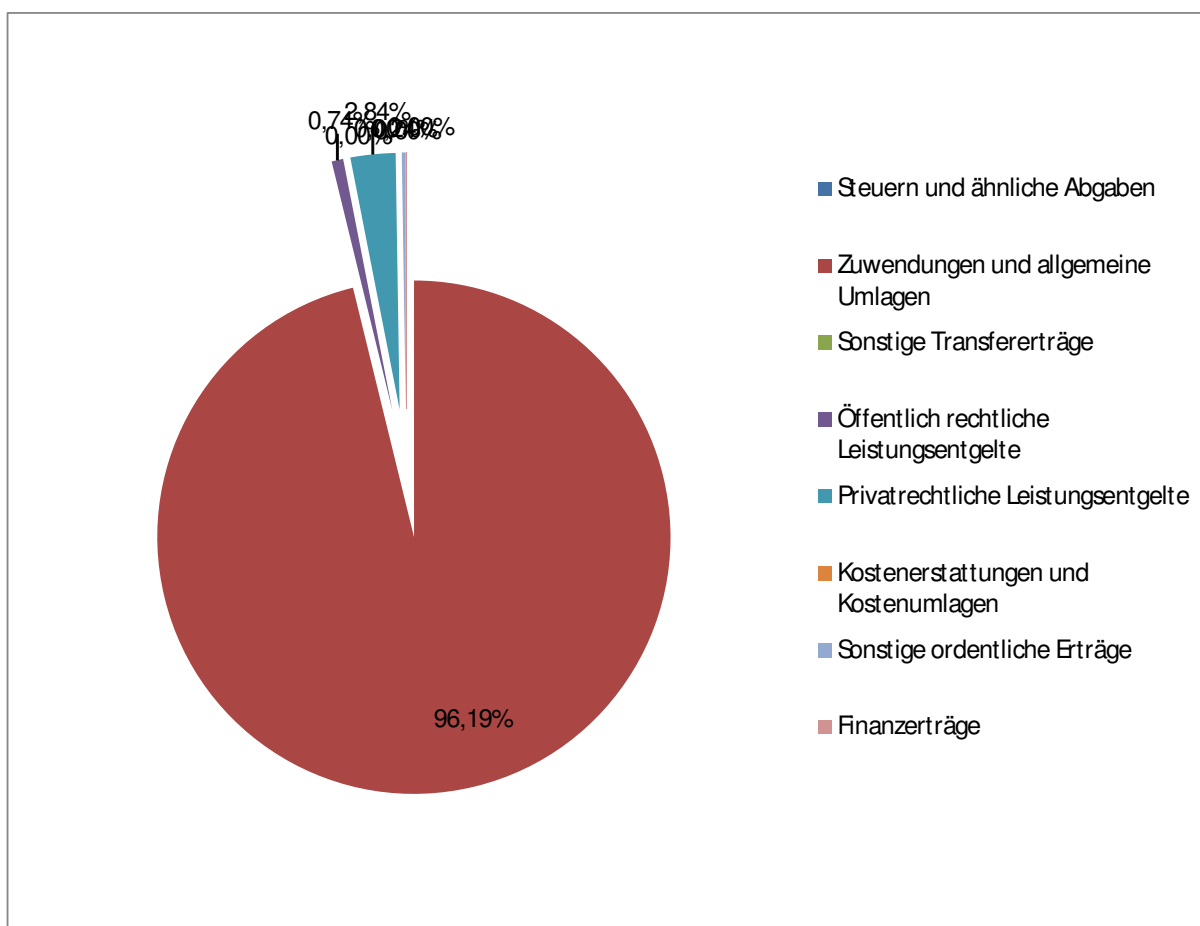
lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.583,92	879.210	979.154	977.592	977.970	974.535
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	30.984,30	32.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	943.729,67	826.000	958.000	958.000	958.000	958.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	26.770,15	19.264	19.156	17.744	17.341	13.910
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.566,47	1.413	1.465	221	221	216
		41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	1.094	1.875	1.875
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,33	533	533	533	533	533
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,50	13.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.658,50	13.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.237,43	29.600	28.900	28.900	28.900	28.900
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.125,68	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		44210010 Entgelt Mittagstisch	24.111,75	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,54	500	2.434	2.434	2.434	2.434
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	134,54	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	500	1.666	1.666	1.666	1.666
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	768	768	768	768
10	=	Ordentliche Erträge	1.034.614,39	922.410	1.017.988	1.016.426	1.016.804	1.013.369
11	-	Personalaufwendungen	-1.309.529,06	-1.330.065	-1.352.515	-1.372.803	-1.393.395	-1.414.296
		50110000 Bezüge Beamte	-19.224,42	-18.810	-20.300	-20.605	-20.914	-21.227
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.001.164,82	-1.020.355	-1.028.500	-1.043.928	-1.059.587	-1.075.481
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.090,88	-80.900	-83.500	-84.752	-86.024	-87.314
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-203.276,12	-200.700	-208.800	-211.932	-215.111	-218.338
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-881,82	-1.300	-800	-812	-824	-837
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.404,00	-5.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.487,00	-2.500	-615	-624	-634	-643
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.357,15	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.931,15	-9.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-426,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.940,27	-81.770	-77.070	-79.416	-80.211	-81.013
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-656,94	-4.400	-3.760	-4.747	-4.794	-4.842
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-500,21	-500	-400	-505	-510	-515
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.325,58	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52510010 Betriebsstoffe	-329,86	-800	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.317,09	-27.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.031
		52810010 Kosten Mittagstisch	-28.027,16	-24.800	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,25	-2.410	-2.410	-2.434	-2.458	-2.483
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-563,86	-960	-880	-1.111	-1.122	-1.133
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-435,00	-11.200	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-120	-121	-122	-124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.673,28	-52.240	-46.165	-49.672	-54.684	-55.333
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-4.185,53	-11.919	-7.579	-11.243	-15.225	-19.376
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.410,28	-10.410	-10.410	-10.410	-10.387	-10.270
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,77	-266	-266	-266	-266	-266
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.488	-2.488	-2.188	-3.750	-3.750
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.566,99	-16.165	-14.429	-14.572	-14.063	-10.677
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.663,73	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	-209.344,25	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.311,00	0	0	0	0	0
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-200.033,25	-220.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.154,54	-51.610	-52.330	-62.166	-62.166	-62.166
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.688,79	0	0	0	0	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-776,77	-800	-800	-808	-808	-808
	54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-380	-384	-384	-384
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.659,08	-26.160	-28.740	-35.501	-35.501	-35.501
	54310010 Fachliteratur	-825,57	-920	-1.160	-1.465	-1.465	-1.465
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-201,62	-550	-440	-556	-556	-556
	54310040 Einkauf von Waren	-2.599,89	-4.560	-2.960	-3.737	-3.737	-3.737
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.113,62	-5.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.387,08	-2.650	-2.650	-2.677	-2.677	-2.677
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-142,52	-400	-400	-505	-505	-505
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.240,47	-1.490	-1.800	-1.818	-1.818	-1.818
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-894,77	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
	54413000 Versicherungen	-2.887,30	-3.200	-3.500	-3.535	-3.535	-3.535
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-282,41	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-113,32	-2.400	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.998,55	-1.746.985	-1.819.680	-1.855.658	-1.882.056	-1.904.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.384,16	-824.575	-801.692	-839.232	-865.252	-891.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.384,16	-824.575	-801.692	-839.232	-865.252	-891.040
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)	-623.384,16	-824.575	-801.692	-839.232	-865.252	-891.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-623.384,16	-824.575	-801.692	-839.232	-865.252	-891.040

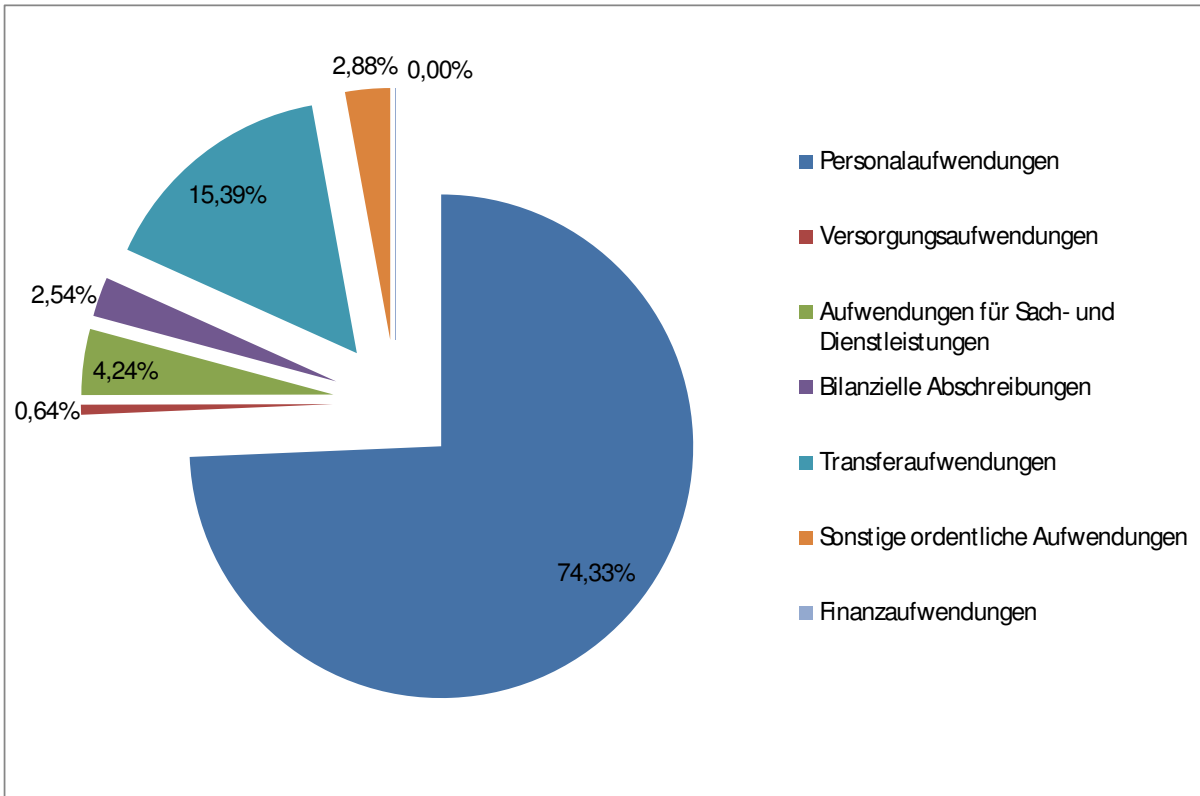
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.210,00 €	979.154,00 €	96,19%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00 €	7.500,00 €	0,74%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600,00 €	28.900,00 €	2,84%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	2.434,00 €	0,24%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	922.410,00 €	1.017.988,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	1.330.065,00 €	1.352.515,00 €	74,33%
Versorgungsaufwendungen	11.300,00 €	11.600,00 €	0,64%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.770,00 €	77.070,00 €	4,24%
Bilanzielle Abschreibungen	52.240,00 €	46.165,00 €	2,54%
Transferaufwendungen	220.000,00 €	280.000,00 €	15,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.610,00 €	52.330,00 €	2,88%

Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.746.985,00 €	1.819.680,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.713,97	858.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.202,30	32.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	933.511,67	826.000	958.000	0	958.000	958.000	958.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642,00	13.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.642,00	13.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.091,68	29.600	28.900	0	28.900	28.900	28.900
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.932,68	4.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64210010 Entgelte Mittagstisch	28.159,00	24.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.447,65	900.700	994.400	0	994.400	994.400	994.400
10	-	Personalauszahlungen	-1.347.298,06	-1.322.065	-1.341.900	0	-1.362.029	-1.382.459	-1.403.196
		70110000 Bezüge Beamte	-24.120,94	-18.810	-20.300	0	-20.605	-20.914	-21.227
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.041.426,34	-1.020.355	-1.028.500	0	-1.043.928	-1.059.587	-1.075.481
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77.265,66	-80.900	-83.500	0	-84.752	-86.024	-87.314
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-203.441,79	-200.700	-208.800	0	-211.932	-215.111	-218.338
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.043,33	-1.300	-800	0	-812	-824	-837
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.667,37	-9.800	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.667,37	-9.800	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.500,70	-81.770	-77.070	0	-79.416	-80.211	-81.013
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-656,94	-4.400	-3.760	0	-4.747	-4.794	-4.842
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-500,21	-500	-400	0	-505	-510	-515
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.381,84	-3.200	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510010 Betriebsstoffe	-329,86	-800	-1.200	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.808,56	-27.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.031
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-27.482,27	-24.800	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.686,34	-2.410	-2.410	0	-2.434	-2.458	-2.483
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-563,86	-960	-880	0	-1.111	-1.122	-1.133
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.487,50	-11.200	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
14	-	Transferauszahlungen	-179.199,25	-220.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-511,00	0	0	0	0	0	0
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-178.688,25	-220.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.794,90	-51.610	-52.330	0	-62.166	-62.166	-62.166
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.677,89	0	0	0	0	0	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-740,77	-800	-800	0	-808	-808	-808
	74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-380	0	-384	-384	-384
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.552,40	-26.160	-28.740	0	-35.501	-35.501	-35.501
	74310010 Fachliteratur	-825,57	-920	-1.160	0	-1.465	-1.465	-1.465
	74310030 Materialien Sprachförderung	-201,62	-550	-440	0	-556	-556	-556
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-3.501,92	-4.560	-2.960	0	-3.737	-3.737	-3.737
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.221,57	-5.000	-4.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.318,62	-2.650	-2.650	0	-2.677	-2.677	-2.677
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-142,52	-400	-400	0	-505	-505	-505
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.240,47	-1.490	-1.800	0	-1.818	-1.818	-1.818
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-894,77	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
	74413000 Versicherungen	-2.887,30	-3.200	-3.500	0	-3.535	-3.535	-3.535
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113,32	-2.400	-2.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.460,28	-1.685.245	-1.762.900	0	-1.795.211	-1.816.437	-1.837.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.012,63	-784.545	-768.500	0	-800.811	-822.037	-843.576
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	15.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.606,73	-50.520	-48.300	0	-41.300	-11.300	-11.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.684,98	-41.800	-37.000	0	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.921,75	-8.720	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.606,73	-50.520	-94.300	0	-87.300	-57.300	-57.300
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.606,73	-50.520	-94.300	0	-72.300	-57.300	-57.300

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.588	1.588	1.588	1.588
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	1.108	1.108	1.108	1.108
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250	1.588	1.588	1.588	1.588
11	-	Personalaufwendungen	-56.192,94	-51.577	-47.535	-48.248	-48.972	-49.707
		50110000 Bezüge Beamte	-12.816,31	-12.201	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.303,74	-28.876	-20.600	-20.909	-21.223	-21.541
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.189,18	-2.300	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.703,56	-5.700	-4.200	-4.263	-4.327	-4.392
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	0	-500	-508	-515	-523
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.269,00	-2.500	-6.650	-6.750	-6.851	-6.954
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	0	-385	-391	-397	-403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.404,15	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.404,15	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	-	Transferaufwendungen	-23.191,10	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-511,00	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-22.680,10	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,25	-3.200	-2.800	-3.535	-3.535	-3.535
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-671,25	-3.200	-2.800	-3.535	-3.535	-3.535
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.459,44	-86.177	-88.035	-89.483	-90.207	-90.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.459,44	-85.927	-86.447	-87.895	-88.619	-89.354
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.459,44	-85.927	-86.447	-87.895	-88.619	-89.354
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)	-86.459,44	-85.927	-86.447	-87.895	-88.619	-89.354
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.459,44	-85.927	-86.447	-87.895	-88.619	-89.354

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der an dieser Stelle ausgewiesene Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Jugendferienerholungsmaßnahmen sowie einen Zuschuss für die Jugendförderung.

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-52.241,44	-49.077	-40.500	0	-41.108	-41.724	-42.350
		70110000 Bezüge Beamte	-16.080,66	-12.201	-13.500	0	-13.703	-13.908	-14.117
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.896,42	-28.876	-20.600	0	-20.909	-21.223	-21.541
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.189,18	-2.300	-1.700	0	-1.726	-1.751	-1.778
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.703,56	-5.700	-4.200	0	-4.263	-4.327	-4.392
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-371,62	0	-500	0	-508	-515	-523
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.894,44	-6.400	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.894,44	-6.400	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
14	-	Transferauszahlungen	-23.191,10	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-511,00	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-22.680,10	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-671,25	-3.200	-2.800	0	-3.535	-3.535	-3.535
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-671,25	-3.200	-2.800	0	-3.535	-3.535	-3.535
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.998,23	-83.677	-81.000	0	-82.343	-82.959	-83.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.998,23	-83.677	-81.000	0	-82.343	-82.959	-83.585
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.688,13	120.533	120.533	120.533	120.533	120.533
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	121.714,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	440,34	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,33	533	533	533	533	533
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.567,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210010 Entgelt Mittagstisch	4.567,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	127.255,63	125.533	125.533	125.533	125.533	125.533
11	-	Personalaufwendungen	-148.495,97	-147.302	-153.700	-156.006	-158.346	-160.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.775,42	-115.502	-119.700	-121.496	-123.318	-125.168
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.675,30	-9.100	-9.700	-9.845	-9.993	-10.143
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.045,25	-22.700	-24.300	-24.665	-25.035	-25.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783,32	-7.560	-7.640	-7.939	-8.018	-8.098
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-656,94	-400	-560	-707	-714	-721
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52810010 Kosten Mittagstisch	-5.584,41	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-264,69	-260	-260	-263	-265	-268
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-247,29	-400	-320	-404	-408	-412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.154,00	-3.214	-2.685	-2.599	-2.570	-2.357
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.060,29	-1.060	-1.060	-1.060	-1.037	-920
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,86	-119	-119	-119	-119	-119
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-534,51	-534	-506	-419	-415	-318
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-440,34	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.463,27	-1.870	-1.940	-2.177	-2.177	-2.177
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-466,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-635,60	-520	-520	-656	-656	-656
		54310010 Fachliteratur	-224,08	-200	-200	-253	-253	-253
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-175,00	-175	-140	-177	-177	-177
		54311000 Telekommunikation, Porto	-450,07	-400	-400	-404	-404	-404
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-75	-80	-81	-81	-81
		54413000 Versicherungen	-442,56	-500	-600	-606	-606	-606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.896,56	-159.946	-165.965	-168.719	-171.111	-173.353
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.640,93	-34.412	-40.432	-43.186	-45.577	-47.819
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.640,93	-34.412	-40.432	-43.186	-45.577	-47.819

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.640,93	-34.412	-40.432	-43.186	-45.577	-47.819
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.640,93	-34.412	-40.432	-43.186	-45.577	-47.819

41420000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Schleveringhoven.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.714,46	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	121.714,46	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210010 Entgelte Mittagstisch	5.750,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.464,46	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10	-	Personalauszahlungen	-148.394,20	-147.302	-153.700	0	-156.006	-158.346	-160.721
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.673,65	-115.502	-119.700	0	-121.496	-123.318	-125.168
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.675,30	-9.100	-9.700	0	-9.845	-9.993	-10.143
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.045,25	-22.700	-24.300	0	-24.665	-25.035	-25.410
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.928,18	-7.560	-7.640	0	-7.939	-8.018	-8.098
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-656,94	-400	-560	0	-707	-714	-721
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-29,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-5.245,77	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810020 Getränke und Beköstigung	-748,19	-260	-260	0	-263	-265	-268
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-247,29	-400	-320	0	-404	-408	-412
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.082,48	-1.870	-1.940	0	-2.177	-2.177	-2.177
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86,40	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-635,60	-520	-520	0	-656	-656	-656
		74310010 Fachliteratur	-224,08	-200	-200	0	-253	-253	-253
		74310030 Materialien Sprachförderung	-175,00	-175	-140	0	-177	-177	-177
		74311000 Telekommunikation, Porto	-448,88	-400	-400	0	-404	-404	-404
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-75	-80	0	-81	-81	-81
		74413000 Versicherungen	-442,56	-500	-600	0	-606	-606	-606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.404,86	-156.732	-163.280	0	-166.121	-168.540	-170.996
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.940,40	-31.732	-38.280	0	-41.121	-43.540	-45.996
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-440,34	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.376	-12.376
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.376	-12.376
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-587	-587
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-587	-587
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.536	-18.536
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-10.418	-10.418
	78320000 Ausz. VG <410 E	-440,34	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.118	-8.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.498	-31.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440,34	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.498	-23.498

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.194,70	120.933	120.933	120.933	120.933	120.933
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.905,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	122.356,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	933,33	933	933	933	933	933
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,75	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210010 Entgelt Mittagstisch	4.677,75	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	129.872,45	123.733	125.933	125.933	125.933	125.933
11	-	Personalaufwendungen	-156.326,18	-151.151	-155.500	-157.833	-160.200	-162.603
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.710,25	-118.451	-121.100	-122.917	-124.760	-126.632
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.466,44	-9.400	-9.800	-9.947	-10.096	-10.248
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.149,49	-23.300	-24.600	-24.969	-25.344	-25.724
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.418,83	-4.790	-6.990	-7.121	-7.192	-7.264
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-315,95	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52810010 Kosten Mittagstisch	-5.013,25	-2.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-74,62	-250	-250	-253	-255	-258
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-15,01	-240	-240	-303	-306	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.913,76	-3.348	-3.559	-3.443	-3.381	-3.342
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	-147	-147	-147	-147	-147
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.766,85	-1.701	-1.913	-1.796	-1.734	-1.696
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,28	-1.880	-1.950	-2.177	-2.177	-2.177
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-530,23	-520	-520	-656	-656	-656
		54310010 Fachliteratur	-112,30	-160	-160	-202	-202	-202
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-26,62	-175	-140	-177	-177	-177
		54311000 Telekommunikation, Porto	-286,76	-350	-350	-353	-353	-353
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-75	-80	-81	-81	-81
		54413000 Versicherungen	-505,83	-600	-700	-707	-707	-707
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-282,41	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.338,05	-161.169	-167.999	-170.573	-172.950	-175.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.465,60	-37.435	-42.066	-44.639	-47.016	-49.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.465,60	-37.435	-42.066	-44.639	-47.016	-49.452
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.465,60	-37.435	-42.066	-44.639	-47.016	-49.452
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.465,60	-37.435	-42.066	-44.639	-47.016	-49.452

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Born.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.261,37	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.123,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	112.138,37	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,50	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210010 Entgelte Mittagstisch	5.005,50	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.266,87	122.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10	-	Personalauszahlungen	-156.354,37	-151.151	-155.500	0	-157.833	-160.200	-162.603
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.738,44	-118.451	-121.100	0	-122.917	-124.760	-126.632
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.466,44	-9.400	-9.800	0	-9.947	-10.096	-10.248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.149,49	-23.300	-24.600	0	-24.969	-25.344	-25.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.319,83	-4.790	-6.990	0	-7.121	-7.192	-7.264
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-315,95	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-4.914,25	-2.800	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810020 Getränke und Beköstigung	-74,62	-250	-250	0	-253	-255	-258
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-15,01	-240	-240	0	-303	-306	-309
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.531,70	-1.880	-1.950	0	-2.177	-2.177	-2.177
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-530,23	-520	-520	0	-656	-656	-656
		74310010 Fachliteratur	-112,30	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74310030 Materialien Sprachförderung	-26,62	-175	-140	0	-177	-177	-177
		74311000 Telekommunikation, Porto	-286,76	-350	-350	0	-353	-353	-353
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-75	-80	0	-81	-81	-81
		74413000 Versicherungen	-505,83	-600	-700	0	-707	-707	-707
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.205,90	-157.821	-164.440	0	-167.130	-169.568	-172.043
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.939,03	-35.021	-39.440	0	-42.130	-44.568	-47.043
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.289,89	-2.300	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.864	-32.864
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.289,89	-2.300	0	0	0	0	0	-19.102	-19.102
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.762	-13.762
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-30.303	-36.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.289,89	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-30.303	-36.303

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.321,10	509.496	609.508	609.508	609.508	606.346
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	622.905,96	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	14.367,89	9.496	9.456	9.456	9.456	6.294
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	47,25	0	52	52	52	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.866,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44210010 Entgelt Mittagstisch	14.866,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,54	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	134,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	652.322,14	526.496	626.508	626.508	626.508	623.346
11	-	Personalaufwendungen	-755.045,81	-778.681	-790.000	-801.850	-813.878	-826.086
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-589.030,87	-609.081	-615.100	-624.326	-633.691	-643.197
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.646,51	-48.300	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-119.457,28	-119.800	-124.900	-126.773	-128.675	-130.605
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	-500	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.671,16	-23.520	-23.540	-23.957	-24.197	-24.439
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-500,21	-500	-400	-505	-510	-515
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.162,95	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810010 Kosten Mittagstisch	-17.429,50	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-1.841,94	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-301,56	-320	-320	-404	-408	-412
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-435,00	-800	-800	-808	-816	-824
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-120	-121	-122	-124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.637,75	-14.660	-17.183	-17.697	-17.658	-14.482
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,52	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.589,52	-6.454	-7.478	-7.991	-7.953	-4.776
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.842,71	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.347,70	-5.910	-6.320	-7.070	-7.070	-7.070
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-450,09	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-380	-384	-384	-384
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.338,91	-2.000	-2.400	-3.030	-3.030	-3.030
		54310010 Fachliteratur	-264,68	-160	-160	-202	-202	-202
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-200	-160	-202	-202	-202

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54311000 Telekommunikation, Porto	-768,55	-850	-800	-808	-808	-808
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	-222	-222	-222
	54413000 Versicherungen	-1.938,91	-2.100	-2.200	-2.222	-2.222	-2.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.866,42	-823.271	-837.043	-850.574	-862.803	-872.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.544,28	-296.775	-210.536	-224.066	-236.295	-248.731
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.544,28	-296.775	-210.536	-224.066	-236.295	-248.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.544,28	-296.775	-210.536	-224.066	-236.295	-248.731
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.544,28	-296.775	-210.536	-224.066	-236.295	-248.731

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lüttelbracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.905,96	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	622.905,96	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.403,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64210010 Entgelte Mittagstisch	17.403,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.309,46	517.000	617.000	0	617.000	617.000	617.000
10	-	Personalauszahlungen	-753.174,22	-777.681	-790.000	0	-801.850	-813.878	-826.086
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.669,16	-609.081	-615.100	0	-624.326	-633.691	-643.197
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.646,51	-48.300	-50.000	0	-50.750	-51.511	-52.284
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.457,28	-119.800	-124.900	0	-126.773	-128.675	-130.605
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-401,27	-500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.638,00	-23.520	-23.540	0	-23.957	-24.197	-24.439
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-500,21	-500	-400	0	-505	-510	-515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.162,95	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-17.322,25	-17.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		72810020 Getränke und Beköstigung	-1.863,53	-1.900	-1.900	0	-1.919	-1.938	-1.958
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-301,56	-320	-320	0	-404	-408	-412
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.487,50	-800	-800	0	-808	-816	-824
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-120	0	-121	-122	-124
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.540,11	-5.910	-6.320	0	-7.070	-7.070	-7.070
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-450,09	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-380	0	-384	-384	-384
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.531,32	-2.000	-2.400	0	-3.030	-3.030	-3.030
		74310010 Fachliteratur	-264,68	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
		74311000 Telekommunikation, Porto	-768,55	-850	-800	0	-808	-808	-808
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-220	-220	0	-222	-222	-222
		74413000 Versicherungen	-1.938,91	-2.100	-2.200	0	-2.222	-2.222	-2.222
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.352,33	-807.111	-819.860	0	-832.877	-845.145	-857.595
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.042,87	-290.111	-202.860	0	-215.877	-228.145	-240.595

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-515,46	-4.700	-17.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.672,73	-2.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	345	345
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	650	650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	995	995
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-104.567	-139.567
		78310000 Ausz. VG >410 E	-515,46	-4.700	-17.000	0	0	0	0	-82.317	-99.317
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.672,73	-2.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-21.597	-39.597
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-653	-653
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-104.567	-139.567
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.188,19	-7.100	-21.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-103.572	-138.572

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-177.353,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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)	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.153,15	-195.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Hampelmann
- Kindertagesstätte Kunterbunt
- Kindertagesstätte DRK
- Kindertagesstätte St. Nikolaus
- Kindertagesstätte Vennmühle
- Reserve für eventuelle Veränderungen

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-156.008,15	-195.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-156.008,15	-195.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.008,15	-195.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.008,15	-195.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

Das Second Home ist eine gemeindliche Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Es bietet Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die abseits von einem Vereinszweck stehen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.932,84	41.124	41.124	41.124	41.124	41.119
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	41.322,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.380,68	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	230,09	124	124	124	124	119
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,68	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	230,68	300	300	300	300	300
10	=	Ordentliche Erträge	46.028,52	42.674	42.674	42.674	42.674	42.669
11	-	Personalaufwendungen	-58.964,83	-61.584	-60.800	-61.712	-62.638	-63.577
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.197,76	-47.584	-47.400	-48.111	-48.833	-49.565
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.592,76	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.174,31	-9.400	-9.600	-9.744	-9.890	-10.038
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-98,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469,23	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.607,91	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.861,32	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.400,73	-2.397	-2.343	-2.343	-2.343	-2.334
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.020,05	-397	-343	-343	-343	-334
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.380,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.400,03	-12.550	-14.340	-17.574	-17.574	-17.574
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-230,70	0	0	0	0	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-99,60	-500	-500	-505	-505	-505
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-776,77	-800	-800	-808	-808	-808
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.891,15	-9.440	-11.200	-14.140	-14.140	-14.140
		54310010 Fachliteratur	-112,26	-400	-240	-303	-303	-303
		54310040 Einkauf von Waren	-486,94	-560	-560	-707	-707	-707
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-142,52	-200	-240	-303	-303	-303
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,09	-650	-800	-808	-808	-808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.332,82	-82.031	-82.483	-86.679	-87.655	-88.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.304,30	-39.358	-39.809	-44.005	-44.981	-45.967

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.304,30	-39.358	-39.809	-44.005	-44.981	-45.967
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)	-33.304,30	-39.358	-39.809	-44.005	-44.981	-45.967
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.304,30	-39.358	-39.809	-44.005	-44.981	-45.967

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für die Jugendfreizeiteinrichtung Second Home.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial für das Jugendfreizeitheim Second Home geplant.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Projekte und Maßnahmen des Second Homes wie z. B.

- Veranstaltungen und Workshops an und in der Burg
- Umfangreiche Ferienaktionen
- Besuche von Kino- und Musikevents
- Erlebnispädagogische Arbeit
- Miete der Burggemeindehalle für Sportveranstaltungen
- Pädagogische Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- Elternarbeit
- Angebote im kulturellen Bereich

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.322,07	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	41.322,07	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.865,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,68	550	550	0	550	550	550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	230,68	300	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.417,75	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10	-	Personalauszahlungen	-58.963,22	-61.084	-60.800	0	-61.712	-62.638	-63.577
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.178,36	-47.584	-47.400	0	-48.111	-48.833	-49.565
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.592,76	-3.800	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.174,31	-9.400	-9.600	0	-9.744	-9.890	-10.038
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17,79	-300	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469,23	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.607,91	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.861,32	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.240,38	-12.550	-14.340	0	-17.574	-17.574	-17.574
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-230,70	0	0	0	0	0	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-99,60	-500	-500	0	-505	-505	-505
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-740,77	-800	-800	0	-808	-808	-808
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.767,50	-9.440	-11.200	0	-14.140	-14.140	-14.140
		74310010 Fachliteratur	-112,26	-400	-240	0	-303	-303	-303
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-486,94	-560	-560	0	-707	-707	-707
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-142,52	-200	-240	0	-303	-303	-303
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,09	-650	-800	0	-808	-808	-808
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.672,83	-78.634	-80.140	0	-84.336	-85.312	-86.303
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.255,08	-36.084	-37.590	0	-41.786	-42.762	-43.753
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	814	814
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.333	-20.333
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.055	-3.055
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.278	-17.278
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.333	-20.333
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.380,68	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.519	-19.519

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

Das Produkt „Mobile Betreuung“ beinhaltet die Aufgaben der gemeindlichen Streetworkerin. Hierbei sollen junge Menschen angesprochen werden, die durch andere Hilfeformen unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Die Kernleistungen des Streetwork ergeben sich aus den Regelungen des Sozialgesetzbuches 8. Buch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.918,31	47.488	47.488	46.094	46.875	46.875
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	35.430,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.243,75	1.244	1.244	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.243,75	1.244	1.244	0	0	0
		41612001 Ertr.Sopo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	1.094	1.875	1.875
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,50	100	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213,50	100	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	38.131,81	47.588	48.088	46.694	47.475	47.475
11	-	Personalaufwendungen	-66.726,99	-72.416	-76.100	-77.242	-78.400	-79.576
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.058,83	-55.616	-59.300	-60.190	-61.092	-62.009
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.061,82	-4.400	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.606,34	-10.900	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,00	-500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-164,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696,29	-11.000	-11.400	-12.625	-12.751	-12.879
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-4.000	-3.200	-4.040	-4.080	-4.121
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.325,58	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52510010 Betriebsstoffe	-329,86	-800	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-40,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.487,50	-4.988	-4.067	-3.767	-5.330	-5.330
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.488	-2.488	-2.188	-3.750	-3.750
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-80	-80	-80	-80
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901,96	-12.220	-12.850	-15.676	-15.676	-15.676
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,40	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.801,74	-7.920	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
		54310010 Fachliteratur	-112,25	0	-400	-505	-505	-505
		54311000 Telekommunikation, Porto	-617,48	-800	-800	-808	-808	-808
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-150	-152	-152	-152
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-894,77	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-113,32	-2.400	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.976,74	-101.124	-104.417	-109.309	-112.157	-113.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.844,93	-53.536	-56.330	-62.616	-64.682	-65.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.844,93	-53.536	-56.330	-62.616	-64.682	-65.986
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)	-39.844,93	-53.536	-56.330	-62.616	-64.682	-65.986
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.844,93	-53.536	-56.330	-62.616	-64.682	-65.986

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Bereich Streetwork.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

- Graffiti-, Sommer-, Winter-, Weihnachts- und Sportprojekte
- Politische Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten etc.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fachliteratur, Projektmaterialien und präventive Maßnahmen ausgewiesen.

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.430,81	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	35.430,81	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,50	100	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213,50	100	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.644,31	45.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
10	-	Personalauszahlungen	-112.186,95	-71.416	-76.100	0	-77.242	-78.400	-79.576
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.148,69	-55.616	-59.300	0	-60.190	-61.092	-62.009
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.236,60	-4.400	-4.800	0	-4.872	-4.945	-5.019
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.772,01	-10.900	-12.000	0	-12.180	-12.363	-12.548
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-29,65	-500	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.244,02	-11.000	-11.400	0	-12.625	-12.751	-12.879
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-3.200	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.381,84	-3.200	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72510010 Betriebsstoffe	-329,86	-800	-1.200	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-532,32	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.044,26	-12.220	-12.850	0	-15.676	-15.676	-15.676
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-731,10	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.626,30	-7.920	-8.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
		74310010 Fachliteratur	-112,25	0	-400	0	-505	-505	-505
		74311000 Telekommunikation, Porto	-566,52	-800	-800	0	-808	-808	-808
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	-150	0	-152	-152	-152
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-894,77	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113,32	-2.400	-2.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.475,23	-94.636	-100.350	0	-105.542	-106.827	-108.131
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.830,92	-49.536	-54.750	0	-59.942	-61.227	-62.531
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	15.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428,00	-2.000	-1.500	0	-31.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-428,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-428,00	-2.000	-1.500	0	-31.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428,00	-2.000	-1.500	0	-16.500	-1.500	-1.500

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	2.000	17.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	15.000	0	0	2.000	17.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0	2.000	17.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428,00	-2.000	-1.500	0	-31.500	-1.500	-1.500	-12.861	-48.861
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-4.574	-34.574
		78320000 Ausz. VG <410 E	-428,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.288	-14.288
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-428,00	-2.000	-1.500	0	-31.500	-1.500	-1.500	-12.861	-48.861
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428,00	-2.000	-1.500	0	-16.500	-1.500	-1.500	-10.861	-31.861

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Das Produkt dient der Bereitstellung von Kinderspielplätzen im gesamten Gemeindegebiet. Derzeit existieren in der Gemeinde Brügglen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brügglen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.404,16	7.590	7.523	7.355	6.951	6.683
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.404,16	7.590	7.523	7.355	6.951	6.683
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	846	846	846	846
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	558	558	558	558
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	288	288	288	288
10	=	Ordentliche Erträge	8.404,16	7.840	8.369	8.201	7.797	7.529
11	-	Personalaufwendungen	-23.830,58	-23.690	-22.080	-22.411	-22.747	-23.089
		50110000 Bezüge Beamte	-6.408,11	-6.609	-6.800	-6.902	-7.006	-7.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.751,60	-10.981	-8.900	-9.034	-9.169	-9.307
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-830,77	-900	-700	-710	-721	-732
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.158,58	-2.200	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-203,52	0	-300	-305	-309	-314
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.135,00	-3.000	-3.350	-3.400	-3.451	-3.503
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-343,00	0	-230	-233	-237	-241
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159,44	-26.400	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.159,44	-16.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-10.400	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.981,33	-23.136	-15.829	-19.325	-22.903	-26.990
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-4.185,53	-11.919	-7.579	-11.243	-15.225	-19.376
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.144,47	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144	-4.144
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.557,85	-6.979	-4.012	-3.844	-3.441	-3.375
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713,20	-2.480	-3.100	-3.131	-3.131	-3.131
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.713,20	-2.480	-3.100	-3.131	-3.131	-3.131
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.211,55	-79.106	-63.909	-67.958	-72.064	-76.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.807,39	-71.266	-55.541	-59.757	-64.266	-69.156
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.807,39	-71.266	-55.541	-59.757	-64.266	-69.156
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.807,39	-71.266	-55.541	-59.757	-64.266	-69.156
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.807,39	-71.266	-55.541	-59.757	-64.266	-69.156

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto beinhaltet die allgemeine Unterhaltung (Austausch von Sand, Beton, Balken, Ersatzteilbeschaffung, Pflanzen) für die gemeindeeigenen Spielplätze.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um die Vergabe von Leistungen zur Pflege der Kinderspielplätze während der Sommermonate. Der Bauhof der Gemeinde ist besonders während der Hauptvegetationszeit sehr stark belastet und kann der Pflege der Kinderspielplätze nicht im hierfür erforderlichen Maße nachkommen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung der Spiel- und Bolzplätze veranschlagt.

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.019,73	-20.690	-18.500	0	-18.778	-19.059	-19.345
		70110000 Bezüge Beamte	-8.040,28	-6.609	-6.800	0	-6.902	-7.006	-7.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.767,10	-10.981	-8.900	0	-9.034	-9.169	-9.307
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-830,77	-900	-700	0	-710	-721	-732
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.158,58	-2.200	-1.800	0	-1.827	-1.854	-1.882
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-223,00	0	-300	0	-305	-309	-314
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159,44	-26.400	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.159,44	-16.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-10.400	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.713,20	-2.480	-3.100	0	-3.131	-3.131	-3.131
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.713,20	-2.480	-3.100	0	-3.131	-3.131	-3.131
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.665,30	-52.970	-44.500	0	-44.998	-45.472	-45.952
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.665,30	-52.970	-44.500	0	-44.998	-45.472	-45.952
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.879,63	-33.200	-20.400	0	-400	-400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.879,63	-33.200	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.879,63	-33.200	-66.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.879,63	-33.200	-66.400	0	-46.400	-46.400	-46.400

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000804: Anschaffungen Spielplatz Lindenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.200	-20.000	0	0	0	0	-33.200	-53.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-33.200	-20.000	0	0	0	0	-33.200	-53.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.200	-20.000	0	0	0	0	-33.200	-53.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.200	-20.000	0	0	0	0	-33.200	-53.200

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-47.752	-111.752
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.811	-18.811
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-28.941	-92.941
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.879,63	0	-400	0	-400	-400	-400	-64.239	-65.839
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.879,63	0	0	0	0	0	0	-62.653	-62.653
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400	-1.585	-3.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.879,63	0	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-126.605	-192.205
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.879,63	0	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400	-126.605	-192.205

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.124,68	32.045	32.045	32.045	32.045	32.045
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	29.079,30	32.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45	45	45	45	45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	4.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.895,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	32.599,68	48.295	39.295	39.295	39.295	39.295
11	-	Personalaufwendungen	-43.945,76	-43.664	-46.800	-47.502	-48.215	-48.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.336,35	-34.264	-36.400	-36.946	-37.500	-38.063
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.628,10	-2.700	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.981,31	-6.700	-7.400	-7.511	-7.624	-7.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-1.742,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,21	-498	-498	-498	-498	-498
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98	-98	-98	-98	-98
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.977,85	-11.500	-9.030	-10.827	-10.827	-10.827
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,60	0	0	0	0	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-500	-505	-505	-505
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-77,00	-80	-200	-253	-253	-253
		54310040 Einkauf von Waren	-2.112,95	-4.000	-2.400	-3.030	-3.030	-3.030
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.113,62	-5.000	-4.000	-5.050	-5.050	-5.050
		54311000 Telekommunikation, Porto	-264,22	-250	-300	-303	-303	-303
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	-202	-202	-202
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-230,46	-470	-470	-475	-475	-475
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.763,82	-59.162	-59.828	-62.363	-63.110	-63.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.164,14	-10.867	-20.533	-23.067	-23.815	-24.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.164,14	-10.867	-20.533	-23.067	-23.815	-24.574
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.164,14	-10.867	-20.533	-23.067	-23.815	-24.574
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.164,14	-10.867	-20.533	-23.067	-23.815	-24.574

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Jugendtreff Brüggen - Born.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für das Haushaltsjahr sind diverse Veranstaltungen, wie z.B. Auslands-Ferienzeit und saisonale Veranstaltungen geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie. Durch ein vielseitiges und attraktives Angebot von Jugendlichen, für Jugendliche können Erträge in der ausgewiesenen Höhe erzielt werden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Position wurde auf die Positionen 5431 0040 und 5431 0050 aufgeteilt. Hier wird zwischen Aufwendungen für den Ausschank des laufenden Betriebes und für Aufwendungen zur Freizeitgestaltung unterschieden.

5431 0040 – Einkauf von Waren

Diese Position teilt sich wie folgt auf:

- Laufender Betrieb 2.400,00 €

54310050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote

Diese Position teilt sich wie folgt auf:

- Veranstaltungen
- Laufender Betrieb
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.079,30	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.079,30	32.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,50	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.563,50	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,00	4.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	0	250	250	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.702,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.344,80	48.250	39.250	0	39.250	39.250	39.250
10	-	Personalauszahlungen	-43.963,93	-43.664	-46.800	0	-47.502	-48.215	-48.938
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.354,52	-34.264	-36.400	0	-36.946	-37.500	-38.063
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.628,10	-2.700	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.981,31	-6.700	-7.400	0	-7.511	-7.624	-7.738
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-1.742,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.971,52	-11.500	-9.030	0	-10.827	-10.827	-10.827
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,60	0	0	0	0	0	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-500	0	-505	-505	-505
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	-1.010
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-77,00	-80	-200	0	-253	-253	-253
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-3.014,98	-4.000	-2.400	0	-3.030	-3.030	-3.030
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.221,57	-5.000	-4.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
		74311000 Telekommunikation, Porto	-247,91	-250	-300	0	-303	-303	-303
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-160	0	-202	-202	-202
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-230,46	-470	-470	0	-475	-475	-475
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.677,45	-58.664	-59.330	0	-61.864	-62.612	-63.371
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.332,65	-10.414	-20.080	0	-22.614	-23.362	-24.121

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400	-2.961	-4.561
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-974	-974
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400	-1.987	-3.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400	-2.961	-4.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320	-400	0	-400	-400	-400	-2.511	-4.111

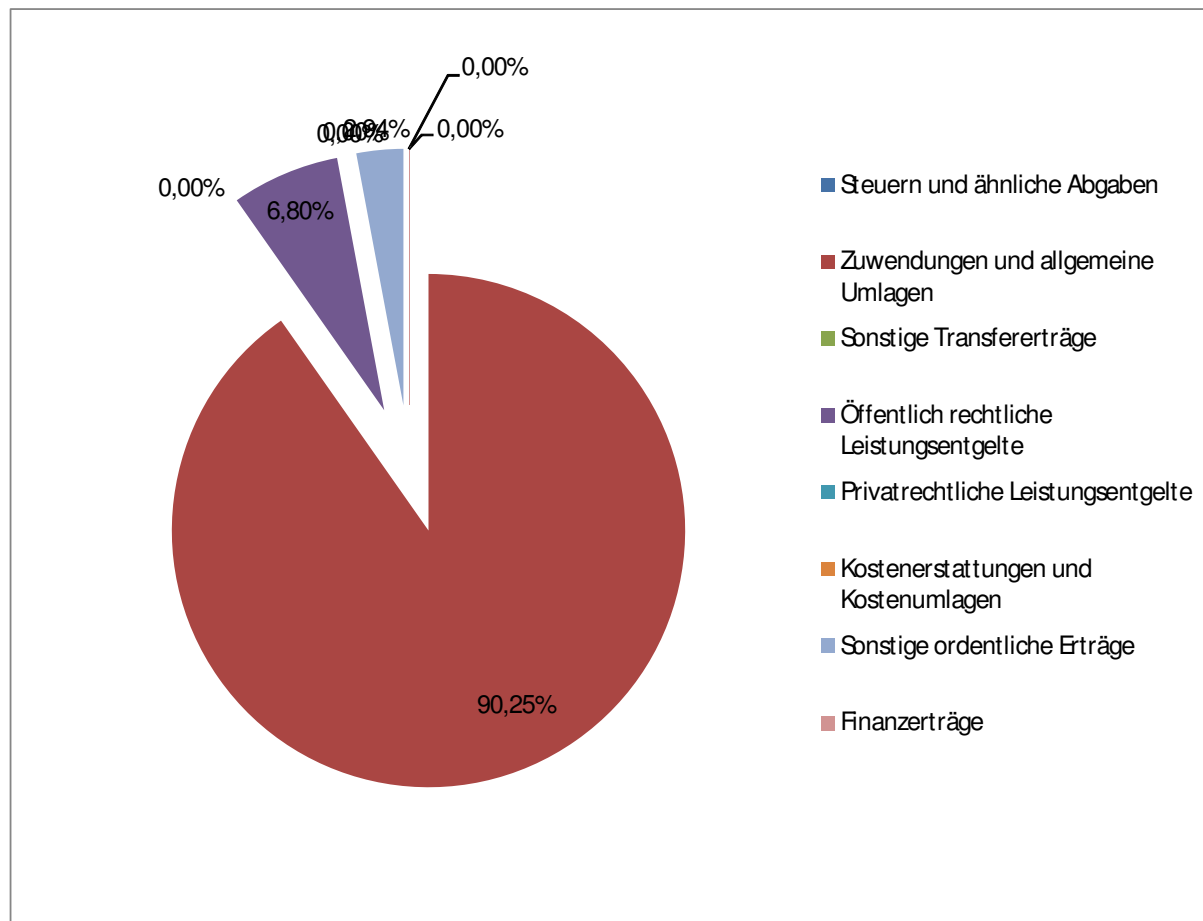
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.950,62	26.504	31.865	31.865	31.865	31.865
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.833,22	3.386	8.748	8.748	8.748	8.748
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171,00	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.171,00	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.815,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.039	1.039	1.039	1.039
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	558	558	558	558
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	481	481	481	481
10	=	Ordentliche Erträge	41.937,19	29.156	35.306	35.306	35.306	35.306
11	-	Personalaufwendungen	-60.201,21	-59.705	-54.835	-55.150	-55.977	-56.817
		50110000 Bezüge Beamte	-6.408,26	-6.609	-6.800	-6.902	-7.006	-7.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.427,88	-39.196	-34.200	-34.713	-35.234	-35.762
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.969,82	-3.200	-2.700	-2.740	-2.782	-2.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.260,25	-7.700	-6.900	-7.004	-7.109	-7.215
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.135,00	-3.000	-3.350	-3.400	-3.451	-3.503
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-385	-391	-397	-403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,34	-4.200	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-653,34	-4.200	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.849,95	-27.813	-37.528	-37.528	-37.528	-37.528
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.829,22	-3.279	-12.794	-12.794	-12.794	-12.794
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44,35	-157	-157	-157	-157	-157
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
15	-	Transferaufwendungen	-153.162,22	-162.700	-188.730	-188.730	-188.730	-173.730
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-19.598,04	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-12.111,06	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-121.453,12	-134.200	-160.230	-160.230	-160.230	-145.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.129,30	-28.706	-28.342	-29.633	-29.633	-29.633
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-24.037,50	-24.000	-24.000	-24.240	-24.240	-24.240
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,25	-936	-1.352	-1.707	-1.707	-1.707
		54311000 Telekommunikation, Porto	-179,41	-570	-350	-353	-353	-353
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.752,14	-3.200	-2.640	-3.333	-3.333	-3.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.523,02	-286.524	-324.235	-325.950	-326.888	-312.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.585,83	-257.368	-288.929	-290.644	-291.581	-277.532
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.585,83	-257.368	-288.929	-290.644	-291.581	-277.532
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.585,83	-257.368	-288.929	-290.644	-291.581	-277.532
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-231.585,83	-257.368	-288.929	-290.644	-291.581	-277.532

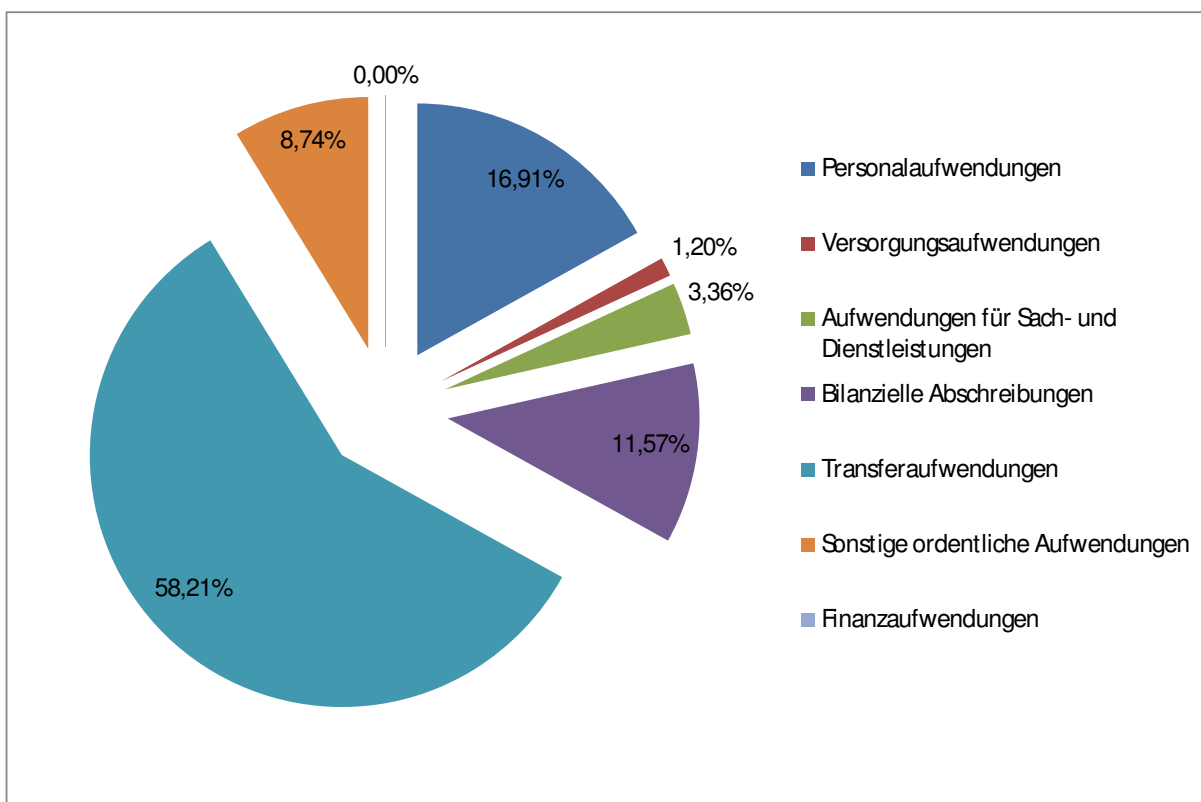
Produktbereich 08 - Sportförderung

Erträge:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.504,00 €	31.865,00 €	90,25%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.402,00 €	2.402,00 €	6,80%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	250,00 €	1.039,00 €	2,94%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	29.156,00 €	35.306,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	59.705,00 €	54.835,00 €	16,91%
Versorgungsaufwendungen	3.400,00 €	3.900,00 €	1,20%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00 €	10.900,00 €	3,36%
Bilanzielle Abschreibungen	27.813,00 €	37.528,00 €	11,57%
Transferaufwendungen	162.700,00 €	188.730,00 €	58,21%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.706,00 €	28.342,00 €	8,74%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	286.524,00 €	324.235,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,00	2.402	2.402	0	2.402	2.402	2.402
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.631,00	2.402	2.402	0	2.402	2.402	2.402
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631,00	2.402	2.402	0	2.402	2.402	2.402
10	-	Personalauszahlungen	-58.649,25	-56.705	-51.100	0	-51.359	-52.129	-52.911
		70110000 Bezüge Beamte	-8.040,43	-6.609	-6.800	0	-6.902	-7.006	-7.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.378,75	-39.196	-34.200	0	-34.713	-35.234	-35.762
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.969,82	-3.200	-2.700	0	-2.740	-2.782	-2.823
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.260,25	-7.700	-6.900	0	-7.004	-7.109	-7.215
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-500	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,34	-4.200	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-653,34	-4.200	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
14	-	Transferauszahlungen	-152.472,80	-162.700	-188.730	0	-188.730	-188.730	-173.730
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-18.533,62	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-12.111,06	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-121.828,12	-134.200	-160.230	0	-160.230	-160.230	-145.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.455,80	-28.706	-28.342	0	-29.633	-29.633	-29.633
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-23.392,50	-24.000	-24.000	0	-24.240	-24.240	-24.240
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,25	-936	-1.352	0	-1.707	-1.707	-1.707
		74311000 Telekommunikation, Porto	-150,91	-570	-350	0	-353	-353	-353
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.752,14	-3.200	-2.640	0	-3.333	-3.333	-3.333
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.004,12	-255.711	-282.972	0	-284.631	-285.512	-271.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.373,12	-253.309	-280.570	0	-282.229	-283.110	-269.003
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-25.000	0	-120.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-320	-600	0	-600	-600	-600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.060,13	-1.920	-40.600	0	-120.600	-600	-600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.060,13	-1.920	-40.600	0	-120.600	-600	-600

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa- Schwimmen, sowie die Zuschüsse an Sportvereine und die Durchführung der Sportlehre. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	1.039	1.039	1.039	1.039
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	250	558	558	558	558
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	481	481	481	481
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250	1.039	1.039	1.039	1.039
11	-	Personalaufwendungen	-23.285,02	-23.590	-22.435	-22.264	-22.598	-22.937
		50110000 Bezüge Beamte	-6.408,26	-6.609	-6.800	-6.902	-7.006	-7.111
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.751,85	-10.981	-8.900	-9.034	-9.169	-9.307
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-830,88	-900	-700	-710	-721	-732
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.159,03	-2.100	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.135,00	-3.000	-3.350	-3.400	-3.451	-3.503
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-385	-391	-397	-403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.527,00	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	-	Transferaufwendungen	-59.742,22	-68.500	-93.500	-93.500	-93.500	-78.500
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-19.598,04	0	0	0	0	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-12.111,06	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-28.033,12	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.789,64	-27.200	-26.640	-27.573	-27.573	-27.573
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-24.037,50	-24.000	-24.000	-24.240	-24.240	-24.240
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.752,14	-3.200	-2.640	-3.333	-3.333	-3.333
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.343,88	-122.690	-146.475	-147.237	-147.571	-132.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.343,88	-122.440	-145.436	-146.198	-146.532	-131.871
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.343,88	-122.440	-145.436	-146.198	-146.532	-131.871
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)	-113.343,88	-122.440	-145.436	-146.198	-146.532	-131.871
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.343,88	-122.440	-145.436	-146.198	-146.532	-131.871

5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen

Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa – Schwimmen.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bei dieser Haushaltsposition werden die freiwilligen Aufwendungen für den Sportbereich ausgewiesen. Diese setzen sich aus folgenden Positionen

zusammen:

- Zuschüsse zur Jugendförderung
- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindesportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindehalle

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Die Mieten für die anfallenden Schulsportstunden in der Burggemeindehalle Brüggen werden separat ausgewiesen.

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.797,69	-20.590	-18.700	0	-18.473	-18.750	-19.031
		70110000 Bezüge Beamte	-8.040,43	-6.609	-6.800	0	-6.902	-7.006	-7.111
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.767,35	-10.981	-8.900	0	-9.034	-9.169	-9.307
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-830,88	-900	-700	0	-710	-721	-732
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.159,03	-2.100	-1.800	0	-1.827	-1.854	-1.882
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-500	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.772,93	-3.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
14	-	Transferauszahlungen	-59.052,80	-68.500	-93.500	0	-93.500	-93.500	-78.500
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-18.533,62	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-12.111,06	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-28.408,12	-40.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.144,64	-27.200	-26.640	0	-27.573	-27.573	-27.573
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-23.392,50	-24.000	-24.000	0	-24.240	-24.240	-24.240
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.752,14	-3.200	-2.640	0	-3.333	-3.333	-3.333
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.768,06	-119.690	-142.740	0	-143.446	-143.723	-129.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.768,06	-119.690	-142.740	0	-143.446	-143.723	-129.004
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.950,62	26.504	31.865	31.865	31.865	31.865
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.833,22	3.386	8.748	8.748	8.748	8.748
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2	2	2	2	2
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.815,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.767,19	26.506	31.867	31.867	31.867	31.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.805,60	-27.256	-36.771	-36.771	-36.771	-36.771
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,38	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.829,22	-3.279	-12.794	-12.794	-12.794	-12.794
15	-	Transferaufwendungen	-93.420,00	-94.200	-95.230	-95.230	-95.230	-95.230
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-93.420,00	-94.200	-95.230	-95.230	-95.230	-95.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-121.225,60	-121.456	-132.001	-132.001	-132.001	-132.001
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.458,41	-94.950	-100.133	-100.133	-100.133	-100.133
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.458,41	-94.950	-100.133	-100.133	-100.133	-100.133
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)	-87.458,41	-94.950	-100.133	-100.133	-100.133	-100.133
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.458,41	-94.950	-100.133	-100.133	-100.133	-100.133

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2	2	0	2	2	2
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2	2	0	2	2	2
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	2	2	0	2	2	2
14	-	Transferauszahlungen	-93.420,00	-94.200	-95.230	0	-95.230	-95.230	-95.230
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-93.420,00	-94.200	-95.230	0	-95.230	-95.230	-95.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.420,00	-94.200	-95.230	0	-95.230	-95.230	-95.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.419,00	-94.198	-95.228	0	-95.228	-95.228	-95.228
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-25.000	0	-120.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000532: Umbau+Erw. Geb. Sportp Alster Kirchweg 8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-577.521	-577.521
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000894: Erneuerung Leichtathl.-Laufbahn - Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.712	-30.712
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-41.258	-56.258
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-35.546	-50.546

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.563,18	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.445,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	25.563,68	1	1	1	1	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.298,31	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.484,31	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.814,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.350,00	-44.780	-45.220	-45.220	-45.220	-45.220
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.350,00	-44.780	-45.220	-45.220	-45.220	-45.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.648,31	-44.780	-45.220	-45.220	-45.220	-45.220
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.084,63	-44.779	-45.219	-45.219	-45.219	-45.219
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.084,63	-44.779	-45.219	-45.219	-45.219	-45.219
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)	-45.084,63	-44.779	-45.219	-45.219	-45.219	-45.219
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.084,63	-44.779	-45.219	-45.219	-45.219	-45.219

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Gemeinde Brüggem und TSF Bracht.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-44.350,00	-44.780	-45.220	0	-45.220	-45.220	-45.220
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-44.350,00	-44.780	-45.220	0	-45.220	-45.220	-45.220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.350,00	-44.780	-45.220	0	-45.220	-45.220	-45.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.349,50	-44.779	-45.219	0	-45.219	-45.219	-45.219
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.060,13	0	-25.000	0	-120.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.060,13	0	-40.000	0	-120.000	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
7000532: Umbau+Erw. Geb. Sportp Alster Kirchweg 8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-577.521	-577.521
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.060,13	0	0	0	0	0	0	-578.591	-578.591

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000894: Erneuerung Leichtathl.-Laufbahn - Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-120.000	0	0	0	-145.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,44	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.387,44	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.815,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.203,51	1	1	1	1	1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.507,29	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-492,07	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.015,22	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.070,00	-49.420	-50.010	-50.010	-50.010	-50.010
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.070,00	-49.420	-50.010	-50.010	-50.010	-50.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.577,29	-49.420	-50.010	-50.010	-50.010	-50.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.373,78	-49.419	-50.009	-50.009	-50.009	-50.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.373,78	-49.419	-50.009	-50.009	-50.009	-50.009
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)	-42.373,78	-49.419	-50.009	-50.009	-50.009	-50.009
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.373,78	-49.419	-50.009	-50.009	-50.009	-50.009

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Gemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-49.070,00	-49.420	-50.010	0	-50.010	-50.010	-50.010
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-49.070,00	-49.420	-50.010	0	-50.010	-50.010	-50.010
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.070,00	-49.420	-50.010	0	-50.010	-50.010	-50.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.069,50	-49.419	-50.009	0	-50.009	-50.009	-50.009
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Turnhallen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen drei Standorten gleichermaßen dienen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.170,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Ordentliche Erträge	8.170,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	-	Personalaufwendungen	-36.916,19	-36.115	-32.400	-32.886	-33.379	-33.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.676,03	-28.215	-25.300	-25.679	-26.065	-26.456
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.138,94	-2.300	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.101,22	-5.600	-5.100	-5.177	-5.254	-5.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,34	-4.200	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-653,34	-4.200	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44,35	-557	-757	-757	-757	-757
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-44,35	-157	-157	-157	-157	-157
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339,66	-1.506	-1.702	-2.060	-2.060	-2.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,25	-936	-1.352	-1.707	-1.707	-1.707
		54311000 Telekommunikation, Porto	-179,41	-570	-350	-353	-353	-353
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.953,54	-42.378	-45.759	-46.713	-47.316	-47.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.783,54	-39.978	-43.359	-44.313	-44.916	-45.528
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.783,54	-39.978	-43.359	-44.313	-44.916	-45.528
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)	-30.783,54	-39.978	-43.359	-44.313	-44.916	-45.528
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.783,54	-39.978	-43.359	-44.313	-44.916	-45.528

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.630,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	-	Personalauszahlungen	-36.851,56	-36.115	-32.400	0	-32.886	-33.379	-33.880
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.611,40	-28.215	-25.300	0	-25.679	-26.065	-26.456
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.138,94	-2.300	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.101,22	-5.600	-5.100	0	-5.177	-5.254	-5.333
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,34	-4.200	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-653,34	-4.200	-10.900	0	-11.009	-11.119	-11.230
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.311,16	-1.506	-1.702	0	-2.060	-2.060	-2.060
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160,25	-936	-1.352	0	-1.707	-1.707	-1.707
		74311000 Telekommunikation, Porto	-150,91	-570	-350	0	-353	-353	-353
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,06	-41.821	-45.002	0	-45.955	-46.559	-47.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.186,06	-39.421	-42.602	0	-43.555	-44.159	-44.771
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-320	-600	0	-600	-600	-600
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600	-5.098	-7.498
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-4.402	-4.402
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-320	-600	0	-600	-600	-600	-696	-3.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600	-5.098	-7.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.920	-600	0	-600	-600	-600	-5.098	-7.498

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	2.780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Personalaufwendungen	-19.132,38	-21.932	-22.400	-22.736	-23.077	-23.423
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.771,24	-17.132	-17.500	-17.762	-18.029	-18.299
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.061,36	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.299,78	-3.400	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,82	-2.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-419,82	-2.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,84	-1.106	-1.286	-1.535	-1.535	-1.535
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-663,43	-536	-936	-1.182	-1.182	-1.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-179,41	-570	-350	-353	-353	-353
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.395,04	-25.038	-32.186	-32.856	-33.283	-33.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.615,04	-23.638	-30.786	-31.456	-31.883	-32.316
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.615,04	-23.638	-30.786	-31.456	-31.883	-32.316
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)	-17.615,04	-23.638	-30.786	-31.456	-31.883	-32.316
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.615,04	-23.638	-30.786	-31.456	-31.883	-32.316

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08
0802
080202
08020201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen
Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.440,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	-	Personalauszahlungen	-19.121,83	-21.932	-22.400	0	-22.736	-23.077	-23.423
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.760,69	-17.132	-17.500	0	-17.762	-18.029	-18.299
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.061,36	-1.400	-1.400	0	-1.421	-1.442	-1.464
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.299,78	-3.400	-3.500	0	-3.553	-3.606	-3.660
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,82	-2.000	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-419,82	-2.000	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
15	-	Sonstige Auszahlungen	-814,34	-1.106	-1.286	0	-1.535	-1.535	-1.535
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-663,43	-536	-936	0	-1.182	-1.182	-1.182
		74311000 Telekommunikation, Porto	-150,91	-570	-350	0	-353	-353	-353
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.355,99	-25.038	-32.186	0	-32.856	-33.283	-33.716
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.915,99	-23.638	-30.786	0	-31.456	-31.883	-32.316
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-160	-400	0	-400	-400	-400
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400	-3.023	-4.623
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-2.487	-2.487
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-160	-400	0	-400	-400	-400	-536	-2.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400	-3.023	-4.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.760	-400	0	-400	-400	-400	-3.023	-4.623

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.390,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-17.783,81	-14.183	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.904,79	-11.083	-7.800	-7.917	-8.036	-8.156
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.077,58	-900	-600	-609	-618	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.801,44	-2.200	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,52	-2.200	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-233,52	-2.200	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,82	-400	-416	-525	-525	-525
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-496,82	-400	-416	-525	-525	-525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.514,15	-16.783	-12.816	-13.099	-13.276	-13.455
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.124,15	-15.783	-11.816	-12.099	-12.276	-12.455
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.124,15	-15.783	-11.816	-12.099	-12.276	-12.455
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)	-13.124,15	-15.783	-11.816	-12.099	-12.276	-12.455
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.124,15	-15.783	-11.816	-12.099	-12.276	-12.455

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

08
0802
080202
08020202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen
Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-17.729,73	-14.183	-10.000	0	-10.150	-10.302	-10.457
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.850,71	-11.083	-7.800	0	-7.917	-8.036	-8.156
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.077,58	-900	-600	0	-609	-618	-627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.801,44	-2.200	-1.600	0	-1.624	-1.648	-1.673
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,52	-2.200	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-233,52	-2.200	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
15	-	Sonstige Auszahlungen	-496,82	-400	-416	0	-525	-525	-525
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-496,82	-400	-416	0	-525	-525	-525
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.460,07	-16.783	-12.816	0	-13.099	-13.276	-13.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.545,07	-15.783	-11.816	0	-12.099	-12.276	-12.455
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200	-2.075	-2.875
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.915	-1.915
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200	-160	-960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200	-2.075	-2.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200	-2.075	-2.875

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020203 Turnhalle Westring

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.275,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.275,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.305,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.781,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.608	4.608	4.608	4.608
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	2.685	2.685	2.685	2.685
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	1.923	1.923	1.923	1.923
10	=	Ordentliche Erträge	10.086,48	12.500	16.608	16.608	16.608	16.608
11	-	Personalaufwendungen	-97.665,23	-105.559	-112.146	-113.828	-115.536	-117.269
		50110000 Bezüge Beamte	-29.769,59	-30.807	-32.700	-33.191	-33.688	-34.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.749,97	-45.652	-46.500	-47.198	-47.906	-48.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.068,95	-3.600	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.870,01	-9.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.356,71	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.562,00	-11.500	-16.108	-16.350	-16.595	-16.844
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.288,00	-3.000	-1.538	-1.561	-1.584	-1.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.718,83	-17.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.064,83	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-654,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.301,83	-101.500	-141.500	-142.915	-144.344	-145.788
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.301,83	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,00	-409	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-370	-370	-370
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.114,89	-224.968	-272.855	-275.952	-279.089	-282.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.028,41	-212.468	-256.247	-259.344	-262.481	-265.657
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.028,41	-212.468	-256.247	-259.344	-262.481	-265.657
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)	-174.028,41	-212.468	-256.247	-259.344	-262.481	-265.657
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.028,41	-212.468	-256.247	-259.344	-262.481	-265.657

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

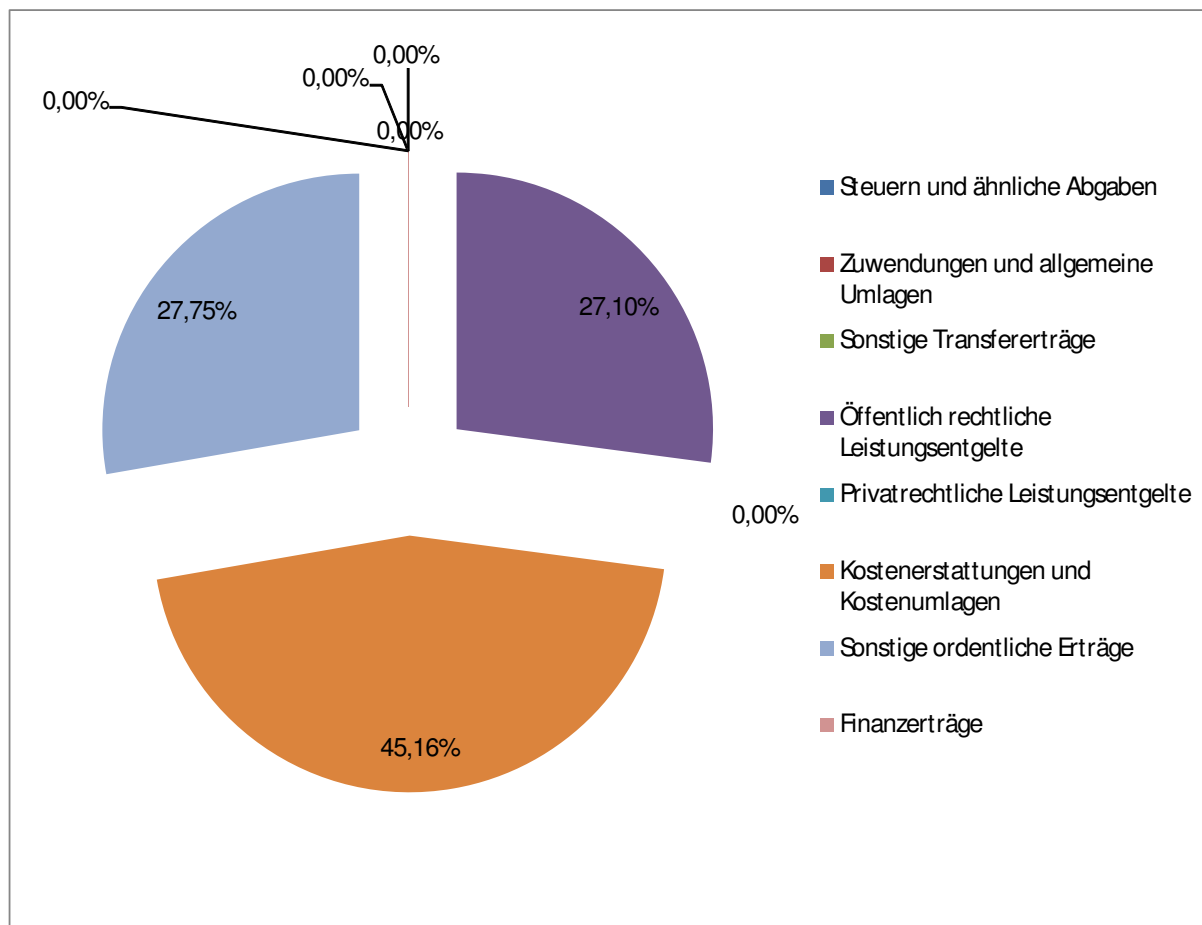
Erträge:

Vorjahr (2017)

2018

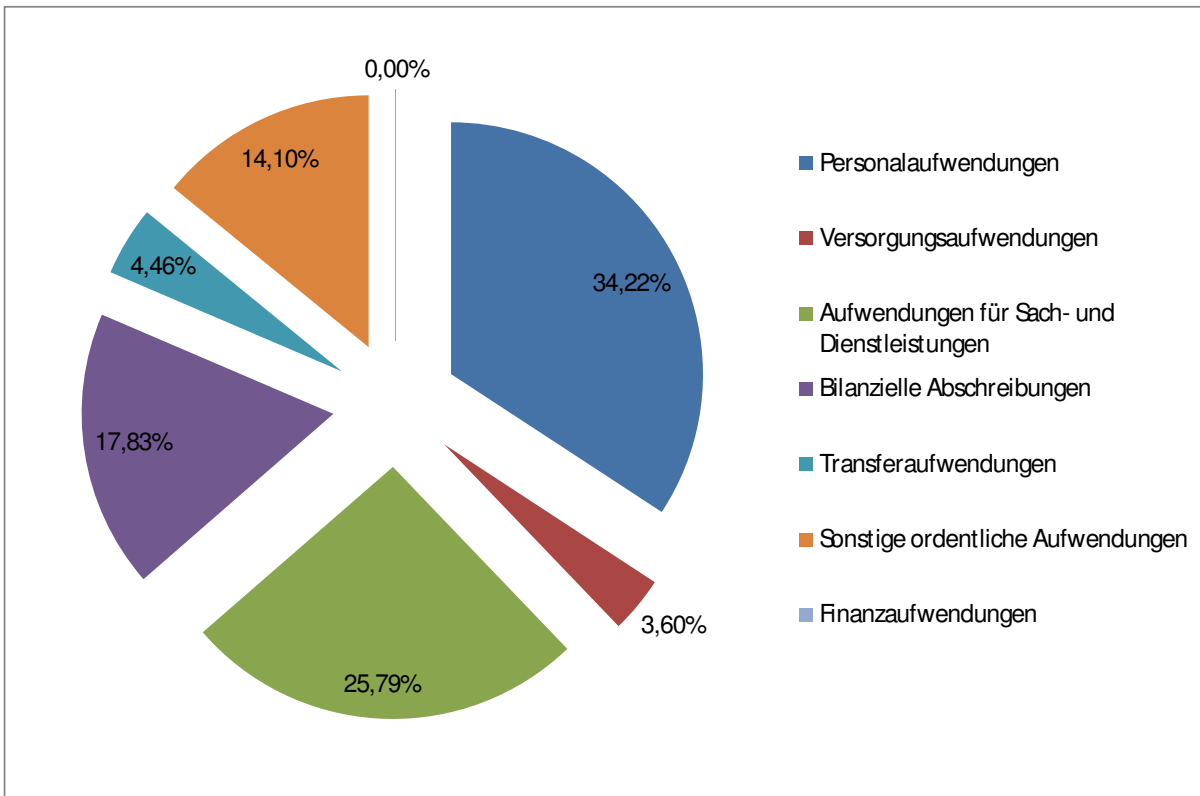
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 €	4.500,00 €	27,10%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00 €	7.500,00 €	45,16%
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €	4.608,00 €	27,75%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	12.500,00 €	16.608,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	105.559,00 €	112.146,00 €	41,10%
Versorgungsaufwendungen	17.500,00 €	18.800,00 €	6,89%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,00 €	141.500,00 €	51,86%
Bilanzielle Abschreibungen	409,00 €	409,00 €	0,15%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	224.968,00 €	272.855,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.345,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.505,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850,99	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	-81.891,52	-91.059	-94.500	0	-95.918	-97.356	-98.817
		70110000 Bezüge Beamte	-31.199,07	-30.807	-32.700	0	-33.191	-33.688	-34.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.148,29	-45.652	-46.500	0	-47.198	-47.906	-48.624
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.068,95	-3.600	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.870,01	-9.000	-9.500	0	-9.643	-9.787	-9.934
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.605,20	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.191,62	-16.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.191,62	-16.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.778,33	-101.500	-141.500	0	-142.915	-144.344	-145.788
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.778,33	-100.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.861,47	-208.559	-254.800	0	-257.633	-260.501	-263.404
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.010,48	-197.059	-242.800	0	-245.633	-248.501	-251.404
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.905,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.781,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.608	4.608	4.608	4.608
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.000	2.685	2.685	2.685	2.685
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	1.923	1.923	1.923	1.923
10	=	Ordentliche Erträge	8.686,48	11.000	15.108	15.108	15.108	15.108
11	-	Personalaufwendungen	-97.665,23	-105.559	-112.146	-113.828	-115.536	-117.269
		50110000 Bezüge Beamte	-29.769,59	-30.807	-32.700	-33.191	-33.688	-34.194
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.749,97	-45.652	-46.500	-47.198	-47.906	-48.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.068,95	-3.600	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.870,01	-9.000	-9.500	-9.643	-9.787	-9.934
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.356,71	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.562,00	-11.500	-16.108	-16.350	-16.595	-16.844
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.288,00	-3.000	-1.538	-1.561	-1.584	-1.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.718,83	-17.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.064,83	-16.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-654,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.301,83	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.301,83	-100.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-429,00	-409	-409	-409	-409	-409
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-370	-370	-370	-370
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.114,89	-223.468	-251.355	-254.237	-257.157	-260.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.428,41	-212.468	-236.247	-239.129	-242.049	-245.006
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.428,41	-212.468	-236.247	-239.129	-242.049	-245.006
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)	-175.428,41	-212.468	-236.247	-239.129	-242.049	-245.006
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.428,41	-212.468	-236.247	-239.129	-242.049	-245.006

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung. Im Fokus 2018 steht eine kostenträchtige Windkraftplanung.

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.025,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.505,99	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530,99	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	-81.891,52	-91.059	-94.500	0	-95.918	-97.356	-98.817
		70110000 Bezüge Beamte	-31.199,07	-30.807	-32.700	0	-33.191	-33.688	-34.194
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.148,29	-45.652	-46.500	0	-47.198	-47.906	-48.624
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.068,95	-3.600	-3.800	0	-3.857	-3.915	-3.974
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.870,01	-9.000	-9.500	0	-9.643	-9.787	-9.934
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.605,20	-2.000	-2.000	0	-2.030	-2.060	-2.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.191,62	-16.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-16.191,62	-16.000	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.778,33	-100.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.778,33	-100.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.861,47	-207.059	-233.300	0	-235.918	-238.568	-241.253
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.330,48	-197.059	-222.800	0	-225.418	-228.068	-230.753
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-21.500	-21.715	-21.932	-22.152
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.400,00	0	-20.000	-20.215	-20.432	-20.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.400,00	0	-20.000	-20.215	-20.432	-20.652
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)	1.400,00	0	-20.000	-20.215	-20.432	-20.652
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.400,00	0	-20.000	-20.215	-20.432	-20.652

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Nutzung des Geographischen Informations-Systems (GIS) ist inzwischen für viele Bereiche der Verwaltung unabdingbar. Dies rechtfertigt jedoch auch weiterhin nicht die Einrichtung eines eigenen GIS-Arbeitsplatzes, der wegen des erheblichen Personal- und Schulungsaufwandes relativ kostenintensiv ist. Mit der Stabstelle IT und GIS der Kreisverwaltung Viersen wurde ersatzweise eine umfangreiche Unterstützung im GIS-Bereich vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Gemeinde Brüggen unterstützt wie ein Amt der Kreisverwaltung. Die mit dem Kreis vereinbarte Lösung ist bedarfsorientiert und kostengünstig. Der Mehraufwand im Jahr 2018 beinhaltet die Digitalisierung des Ortsplanungsrechtes. Diese Umstellung wird vom Kreis Viersen auf Grund einer Dienstleistungsvereinbarung durchgeführt.

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-21.500	0	-21.715	-21.932	-22.152
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.320,00	0	-20.000	0	-20.215	-20.432	-20.652
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.710,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	13.044	13.044	13.044	13.044
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.100	6.313	6.313	6.313	6.313
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	6.731	6.731	6.731	6.731
10	=	Ordentliche Erträge	10.710,02	14.100	24.044	24.044	24.044	24.044
11	-	Personalaufwendungen	-187.359,71	-169.141	-283.066	-287.312	-291.622	-295.996
		50110000 Bezüge Beamte	-65.115,31	-67.105	-76.900	-78.053	-79.224	-80.413
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.898,33	-44.736	-121.300	-123.120	-124.966	-126.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.643,66	-3.500	-9.900	-10.048	-10.199	-10.352
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.092,04	-8.800	-24.700	-25.071	-25.447	-25.828
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.748,37	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.852,00	-27.500	-37.882	-38.450	-39.027	-39.613
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.010,00	-10.500	-5.384	-5.465	-5.547	-5.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.552,65	-40.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-35.251,65	-34.900	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.301,00	-5.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450,76	-3.600	-3.920	-4.747	-4.747	-4.747
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,16	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-404	-404	-404
		54310010 Fachliteratur	-3.485,80	-2.480	-2.800	-3.535	-3.535	-3.535
		54311000 Telekommunikation, Porto	-402,80	-500	-500	-505	-505	-505
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-303	-303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.363,12	-233.141	-351.186	-356.259	-360.569	-364.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.653,10	-219.041	-327.142	-332.215	-336.525	-340.899
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.653,10	-219.041	-327.142	-332.215	-336.525	-340.899
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)	-232.653,10	-219.041	-327.142	-332.215	-336.525	-340.899
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-232.653,10	-219.041	-327.142	-332.215	-336.525	-340.899

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

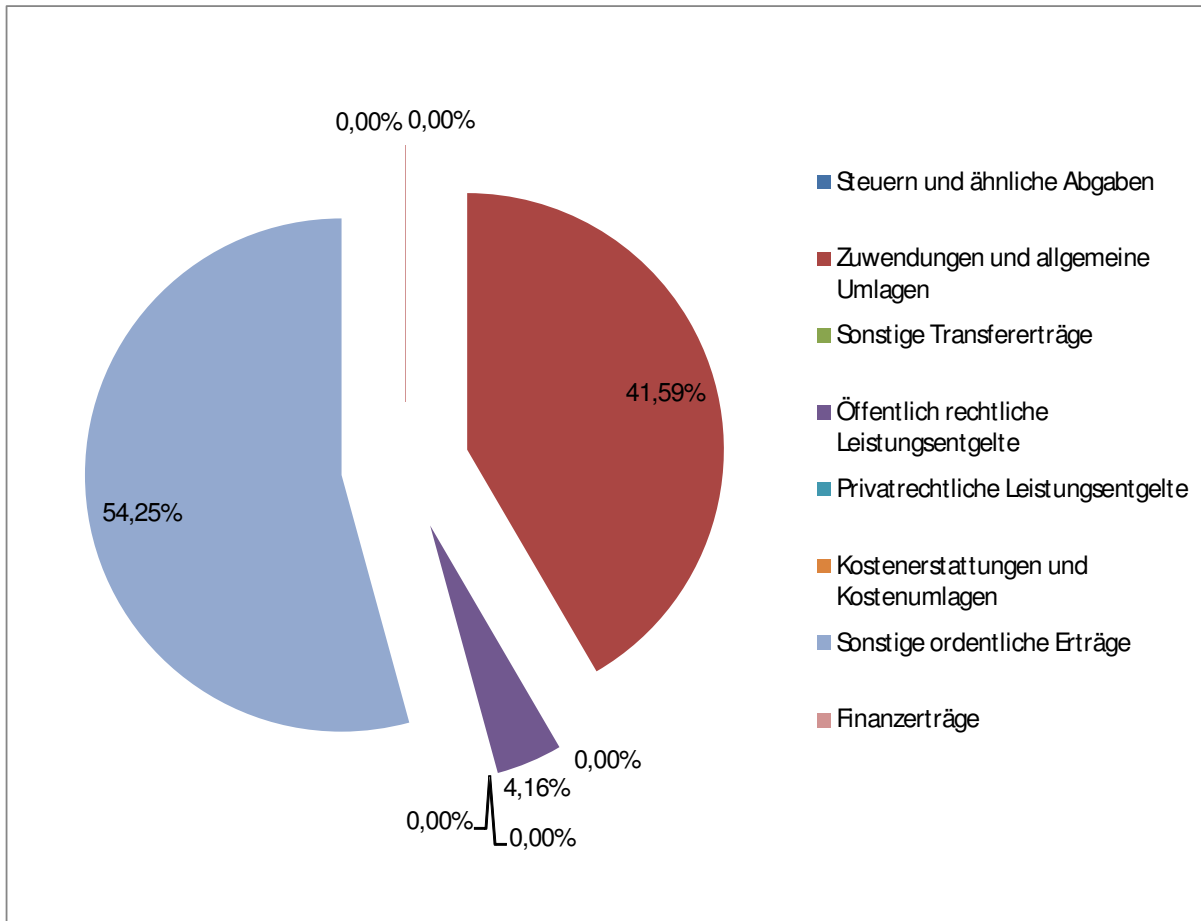
Erträge:

Vorjahr (2017)

2018

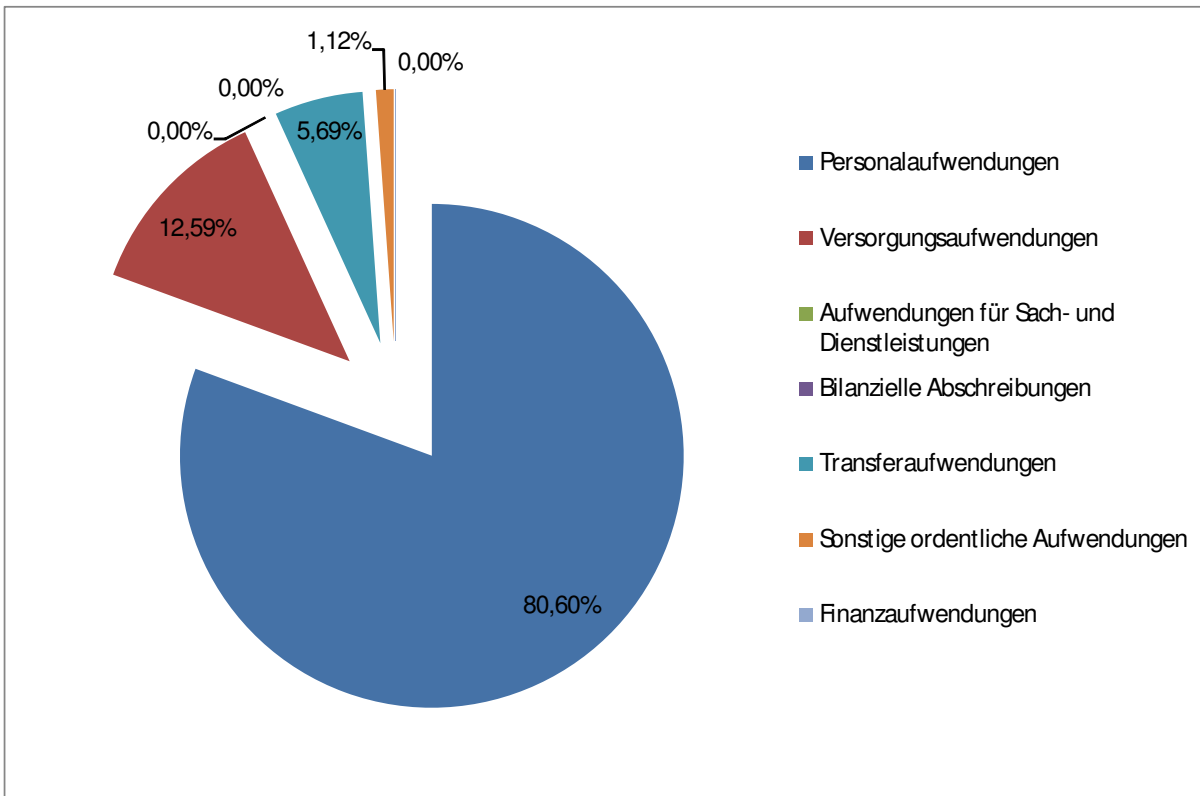
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	41,59%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	4,16%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00 €	13.044,00 €	54,25%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	14.100,00 €	24.044,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	169.141,00 €	283.066,00 €	80,60%
Versorgungsaufwendungen	40.400,00 €	44.200,00 €	12,59%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	20.000,00 €	20.000,00 €	5,69%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00 €	3.920,00 €	1,12%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	233.141,00 €	351.186,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.660,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.660,02	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	-160.807,93	-131.141	-239.800	0	-243.397	-247.048	-250.754
		70110000 Bezüge Beamte	-77.368,73	-67.105	-76.900	0	-78.053	-79.224	-80.413
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.085,43	-44.736	-121.300	0	-123.120	-124.966	-126.841
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.643,66	-3.500	-9.900	0	-10.048	-10.199	-10.352
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.092,04	-8.800	-24.700	0	-25.071	-25.447	-25.828
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.618,07	-7.000	-7.000	0	-7.105	-7.212	-7.320
11	-	Versorgungsauszahlungen	-37.744,93	-34.900	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-37.744,93	-34.900	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
14	-	Transferauszahlungen	-16.010,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-16.010,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.596,07	-3.600	-3.920	0	-4.747	-4.747	-4.747
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255,70	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	0	-404	-404	-404
		74310010 Fachliteratur	-3.651,70	-2.480	-2.800	0	-3.535	-3.535	-3.535
		74311000 Telekommunikation, Porto	-428,67	-500	-500	0	-505	-505	-505
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-303	-303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.159,37	-189.641	-307.920	0	-312.344	-315.995	-319.701
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.499,35	-178.641	-296.920	0	-301.344	-304.995	-308.701
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	11.729	11.729	11.729	11.729
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.000	5.960	5.960	5.960	5.960
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	5.769	5.769	5.769	5.769
10	=	Ordentliche Erträge	900,00	4.000	12.729	12.729	12.729	12.729
11	-	Personalaufwendungen	-170.728,43	-150.240	-264.279	-268.243	-272.267	-276.351
		50110000 Bezüge Beamte	-61.059,04	-62.936	-72.600	-73.689	-74.794	-75.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.060,07	-36.704	-113.100	-114.797	-116.519	-118.266
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.102,09	-2.900	-9.200	-9.338	-9.478	-9.620
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.703,19	-7.200	-23.000	-23.345	-23.695	-24.051
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.070,04	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-29.868,00	-25.500	-35.764	-36.300	-36.845	-37.398
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.866,00	-9.000	-4.615	-4.684	-4.755	-4.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.256,17	-37.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.282,17	-32.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.974,00	-4.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.450,76	-3.600	-3.920	-4.747	-4.747	-4.747
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,16	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-404	-404	-404
		54310010 Fachliteratur	-3.485,80	-2.480	-2.800	-3.535	-3.535	-3.535
		54311000 Telekommunikation, Porto	-402,80	-500	-500	-505	-505	-505
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-303	-303	-303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.435,36	-191.040	-309.899	-314.690	-318.714	-322.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.535,36	-187.040	-297.170	-301.961	-305.985	-310.069
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.535,36	-187.040	-297.170	-301.961	-305.985	-310.069
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)	-209.535,36	-187.040	-297.170	-301.961	-305.985	-310.069
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.535,36	-187.040	-297.170	-301.961	-305.985	-310.069

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz beinhaltet die zu erwartenden Erträge für Genehmigungsfreistellungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Sachverständige veranschlagt.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei dieser Position handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an das Volkshemstättenwerk (VHW).

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-147.274,35	-115.740	-223.900	0	-227.259	-230.667	-234.127
		70110000 Bezüge Beamte	-73.300,22	-62.936	-72.600	0	-73.689	-74.794	-75.916
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.353,35	-36.704	-113.100	0	-114.797	-116.519	-118.266
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.102,09	-2.900	-9.200	0	-9.338	-9.478	-9.620
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.703,19	-7.200	-23.000	0	-23.345	-23.695	-24.051
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.815,50	-6.000	-6.000	0	-6.090	-6.181	-6.274
11	-	Versorgungsauszahlungen	-35.622,86	-32.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-35.622,86	-32.700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.596,07	-3.600	-3.920	0	-4.747	-4.747	-4.747
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-255,70	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	0	-404	-404	-404
		74310010 Fachliteratur	-3.651,70	-2.480	-2.800	0	-3.535	-3.535	-3.535
		74311000 Telekommunikation, Porto	-428,67	-500	-500	0	-505	-505	-505
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	0	-303	-303	-303
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.493,28	-152.040	-269.520	0	-273.706	-277.114	-280.575
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.643,28	-151.040	-268.520	0	-272.706	-276.114	-279.575
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 60 Bau- und 15 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,02	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.810,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.315	1.315	1.315	1.315
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100	353	353	353	353
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	962	962	962	962
10	=	Ordentliche Erträge	9.810,02	10.100	11.315	11.315	11.315	11.315
11	-	Personalaufwendungen	-16.631,28	-18.901	-18.787	-19.069	-19.355	-19.645
		50110000 Bezüge Beamte	-4.056,27	-4.169	-4.300	-4.364	-4.430	-4.496
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.838,26	-8.032	-8.200	-8.323	-8.448	-8.575
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-541,57	-600	-700	-710	-721	-732
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.388,85	-1.600	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-678,33	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.984,00	-2.000	-2.118	-2.150	-2.182	-2.215
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.144,00	-1.500	-769	-781	-792	-804
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.296,48	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-1.969,48	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-327,00	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.927,76	-42.101	-41.287	-41.569	-41.855	-42.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.117,74	-32.001	-29.972	-30.254	-30.540	-30.830
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.117,74	-32.001	-29.972	-30.254	-30.540	-30.830
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)	-23.117,74	-32.001	-29.972	-30.254	-30.540	-30.830
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.117,74	-32.001	-29.972	-30.254	-30.540	-30.830

4131 0000 Allgemeinde Zuweisungen vom Land

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Landeszuweisung 10.000,00 €
- Eigenmittel 10.000,00 €

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Bauausschuss am 12. September 2017 gefasst worden.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und Förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,02	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.810,02	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.533,58	-15.401	-15.900	0	-16.138	-16.381	-16.626
		70110000 Bezüge Beamte	-4.068,51	-4.169	-4.300	0	-4.364	-4.430	-4.496
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.732,08	-8.032	-8.200	0	-8.323	-8.448	-8.575
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-541,57	-600	-700	0	-710	-721	-732
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.388,85	-1.600	-1.700	0	-1.726	-1.751	-1.778
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-802,57	-1.000	-1.000	0	-1.015	-1.030	-1.046
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.122,07	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.122,07	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-16.010,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-16.010,44	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.666,09	-37.601	-38.400	0	-38.638	-38.881	-39.126
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.856,07	-27.601	-28.400	0	-28.638	-28.881	-29.126
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

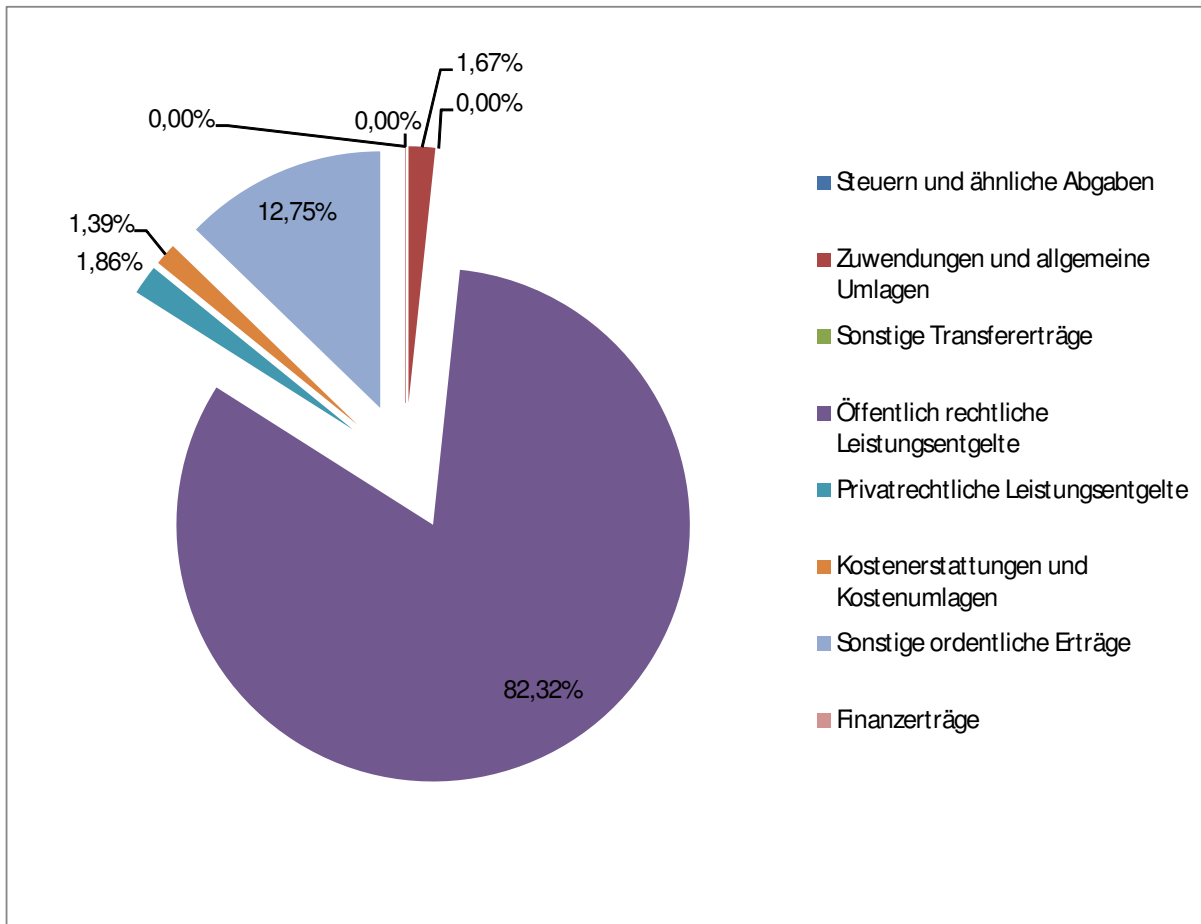
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.482,61	81.594	81.572	81.571	81.571	81.570
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	73.482,61	81.594	81.572	81.571	81.571	81.570
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.992,79	3.977.117	4.019.541	4.020.982	4.021.807	4.022.009
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.397.085,71	2.565.500	2.607.000	2.607.000	2.607.000	2.607.000
		43210140 Kleininleitergebühren	0,00	450	300	300	300	300
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	343	343	343
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.834,49	40.835	40.822	40.822	40.822	40.822
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	139	1.075	2.516	3.342	3.543
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	39.800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.790,50	91.200	91.000	91.000	91.000	91.000
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	84.174,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.889,00	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.310,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.771,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	3.645,53	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.189,51	40.525	68.025	68.025	68.025	68.025
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.561,02	30.025	24.025	24.025	24.025	24.025
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	18.628,49	10.500	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	606.583,19	646.937	622.613	622.613	622.613	622.613
		45110000 Konzessionsabgaben	594.646,58	635.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	11.936,61	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	484	484	484	484
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	192	192	192	192
10	=	Ordentliche Erträge	4.614.038,60	4.837.373	4.882.751	4.884.190	4.885.016	4.885.217
11	-	Personalaufwendungen	-92.923,13	-141.140	-152.460	-154.544	-156.862	-159.215
		50110000 Bezüge Beamte	-5.607,19	-5.694	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.484,04	-106.046	-111.700	-113.375	-115.076	-116.802
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.220,39	-8.400	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.868,51	-21.000	-22.600	-22.939	-23.283	-23.632
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-200	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.743,00	0	-2.906	-2.950	-2.994	-3.039
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-154	-156	-159	-161
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.532,76	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.532,76	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.168,02	-1.634.000	-1.703.700	-1.720.737	-1.737.944	-1.755.323
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.530,07	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-117.029,16	-126.000	-252.000	-254.520	-257.065	-259.636
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-20.160,50	-21.000	-37.500	-37.875	-38.254	-38.636
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-10.514,84	-36.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-826.772,24	-837.000	-797.000	-804.970	-813.020	-821.150
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-520.393,82	-536.000	-530.200	-535.502	-540.857	-546.265
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-15.767,39	-68.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.455,11	-289.480	-304.477	-358.383	-401.973	-449.097
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-450	-900	-900	-900
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-263.455,11	-281.368	-295.916	-349.371	-392.961	-440.085
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112
15	- Transferaufwendungen	-1.181.871,36	-1.156.000	-1.185.920	-1.185.920	-1.185.920	-1.185.920
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.181.388,20	-1.155.500	-1.185.400	-1.185.400	-1.185.400	-1.185.400
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-483,16	-500	-520	-520	-520	-520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.092,74	-13.445	-16.050	-16.210	-16.210	-16.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.148,82	-12.600	-15.400	-15.554	-15.554	-15.554
	54311000 Telekommunikation, Porto	-24,82	-195	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-400	-400	-404	-404	-404
	54413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-253	-253	-253
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.549,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.125.043,12	-3.237.065	-3.366.007	-3.439.195	-3.502.310	-3.569.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.488.995,48	1.600.308	1.516.743	1.444.995	1.382.706	1.316.052
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.488.995,48	1.600.308	1.516.743	1.444.995	1.382.706	1.316.052
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)	1.488.995,48	1.600.308	1.516.743	1.444.995	1.382.706	1.316.052
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.488.995,48	1.600.308	1.516.743	1.444.995	1.382.706	1.316.052

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

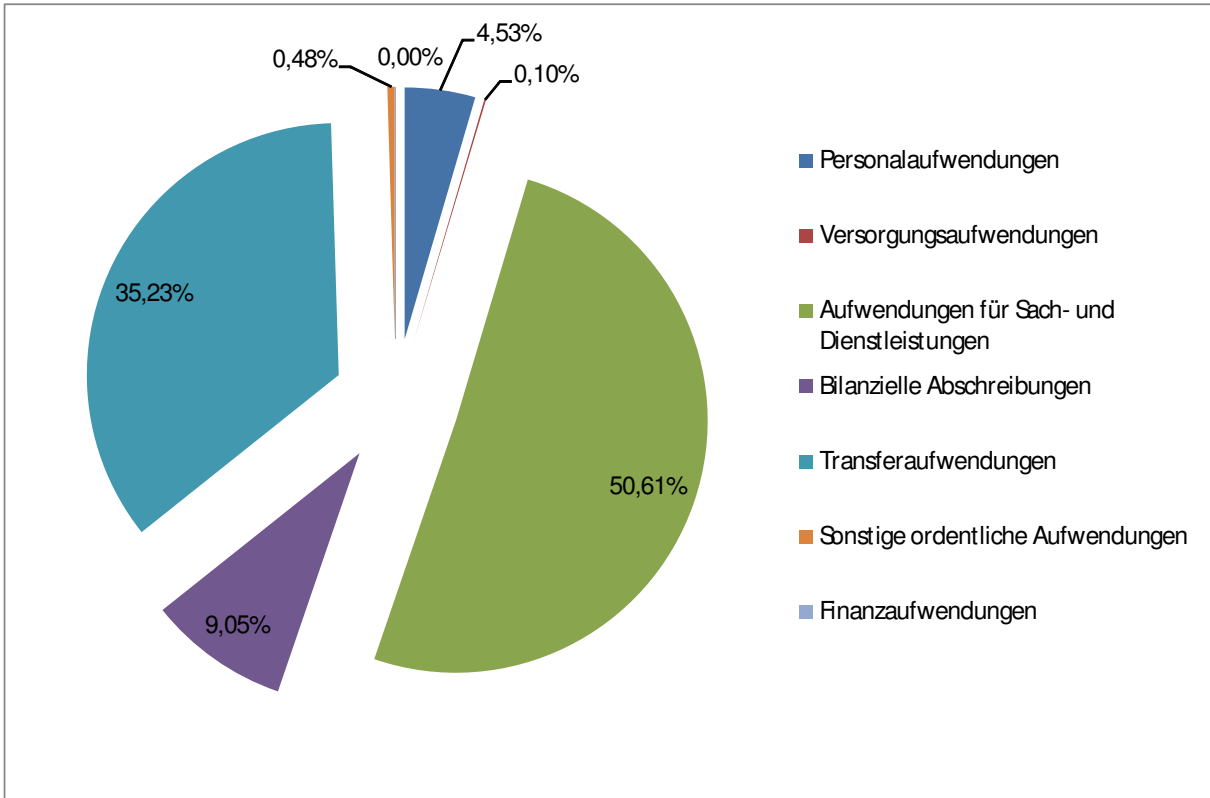
Erträge:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.594,00 €	81.572,00 €	1,67%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.977.117,00 €	4.019.541,00 €	82,32%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.200,00 €	91.000,00 €	1,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.525,00 €	68.025,00 €	1,39%
Sonstige ordentliche Erträge	646.937,00 €	622.613,00 €	12,75%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.837.373,00 €	4.882.751,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	141.140,00 €	152.460,00 €	4,53%
Versorgungsaufwendungen	3.000,00 €	3.400,00 €	0,10%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.000,00 €	1.703.700,00 €	50,61%
Bilanzielle Abschreibungen	289.480,00 €	304.477,00 €	9,05%
Transferaufwendungen	1.156.000,00 €	1.185.920,00 €	35,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.445,00 €	16.050,00 €	0,48%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	3.237.065,00 €	3.366.007,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.061,41	3.896.000	3.977.300	0	3.977.300	3.977.300	3.977.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.183.332,25	2.565.500	2.607.000	0	2.607.000	2.607.000	2.607.000
		63210140 Kleinleiterabgabe	0,00	450	300	0	300	300	300
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.263,45	91.200	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	459,00	0	0	0	0	0	0
		64210020 Verwertung Altpapier	76.665,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.502,00	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.824,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.458,10	4.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.355,23	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.098,10	40.525	68.025	0	68.025	68.025	68.025
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.561,02	30.025	24.025	0	24.025	24.025	24.025
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.537,08	10.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	882.702,25	635.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		65110000 Konzessionsabgaben	682.918,55	635.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	199.783,70	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562.125,21	4.662.725	4.746.325	0	4.746.325	4.746.325	4.746.325
10	-	Personalauszahlungen	-90.797,68	-141.140	-149.400	0	-151.438	-153.710	-156.015
		70110000 Bezüge Beamte	-6.055,89	-5.694	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.580,34	-106.046	-111.700	0	-113.375	-115.076	-116.802
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.240,86	-8.400	-9.000	0	-9.135	-9.272	-9.411
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.920,59	-21.000	-22.600	0	-22.939	-23.283	-23.632
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-200	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.745,87	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.745,87	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.263,31	-1.634.000	-1.703.700	0	-1.720.737	-1.737.944	-1.755.323
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.530,07	-10.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-110.241,87	-126.000	-252.000	0	-254.520	-257.065	-259.636
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-12.593,34	-21.000	-37.500	0	-37.875	-38.254	-38.636

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-17.673,88	-36.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-766.335,34	-837.000	-797.000	0	-804.970	-813.020	-821.150
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.723,81	-536.000	-530.200	0	-535.502	-540.857	-546.265
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.165,00	-68.000	-71.000	0	-71.710	-72.427	-73.151
14	- Transferauszahlungen	-1.204.631,04	-1.156.000	-1.185.920	0	-1.185.920	-1.185.920	-1.185.920
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.204.147,88	-1.155.500	-1.185.400	0	-1.185.400	-1.185.400	-1.185.400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-483,16	-500	-520	0	-520	-520	-520
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.656,99	-13.445	-12.970	0	-16.210	-16.210	-16.210
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.702,81	-12.600	-12.320	0	-15.554	-15.554	-15.554
	74311000 Telekommunikation, Porto	-35,08	-195	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-370,00	-400	-400	0	-404	-404	-404
	74413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	0	-253	-253	-253
	74890000 Sonstige	-44.549,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808.094,89	-2.947.585	-3.055.390	0	-3.077.705	-3.097.184	-3.116.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.754.030,32	1.715.140	1.690.935	0	1.668.620	1.649.141	1.629.456
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000
	68810000 Beiträge	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.623,11	-560.000	-1.110.500	0	-714.000	-766.000	-714.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-146.623,11	-560.000	-1.110.500	0	-714.000	-766.000	-714.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.623,11	-560.000	-1.110.500	0	-714.000	-766.000	-714.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.998,11	-554.500	-1.027.000	0	-603.500	-703.500	-699.000

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.731,16	1.350.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,00	0	0	0	0	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	20.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.790,50	91.200	91.000	91.000	91.000	91.000
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	84.174,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.889,00	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.310,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.771,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	3.645,53	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.519,17	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.519,17	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	676	676	676	676
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	484	484	484	484
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	192	192	192	192
10	=	Ordentliche Erträge	1.477.040,83	1.471.200	1.485.676	1.485.676	1.485.676	1.485.676
11	-	Personalaufwendungen	-27.927,01	-63.742	-59.760	-60.453	-61.360	-62.281
		50110000 Bezüge Beamte	-5.607,19	-5.694	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.326,07	-45.448	-39.500	-40.093	-40.694	-41.304
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.195,31	-3.600	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.055,44	-9.000	-7.900	-8.018	-8.139	-8.261
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-200	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.743,00	0	-2.906	-2.950	-2.994	-3.039
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	-154	-156	-159	-161
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.532,76	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.532,76	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.433,04	-1.292.000	-1.250.200	-1.262.702	-1.275.329	-1.288.082
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-749.874,22	-756.000	-720.000	-727.200	-734.472	-741.817
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-520.393,82	-536.000	-530.200	-535.502	-540.857	-546.265
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.165,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.304.892,81	-1.358.742	-1.313.360	-1.326.555	-1.340.089	-1.353.763
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.148,02	112.458	172.316	159.121	145.587	131.913
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.148,02	112.458	172.316	159.121	145.587	131.913
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)	172.148,02	112.458	172.316	159.121	145.587	131.913
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.148,02	112.458	172.316	159.121	145.587	131.913

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.013,56	1.330.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284,40	0	0	0	0	0	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.263,45	91.200	91.000	0	91.000	91.000	91.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	459,00	0	0	0	0	0	0
		64210020 Verwertung Altpapier	76.665,12	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.502,00	4.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.824,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.458,10	4.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.355,23	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.519,17	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.519,17	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.796,18	1.451.200	1.485.000	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000
10	-	Personalauszahlungen	-25.903,28	-63.742	-56.700	0	-57.348	-58.208	-59.081
		70110000 Bezüge Beamte	-6.055,89	-5.694	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.524,09	-45.448	-39.500	0	-40.093	-40.694	-41.304
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.215,78	-3.600	-3.200	0	-3.248	-3.297	-3.346
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.107,52	-9.000	-7.900	0	-8.018	-8.139	-8.261
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	-200	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.745,87	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.745,87	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.217.078,11	-1.292.000	-1.250.200	0	-1.262.702	-1.275.329	-1.288.082
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-687.189,30	-756.000	-720.000	0	-727.200	-734.472	-741.817
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.723,81	-536.000	-530.200	0	-535.502	-540.857	-546.265
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.165,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.727,26	-1.358.742	-1.310.300	0	-1.323.449	-1.336.937	-1.350.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.068,92	92.458	174.700	0	161.551	148.063	134.437
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.384,77	64.496	64.497	64.495	64.495	64.495
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	56.384,77	64.496	64.497	64.495	64.495	64.495
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.734,33	1.609.179	1.632.265	1.633.705	1.634.531	1.634.732
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.496.544,72	1.558.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	157	157	157	157
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	31.032,72	31.033	31.033	31.032	31.032	31.032
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	139	1.075	2.516	3.342	3.543
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	19.800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.015,03	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	16.015,03	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,80	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	7.535,80	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
10	=	Ordentliche Erträge	1.607.669,93	1.691.211	1.747.297	1.748.736	1.749.563	1.749.763
11	-	Personalaufwendungen	-25.431,34	-32.924	-37.100	-37.657	-38.221	-38.795
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.747,45	-25.724	-28.900	-29.333	-29.774	-30.220
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.593,97	-2.100	-2.300	-2.335	-2.370	-2.405
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.089,92	-5.100	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.952,35	-111.600	-231.000	-233.310	-235.643	-237.998
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-98.218,43	-91.600	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-8.786,58	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-6.040,44	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.906,90	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-195.773,24	-216.890	-205.922	-206.314	-206.379	-206.576
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-195.773,24	-208.778	-197.810	-198.202	-198.267	-198.464
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112
15	-	Transferaufwendungen	-781.428,59	-770.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-781.428,59	-770.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.410,55	-12.600	-15.430	-15.584	-15.584	-15.584
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.148,82	-12.000	-15.000	-15.150	-15.150	-15.150
		54311000 Telekommunikation, Porto	-20,26	-150	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-177,60	-200	-180	-182	-182	-182
		54413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-253	-253	-253
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,87	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.145.996,07	-1.144.014	-1.269.452	-1.272.865	-1.275.828	-1.278.954

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.673,86	547.196	477.846	475.872	473.735	470.810
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.673,86	547.196	477.846	475.872	473.735	470.810
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)	461.673,86	547.196	477.846	475.872	473.735	470.810
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	461.673,86	547.196	477.846	475.872	473.735	470.810

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Pumpstationen
- Reparaturmaßnahmen Generalentwässerungsplan
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Kanal – TV für Schmutzwasser Brüggen
- Kanalreinigung Bracht
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung

Durch diverse Sanierungen, auf Grund der Ergebnisse der Aufstellung des Generalentwässerungsplanes für den Bereich Schmutzwasser, wird der Haushaltsansatz erhöht.

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.508,86	1.558.050	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282.508,86	1.558.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.923,62	10.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	23.923,62	10.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	199.783,70	0	0	0	0	0	0
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	199.783,70	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.216,18	1.568.050	1.643.000	0	1.643.000	1.643.000	1.643.000
10	-	Personalauszahlungen	-25.330,45	-32.924	-37.100	0	-37.657	-38.221	-38.795
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.646,56	-25.724	-28.900	0	-29.333	-29.774	-30.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.593,97	-2.100	-2.300	0	-2.335	-2.370	-2.405
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.089,92	-5.100	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.548,00	-111.600	-231.000	0	-233.310	-235.643	-237.998
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-93.303,71	-91.600	-200.000	0	-202.000	-204.020	-206.060
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-6.044,81	-20.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.757
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-13.199,48	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
14	-	Transferauszahlungen	-804.188,27	-770.000	-780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-804.188,27	-770.000	-780.000	0	-780.000	-780.000	-780.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.972,91	-12.600	-12.430	0	-15.584	-15.584	-15.584
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.702,81	-12.000	-12.000	0	-15.150	-15.150	-15.150
		74311000 Telekommunikation, Porto	-28,63	-150	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-177,60	-200	-180	0	-182	-182	-182
		74413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	0	-253	-253	-253
		74890000 Sonstige	-63,87	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.039,63	-927.124	-1.060.530	0	-1.066.551	-1.069.449	-1.072.378
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.176,55	640.926	582.470	0	576.449	573.551	570.622
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000
		68810000 Beiträge	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.438,46	-166.000	-130.500	0	0	-21.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-71.438,46	-166.000	-130.500	0	0	-21.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.438,46	-166.000	-130.500	0	0	-21.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.813,46	-160.500	-47.000	0	110.500	41.500	15.000

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.672,00	0	-10.500	0	0	0	0	-3.672	-14.172
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.672,00	0	-10.500	0	0	0	0	-3.672	-14.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.672,00	0	-10.500	0	0	0	0	-3.672	-14.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.672,00	0	-10.500	0	0	0	0	-3.672	-14.172

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.216,00	0	0	0	0	0	0	-3.216	-3.216
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.216,00	0	0	0	0	0	0	-3.216	-3.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.216,00	0	0	0	0	0	0	-3.216	-3.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.216,00	0	0	0	0	0	0	-3.216	-3.216

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000714: Kanalneubau Solferinostr. Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.090,46	0	0	0	0	0	0	-68.486	-68.486
	78520000 Ausz Tiefbau	-62.090,46	0	0	0	0	0	0	-68.486	-68.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.090,46	0	0	0	0	0	0	-68.486	-68.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.090,46	0	0	0	0	0	0	-68.486	-68.486

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000763: Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460,00	0	-55.000	0	0	0	0	-2.460	-57.460
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.460,00	0	-55.000	0	0	0	0	-2.460	-57.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.460,00	0	-55.000	0	0	0	0	-2.460	-57.460
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.460,00	0	-55.000	0	0	0	0	-2.460	-57.460

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000808: Schaltschrank Pumpstation Tegeler Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000811: Kanalern. SW Brügg.Str. Ortseing. bis KV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-96.000	-96.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000860: Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000	150.944	422.444
	68810000 Beiträge	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000	150.944	422.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.625,00	5.500	83.500	0	110.500	62.500	15.000	150.944	422.444
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	-21.000	0	-36.382	-77.382
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	-21.000	0	-36.382	-77.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-21.000	0	-44.093	-85.093
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.625,00	5.500	63.500	0	110.500	41.500	15.000	106.851	337.351

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.097,84	17.097	17.076	17.075	17.076	17.075
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	17.097,84	17.097	17.076	17.075	17.076	17.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.095,50	926.489	929.976	929.977	929.976	929.976
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.107,19	916.500	920.000	920.000	920.000	920.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	187	187	187
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.801,77	9.802	9.790	9.790	9.789	9.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	653,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,81	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.400,81	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
10	=	Ordentliche Erträge	851.247,41	948.487	952.453	952.453	952.453	952.452
11	-	Personalaufwendungen	-33.264,21	-40.827	-50.800	-51.562	-52.335	-53.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.546,17	-32.027	-39.600	-40.194	-40.797	-41.409
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.042,34	-2.500	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.675,70	-6.300	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.884,61	-149.400	-145.500	-146.955	-148.425	-149.909
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.530,07	-10.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-18.810,73	-34.400	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-11.373,92	-1.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-4.474,40	-36.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.695,49	-68.000	-68.000	-68.680	-69.367	-70.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.681,87	-72.590	-98.556	-152.070	-195.594	-242.521
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-450	-900	-900	-900
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-67.681,87	-72.590	-98.106	-151.170	-194.694	-241.621
15	-	Transferaufwendungen	-393.959,61	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-393.959,61	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,96	-645	-620	-626	-626	-626
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-404	-404	-404
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4,56	-45	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-192,40	-200	-220	-222	-222	-222
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539.987,26	-643.462	-695.476	-751.213	-796.980	-846.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	311.260,15	305.025	256.977	201.240	155.472	106.276
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.260,15	305.025	256.977	201.240	155.472	106.276
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.260,15	305.025	256.977	201.240	155.472	106.276
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	311.260,15	305.025	256.977	201.240	155.472	106.276

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Reinigung der Sand- und Schlammfänge
- Allgemeine Unterhaltung

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Reinigung Kanalnetz
- Kanal TV-Untersuchungen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Im kommenden Haushaltsjahr ist die Fortschreibung des Versiegelungskatasters durch Luftbildauswertungen geplant.

Für den Bild Flug, die Luftbildauswertungen und die anschließende Datenerfassung in die EDV liegt ein Angebot aus dem Jahr 2014 zu Grunde.

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.107,19	916.500	920.000	0	920.000	920.000	920.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.107,19	916.500	920.000	0	920.000	920.000	920.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	653,26	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.760,45	917.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
10	-	Personalauszahlungen	-33.290,19	-40.827	-50.800	0	-51.562	-52.335	-53.120
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.572,15	-32.027	-39.600	0	-40.194	-40.797	-41.409
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.042,34	-2.500	-3.200	0	-3.248	-3.297	-3.346
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.675,70	-6.300	-8.000	0	-8.120	-8.242	-8.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.491,16	-149.400	-145.500	0	-146.955	-148.425	-149.909
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.530,07	-10.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.938,16	-34.400	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-6.548,53	-1.000	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-4.474,40	-36.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-68.000	-68.000	0	-68.680	-69.367	-70.061
14	-	Transferauszahlungen	-393.959,61	-380.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-393.959,61	-380.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198,85	-645	-540	0	-626	-626	-626
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-320	0	-404	-404	-404
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6,45	-45	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-192,40	-200	-220	0	-222	-222	-222
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.939,81	-570.872	-596.840	0	-599.143	-601.386	-603.655
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.820,64	346.128	324.160	0	321.857	319.614	317.345
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.184,65	-394.000	-980.000	0	-714.000	-745.000	-714.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.184,65	-394.000	-980.000	0	-714.000	-745.000	-714.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.184,65	-394.000	-980.000	0	-714.000	-745.000	-714.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.184,65	-394.000	-980.000	0	-714.000	-745.000	-714.000

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000664: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.432,00	0	-39.000	0	0	0	0	-3.432	-42.432
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.432,00	0	-39.000	0	0	0	0	-3.432	-42.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.432,00	0	-39.000	0	0	0	0	-3.432	-42.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.432,00	0	-39.000	0	0	0	0	-3.432	-42.432

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.208,00	0	-40.000	0	0	0	0	-2.208	-42.208
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.208,00	0	-40.000	0	0	0	0	-2.208	-42.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.208,00	0	-40.000	0	0	0	0	-2.208	-42.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.208,00	0	-40.000	0	0	0	0	-2.208	-42.208

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000715: Kanalneubau Solferinostr. Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.264,65	0	0	0	0	0	0	-74.194	-74.194
	78520000 Ausz Tiefbau	-67.264,65	0	0	0	0	0	0	-74.194	-74.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.264,65	0	0	0	0	0	0	-74.194	-74.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.264,65	0	0	0	0	0	0	-74.194	-74.194

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000748: Verb.Str. Weihersf/BornerStr. Kanal NW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000764: Neuer Kanal Op de Haag - Regenwasser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.280,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.280	-77.280
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.280,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.280	-77.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.280,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.280	-77.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.280,00	0	-75.000	0	0	0	0	-2.280	-77.280

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-290.000	-1.130.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-290.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-290.000	-1.130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-290.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-290.000	-1.130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-290.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-290.000	-1.130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000807: Regenklärbecken "Born"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	0	-1.520.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	0	-1.520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	0	-1.520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	0	-1.520.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000812: Kanalern. NW Brügg.Str. Ortseing. bis KV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-104.000	0	0	0	0	0	-104.000	-104.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000858: Ausbau Stichweg In der Haag - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000864: Solferinostraße - RW-Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	0	-31.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-31.000	0	0	-31.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-18.450	-342.450
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-132.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-18.450	-342.450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-23.068	-347.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	-64.000	-64.000	-64.000	-23.068	-347.068

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.431,80	91.450	87.300	87.300	87.300	87.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.431,80	91.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43210140 Kleininleitergebühren	0,00	450	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,05	25	25	25	25	25
		44870000 Ertr. Kostener. priv	41,85	25	25	25	25	25
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.960,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.433,85	91.475	87.325	87.325	87.325	87.325
11	-	Personalaufwendungen	-6.300,57	-3.647	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.864,35	-2.847	-3.700	-3.755	-3.812	-3.869
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-388,77	-200	-300	-305	-309	-314
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.047,45	-600	-800	-812	-824	-837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.898,02	-81.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.898,02	-81.000	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333
15	-	Transferaufwendungen	-6.483,16	-6.000	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-6.000,00	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-483,16	-500	-520	-520	-520	-520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.681,75	-90.847	-87.720	-88.562	-89.413	-90.273
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.247,90	628	-395	-1.237	-2.088	-2.948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.247,90	628	-395	-1.237	-2.088	-2.948
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.247,90	628	-395	-1.237	-2.088	-2.948
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.247,90	628	-395	-1.237	-2.088	-2.948

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entsorgung.

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.431,80	91.450	87.300	0	87.300	87.300	87.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.431,80	91.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63210140 Kleineinleiterabgabe	0,00	450	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,05	25	25	0	25	25	25
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	41,85	25	25	0	25	25	25
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.960,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.433,85	91.475	87.325	0	87.325	87.325	87.325
10	-	Personalauszahlungen	-6.273,76	-3.647	-4.800	0	-4.872	-4.945	-5.019
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.837,54	-2.847	-3.700	0	-3.755	-3.812	-3.869
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-388,77	-200	-300	0	-305	-309	-314
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.047,45	-600	-800	0	-812	-824	-837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.146,04	-81.000	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.146,04	-81.000	-77.000	0	-77.770	-78.548	-79.333
14	-	Transferauszahlungen	-6.483,16	-6.000	-5.920	0	-5.920	-5.920	-5.920
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-6.000,00	-5.500	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-483,16	-500	-520	0	-520	-520	-520
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.902,96	-90.847	-87.720	0	-88.562	-89.413	-90.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.469,11	628	-395	0	-1.237	-2.088	-2.948
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		45110000 Konzessionsabgaben	451.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	=	Ordentliche Erträge	451.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.485,23	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.485,23	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.485,23	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.514,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.514,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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)	406.514,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	406.514,77	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom, welcher mit der RWE Deutschland AG abgeschlossen wurde.

Mit Vertragsübernahmevereinbarung zwischen der RWE Deutschland AG, der Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG vom 12. Januar 2015 werden alle Rechte und Pflichten auf die Netzgesellschaft übertragen.

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	439.271,97	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		65110000 Konzessionsabgaben	439.271,97	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.271,97	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.485,23	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-44.485,23	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.485,23	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.786,74	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45110000 Konzessionsabgaben	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.646,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas, welcher noch bis zum 31. Dezember 2020 läuft.

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gas

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	47.646,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65110000 Konzessionsabgaben	47.646,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.646,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.646,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45110000 Konzessionsabgaben	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.000,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser, welcher noch bis zum 31. Dezember 2029 läuft.

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	196.000,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65110000 Konzessionsabgaben	196.000,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.000,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.000,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

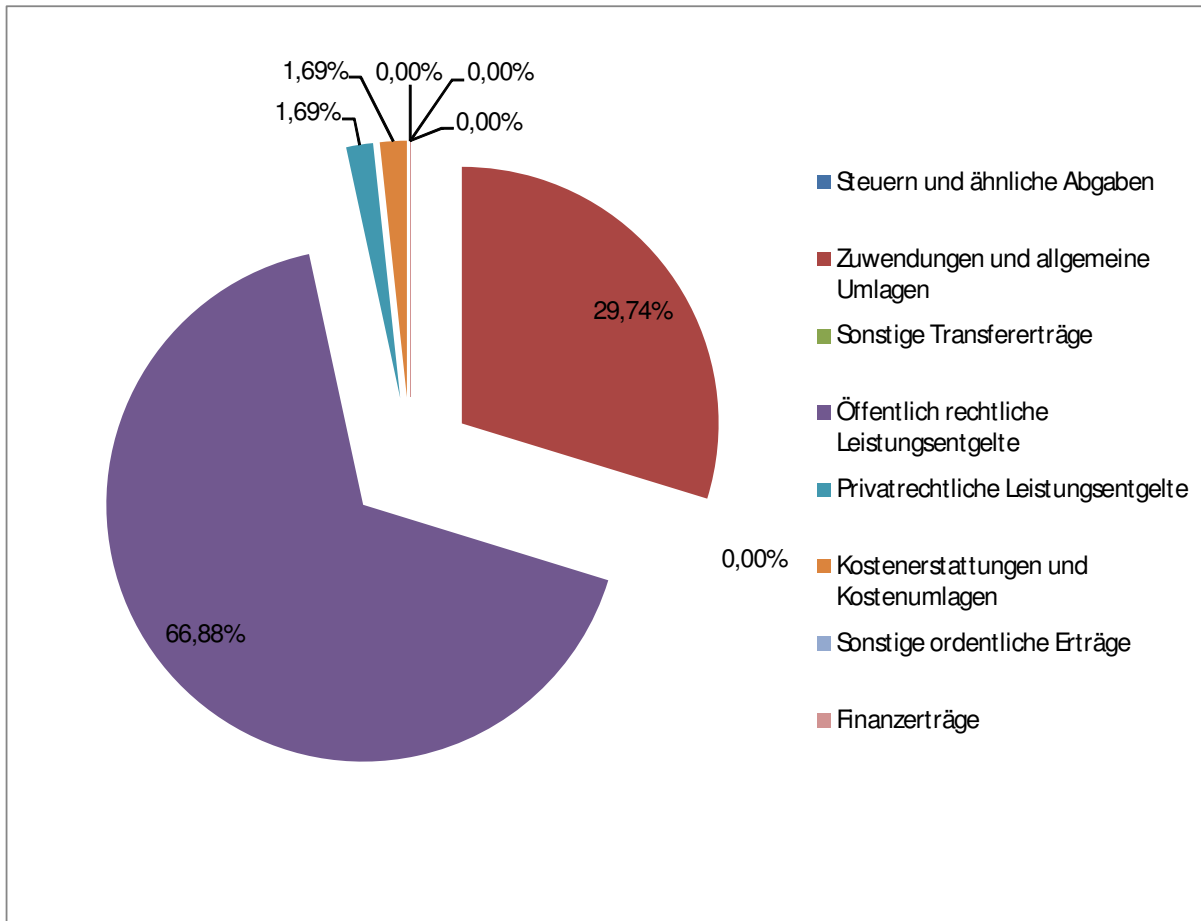
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.687,90	161.688	175.945	175.946	175.945	167.888
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	153.338,08	150.433	164.690	164.691	164.690	156.633
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.630,63	405.511	395.629	410.384	415.548	413.960
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,40	1.500	0	0	0	0
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	246.886,63	246.168	246.887	246.887	246.887	246.328
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	7.754	6.661	15.631	20.795	22.167
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,16	73.919	76.738	76.739	76.738	74.336
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.670	4.343	10.128	10.128	10.128
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.941,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	19.941,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	9.770,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.653,13	37.200	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	37.200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	578.683,51	620.398	591.574	606.330	611.493	601.848
11	-	Personalaufwendungen	-109.182,18	-98.336	-123.500	-125.353	-127.233	-129.141
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.914,55	-75.036	-96.300	-97.745	-99.211	-100.699
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.759,80	-6.000	-7.700	-7.816	-7.933	-8.052
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.507,83	-14.800	-19.500	-19.793	-20.089	-20.391
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-490,00	-1.500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-490,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.336,35	-633.800	-830.576	-921.433	-930.648	-939.954
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-121.532,19	-64.000	-94.000	-118.675	-119.862	-121.060
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-149.075,76	-80.000	-84.000	-106.050	-107.111	-108.182
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.749,79	-9.600	-9.696	-12.241	-12.364	-12.487
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-122.319,04	-125.000	-66.000	-83.325	-84.158	-85.000
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-101.506,36	-56.000	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-108.061,45	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
		52411000 Strom	-160.563,15	-190.500	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.551,17	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-396,66	-3.280	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.061,84	-13.120	-13.240	-16.715	-16.883	-17.051
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.518,94	-14.800	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-891.743,67	-900.850	-946.198	-981.111	-1.011.421	-995.780
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-885.781,89	-895.677	-940.525	-975.299	-1.005.682	-990.041
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.344	-2.344	-1.981	-1.909	-1.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-830	-830	-830	-830
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.717,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.070,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.044,66	-310.960	-388.000	-254.000	-54.000	-54.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,92	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-960	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-89.711,84	-310.000	-388.000	-254.000	-54.000	-54.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.885.796,86	-1.945.446	-2.288.274	-2.281.896	-2.123.301	-2.118.875
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.307.113,35	-1.325.048	-1.696.700	-1.675.566	-1.511.808	-1.517.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.307.113,35	-1.325.048	-1.696.700	-1.675.566	-1.511.808	-1.517.027
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)	-1.307.113,35	-1.325.048	-1.696.700	-1.675.566	-1.511.808	-1.517.027
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.307.113,35	-1.325.048	-1.696.700	-1.675.566	-1.511.808	-1.517.027

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

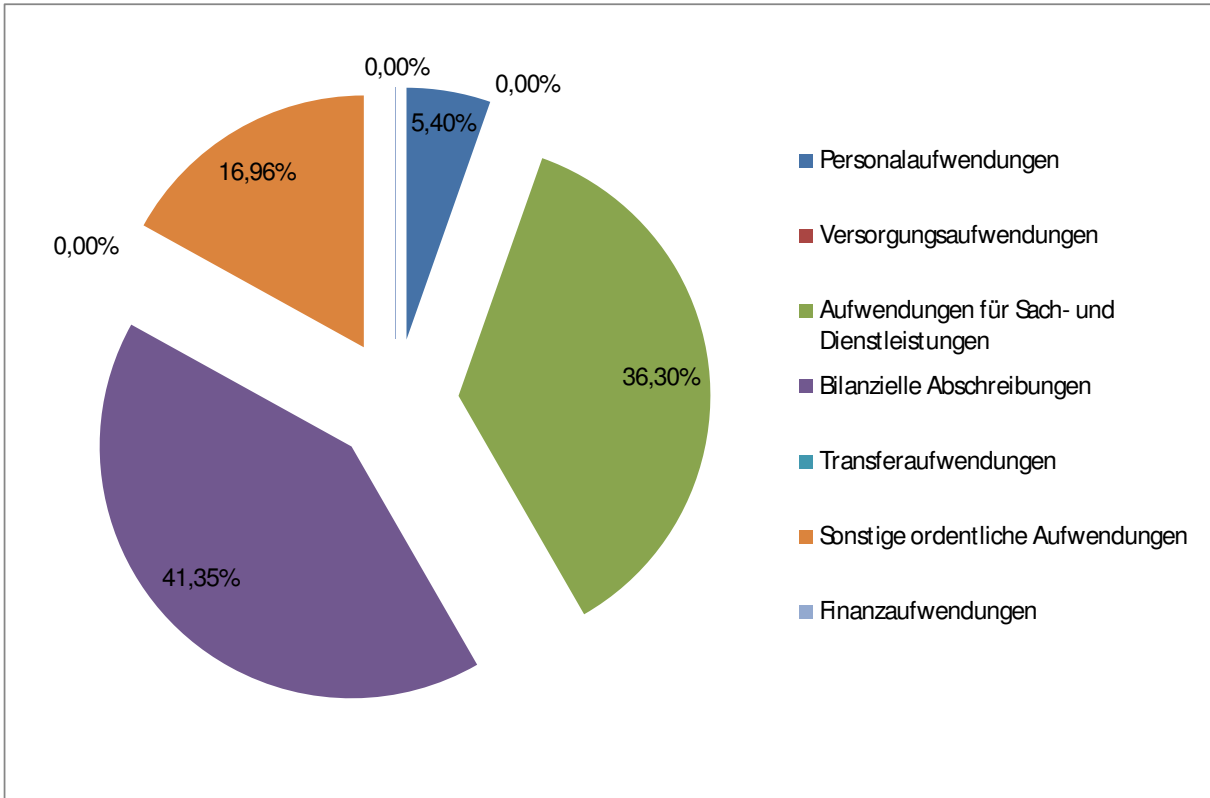
Erträge:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.688,00 €	175.945,00 €	29,74%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	405.511,00 €	395.629,00 €	66,88%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	10.000,00 €	1,69%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00 €	10.000,00 €	1,69%
Sonstige ordentliche Erträge	37.200,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	620.399,00 €	591.574,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	98.336,00 €	123.500,00 €	5,40%
Versorgungsaufwendungen	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.800,00 €	830.576,00 €	36,30%
Bilanzielle Abschreibungen	900.850,00 €	946.198,00 €	41,35%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.960,00 €	388.000,00 €	16,96%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.945.446,00 €	2.288.274,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	5.095,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.005,84	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,40	1.500	0	0	0	0	0
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.106,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	20.106,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,31	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.770,31	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.977,65	86.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
10	-	Personalauszahlungen	-109.049,90	-95.836	-123.500	0	-125.353	-127.233	-129.141
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.693,31	-75.036	-96.300	0	-97.745	-99.211	-100.699
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.759,80	-6.000	-7.700	0	-7.816	-7.933	-8.052
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.507,83	-14.800	-19.500	0	-19.793	-20.089	-20.391
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-88,96	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.013,12	-633.800	-830.576	0	-921.433	-930.648	-939.954
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-115.484,19	-64.000	-94.000	0	-118.675	-119.862	-121.060
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-124.386,49	-80.000	-84.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.002,46	-9.600	-9.696	0	-12.241	-12.364	-12.487
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-125.561,63	-125.000	-66.000	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-83.682,79	-56.000	-281.500	0	-284.315	-287.158	-290.030
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-118.827,61	-65.000	-67.000	0	-67.670	-68.347	-69.030
		72411000 Aufwendungen Energie	-160.391,01	-190.500	-175.000	0	-176.750	-178.517	-180.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.895,26	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.280	-4.140	0	-4.181	-4.223	-4.265
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.226,35	-13.120	-13.240	0	-16.715	-16.883	-17.051
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.555,33	-14.800	-18.500	0	-18.685	-18.872	-19.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-349,62	-960	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,72	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-960	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.412,64	-730.596	-954.076	0	-1.046.786	-1.057.880	-1.069.095
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-773.434,99	-644.596	-863.076	0	-955.786	-966.880	-978.095
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.200	55.800	0	50.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	55.800	0	50.000	0	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	0,00	37.200	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.515,07	676.130	544.100	0	828.300	287.500	75.000
		68810000 Beiträge	227.515,07	676.130	544.100	0	828.300	287.500	75.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.515,07	713.330	599.900	0	878.300	287.500	75.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.493,59	-370.000	-1.343.000	0	-1.085.000	-1.390.000	-1.240.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-788.462,67	-220.000	-1.238.000	0	-1.000.000	-1.150.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.030,92	-150.000	-105.000	0	-85.000	-240.000	-240.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.867,82	-311.600	-390.000	0	-256.000	-56.000	-56.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.717,30	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-80.150,52	-310.000	-388.000	0	-254.000	-54.000	-54.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-877.361,41	-681.600	-1.733.000	0	-1.341.000	-1.446.000	-1.296.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649.846,34	31.730	-1.133.100	0	-462.700	-1.158.500	-1.221.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.119,42	148.214	162.472	162.472	162.472	154.414
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	149.864,60	146.959	161.217	161.217	161.217	153.159
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.976,19	347.011	334.629	349.384	354.548	352.960
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,40	1.500	0	0	0	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	246.886,63	246.168	246.887	246.887	246.887	246.328
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	7.754	6.661	15.631	20.795	22.167
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,16	73.919	76.738	76.739	76.738	74.336
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.670	4.343	10.128	10.128	10.128
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.941,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	19.941,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	9.770,31	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.653,13	37.200	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	37.200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	509.460,59	548.425	517.100	531.856	537.020	527.374
11	-	Personalaufwendungen	-103.281,68	-98.336	-123.500	-125.353	-127.233	-129.141
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.282,54	-75.036	-96.300	-97.745	-99.211	-100.699
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.392,07	-6.000	-7.700	-7.816	-7.933	-8.052
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.607,07	-14.800	-19.500	-19.793	-20.089	-20.391
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-2.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-490,00	-1.500	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-490,00	-1.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.412,00	-473.100	-636.196	-698.031	-705.012	-712.062
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.678,96	0	0	0	0	0
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-149.075,76	-80.000	-84.000	-106.050	-107.111	-108.182
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.749,79	-9.600	-9.696	-12.241	-12.364	-12.487
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-122.319,04	-125.000	-66.000	-83.325	-84.158	-85.000
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-101.506,36	-56.000	-281.500	-284.315	-287.158	-290.030
		52411000 Strom	-160.563,15	-190.500	-175.000	-176.750	-178.517	-180.303
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-3.518,94	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-885.096,59	-894.203	-935.096	-965.634	-990.960	-969.897
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-882.308,41	-892.203	-932.596	-962.634	-987.960	-966.897
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.717,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.070,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.044,66	-310.960	-388.000	-254.000	-54.000	-54.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-82,92	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-960	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-89.711,84	-310.000	-388.000	-254.000	-54.000	-54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.324,93	-1.778.099	-2.082.792	-2.043.017	-1.877.205	-1.865.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.864,34	-1.229.674	-1.565.691	-1.511.161	-1.340.185	-1.337.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.864,34	-1.229.674	-1.565.691	-1.511.161	-1.340.185	-1.337.726
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)	-1.121.864,34	-1.229.674	-1.565.691	-1.511.161	-1.340.185	-1.337.726
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.121.864,34	-1.229.674	-1.565.691	-1.511.161	-1.340.185	-1.337.726

4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

5221 0000 – Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen

Diese Haushaltsposition wird auf die Positionen 5221 0100, 5221 0120, 5221 0200, 5221 0300, 5221 0400 aufgeteilt.

5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Reinigung von Straßenläufen
- Gehwegabsenkungen
- Baumschnitt nach Dienstanweisung
- Allgemeine Unterhaltung ÖPNV
- Allgemeine Unterhaltung

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Wartungsverträge
- Reparaturaufwand
- Allgemeine Unterhaltung

5221 0400 – Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge

Der Haushaltsansatz setzt sich aus der Prioritätenliste „Erneuerung von Straßendeckenüberzügen und Grunderneuerung von Straßen“ zusammen.

5241 1000 – Strom

Der Ansatz beinhaltet die Jahresaufwendungen für den Strombezug.

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,40	1.500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351,40	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.106,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	20.106,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,31	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.770,31	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.228,21	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	-103.229,95	-95.836	-123.500	0	-125.353	-127.233	-129.141
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.141,85	-75.036	-96.300	0	-97.745	-99.211	-100.699
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.392,07	-6.000	-7.700	0	-7.816	-7.933	-8.052
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.607,07	-14.800	-19.500	0	-19.793	-20.089	-20.391
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-88,96	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.258,67	-473.100	-636.196	0	-698.031	-705.012	-712.062
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.678,96	0	0	0	0	0	0
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-124.386,49	-80.000	-84.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	-5.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.002,46	-9.600	-9.696	0	-12.241	-12.364	-12.487
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-125.561,63	-125.000	-66.000	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-83.682,79	-56.000	-281.500	0	-284.315	-287.158	-290.030
		72411000 Aufwendungen Energie	-160.391,01	-190.500	-175.000	0	-176.750	-178.517	-180.303
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.555,33	-12.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
15	-	Sonstige Auszahlungen	-349,62	-960	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,72	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-249,90	-960	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.838,24	-569.896	-759.696	0	-823.384	-832.244	-841.203
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.610,03	-552.396	-739.696	0	-803.384	-812.244	-821.203
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.200	55.800	0	50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	55.800	0	50.000	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	0,00	37.200	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.515,07	676.130	544.100	0	828.300	287.500	75.000
	68810000 Beiträge	227.515,07	676.130	544.100	0	828.300	287.500	75.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	227.515,07	713.330	599.900	0	878.300	287.500	75.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.493,59	-370.000	-1.268.000	0	-1.010.000	-1.315.000	-1.165.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-788.462,67	-220.000	-1.238.000	0	-1.000.000	-1.150.000	-1.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.030,92	-150.000	-30.000	0	-10.000	-165.000	-165.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.867,82	-311.600	-390.000	0	-256.000	-56.000	-56.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.717,30	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-80.150,52	-310.000	-388.000	0	-254.000	-54.000	-54.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-877.361,41	-681.600	-1.658.000	0	-1.266.000	-1.371.000	-1.221.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649.846,34	31.730	-1.058.100	0	-387.700	-1.083.500	-1.146.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000371: Zufahrt Schulzentrum Bracht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.446,56	0	0	0	0	0	0	-560.412	-560.412
	78520000 Ausz Tiefbau	-537.446,56	0	0	0	0	0	0	-560.412	-560.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-537.446,56	0	0	0	0	0	0	-560.412	-560.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.446,56	0	0	0	0	0	0	-560.412	-560.412

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung										
1	+									
4	+									
6	=	0,00	37.200	65.800	0	60.000	0	0	37.200	163.000
9	-									
13	=	-75.248,68	-306.000	-384.000	0	-250.000	-50.000	-50.000	-539.623	-1.273.623
14	=	-75.248,68	-268.800	-318.200	0	-190.000	-50.000	-50.000	-502.423	-1.110.623

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000396: Willdor-Hollmann-Str. - Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.854,46	0	0	0	0	0	0	-369.740	-369.740
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.854,46	0	0	0	0	0	0	-369.740	-369.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.854,46	0	0	0	0	0	0	-369.740	-369.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.854,46	0	0	0	0	0	0	-369.740	-369.740

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000437: Verbindungsstraße Heidhausen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.256,38	0	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000	-518.216	-2.798.216
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.256,38	0	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000	-518.216	-2.798.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.256,38	0	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000	-518.216	-2.798.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.256,38	0	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000	-518.216	-2.798.216

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000506: Straßenerneuerung Op de Haag										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	310.000	0	0	310.000	0	0	310.000	620.000
	68810000 Beiträge	0,00	310.000	0	0	310.000	0	0	310.000	620.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	310.000	0	0	310.000	0	0	310.000	620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.260,00	0	0	0	0	0	0	-15.260	-15.260
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.260,00	0	0	0	0	0	0	-15.260	-15.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.260,00	0	0	0	0	0	0	-15.260	-15.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.260,00	310.000	0	0	310.000	0	0	294.740	604.740

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000507: Straßenneubau Hendrik-Goltzius-Str.										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	137.700,07	0	0	0	0	0	137.700	137.700
		68810000 Beiträge	137.700,07	0	0	0	0	0	137.700	137.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.700,07	0	0	0	0	0	137.700	137.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-235.531	-235.531
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-235.531	-235.531
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-235.531	-235.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.700,07	0	0	0	0	0	-97.831	-97.831

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000510: Umgestaltung Borner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000587: Kreisverkehr Breyeller Str.(K3)/Kahrstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.425,62	0	0	0	0	0	0	42.426	42.426
	78520000 Ausz Tiefbau	42.425,62	0	0	0	0	0	0	42.426	42.426
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114,00	0	0	0	0	0	0	-114	-114
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-114,00	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	42.311,62	0	0	0	0	0	0	42.312	42.312
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.311,62	0	0	0	0	0	0	42.312	42.312

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000	138.000
		68810000 Beiträge	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000	138.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0	69.000	138.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.504,00	0	-28.000	0	0	0	0	-6.504	-34.504
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.504,00	0	-28.000	0	0	0	0	-6.504	-34.504
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.504,00	0	-28.000	0	0	0	0	-6.504	-34.504
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.504,00	69.000	41.000	0	0	0	0	62.496	103.496

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000624: Erneuerung Lortzingstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	102.000
		68810000 Beiträge	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	102.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.000	51.000	0	0	0	0	51.000	102.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.968,00	0	-15.000	0	0	0	0	-4.968	-19.968
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.968,00	0	-15.000	0	0	0	0	-4.968	-19.968
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.968,00	0	-15.000	0	0	0	0	-4.968	-19.968
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.968,00	51.000	36.000	0	0	0	0	46.032	82.032

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000625: Sanier./Verschön. Fußgängerzone Brüggen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.030,92	-150.000	0	0	0	0	0	-218.102	-218.102
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.030,92	-150.000	0	0	0	0	0	-218.102	-218.102
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.030,92	-150.000	0	0	0	0	0	-218.102	-218.102
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.030,92	-150.000	0	0	0	0	0	-216.367	-216.367

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686,55	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-149.908	-469.908
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.686,55	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-149.908	-469.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.686,55	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-149.908	-469.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.686,55	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-149.908	-469.908

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000667: Ausb. Solferinostr. (Verbreit./Wendeh.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.912,34	0	0	0	0	0	0	-255.417	-255.417
	78520000 Ausz Tiefbau	-243.912,34	0	0	0	0	0	0	-255.417	-255.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.912,34	0	0	0	0	0	0	-255.417	-255.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243.912,34	0	0	0	0	0	0	-255.417	-255.417

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000684: Freileitungsverkabelungen RWE										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
		68810000 Beiträge	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000	-30.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	30.000	-180.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.815,00	211.330	384.100	0	508.300	287.500	75.000	370.833	1.625.733
	68810000 Beiträge	89.815,00	211.330	384.100	0	508.300	287.500	75.000	370.833	1.625.733
6	= Summe (investive Einzahlungen)	89.815,00	211.330	384.100	0	508.300	287.500	75.000	370.833	1.625.733
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.815,00	211.330	384.100	0	508.300	287.500	75.000	370.833	1.625.733

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000747: Verb.Str. Weiherf/BornerStr. Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	-350.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	-350.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000859: Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000862: Solferinostraße - Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	92.414	92.414
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	53.464	53.464
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.800	0	0	0	0	0	299.928	299.928
	68810000 Beiträge	0,00	4.800	0	0	0	0	0	299.928	299.928
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.800	0	0	0	0	0	392.342	392.342
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.346	-182.346
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-182.346	-182.346
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-287.241	-307.241
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.406	-244.406
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-42.834	-62.834
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.505,14	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-104.332	-128.332
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.717,30	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.001	-20.001
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.787,84	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-92.332	-108.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.505,14	-5.600	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-573.919	-617.919
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.505,14	-800	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-181.577	-225.577

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568,48	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473
10	=	Ordentliche Erträge	8.568,48	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.853,23	-64.000	-94.000	-118.675	-119.862	-121.060
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-119.853,23	-64.000	-94.000	-118.675	-119.862	-121.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	-7.929	-12.666	-17.722	-23.144
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	-7.929	-12.666	-17.722	-23.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.326,71	-67.473	-101.929	-131.341	-137.584	-144.204
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.758,23	-54.000	-88.455	-117.867	-124.110	-130.731
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.758,23	-54.000	-88.455	-117.867	-124.110	-130.731
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)	-114.758,23	-54.000	-88.455	-117.867	-124.110	-130.731
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.758,23	-54.000	-88.455	-117.867	-124.110	-130.731

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege
- Unterhaltung der Wirtschaftswege (bituminöse Übergänge)
- Allgemeine Unterhaltung
- Uferbefestigung Borner See

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.095,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	5.095,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.805,23	-64.000	-94.000	0	-118.675	-119.862	-121.060
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.805,23	-64.000	-94.000	0	-118.675	-119.862	-121.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.805,23	-64.000	-94.000	0	-118.675	-119.862	-121.060
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.710,23	-54.000	-84.000	0	-108.675	-109.862	-111.060
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-300.000

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,50	-19.200	-20.880	-24.432	-24.676	-24.923
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-396,66	-3.280	-4.140	-4.181	-4.223	-4.265
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.061,84	-13.120	-13.240	-16.715	-16.883	-17.051
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.800	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,60	-3.174	-3.174	-2.811	-2.739	-2.739
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.344	-2.344	-1.981	-1.909	-1.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-830	-830	-830	-830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.632,10	-22.374	-24.054	-27.243	-27.415	-27.662
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.632,10	-22.374	-24.054	-27.243	-27.415	-27.662
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.632,10	-22.374	-24.054	-27.243	-27.415	-27.662
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.632,10	-22.374	-24.054	-27.243	-27.415	-27.662
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.632,10	-22.374	-24.054	-27.243	-27.415	-27.662

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,35	-19.200	-20.880	0	-24.432	-24.676	-24.923
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.280	-4.140	0	-4.181	-4.223	-4.265
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.226,35	-13.120	-13.240	0	-16.715	-16.883	-17.051
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-2.800	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.226,35	-19.200	-20.880	0	-24.432	-24.676	-24.923
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.226,35	-19.200	-20.880	0	-24.432	-24.676	-24.923
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehrbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.654,44	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
10	=	Ordentliche Erträge	60.654,44	58.500	61.000	61.000	61.000	61.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.900,50	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.632,01	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-367,73	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-900,76	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.612,62	-77.500	-79.500	-80.295	-81.098	-81.909
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-108.061,45	-65.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.551,17	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.513,12	-77.500	-79.500	-80.295	-81.098	-81.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.858,68	-19.000	-18.500	-19.295	-20.098	-20.909
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.858,68	-19.000	-18.500	-19.295	-20.098	-20.909
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)	-64.858,68	-19.000	-18.500	-19.295	-20.098	-20.909
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.858,68	-19.000	-18.500	-19.295	-20.098	-20.909

4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.654,44	58.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.654,44	58.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10	-	Personalauszahlungen	-5.819,95	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.551,46	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-367,73	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-900,76	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.722,87	-77.500	-79.500	0	-80.295	-81.098	-81.909
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-118.827,61	-65.000	-67.000	0	-67.670	-68.347	-69.030
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.895,26	0	0	0	0	0	0
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.542,82	-77.500	-79.500	0	-80.295	-81.098	-81.909
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.888,38	-19.000	-18.500	0	-19.295	-20.098	-20.909
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

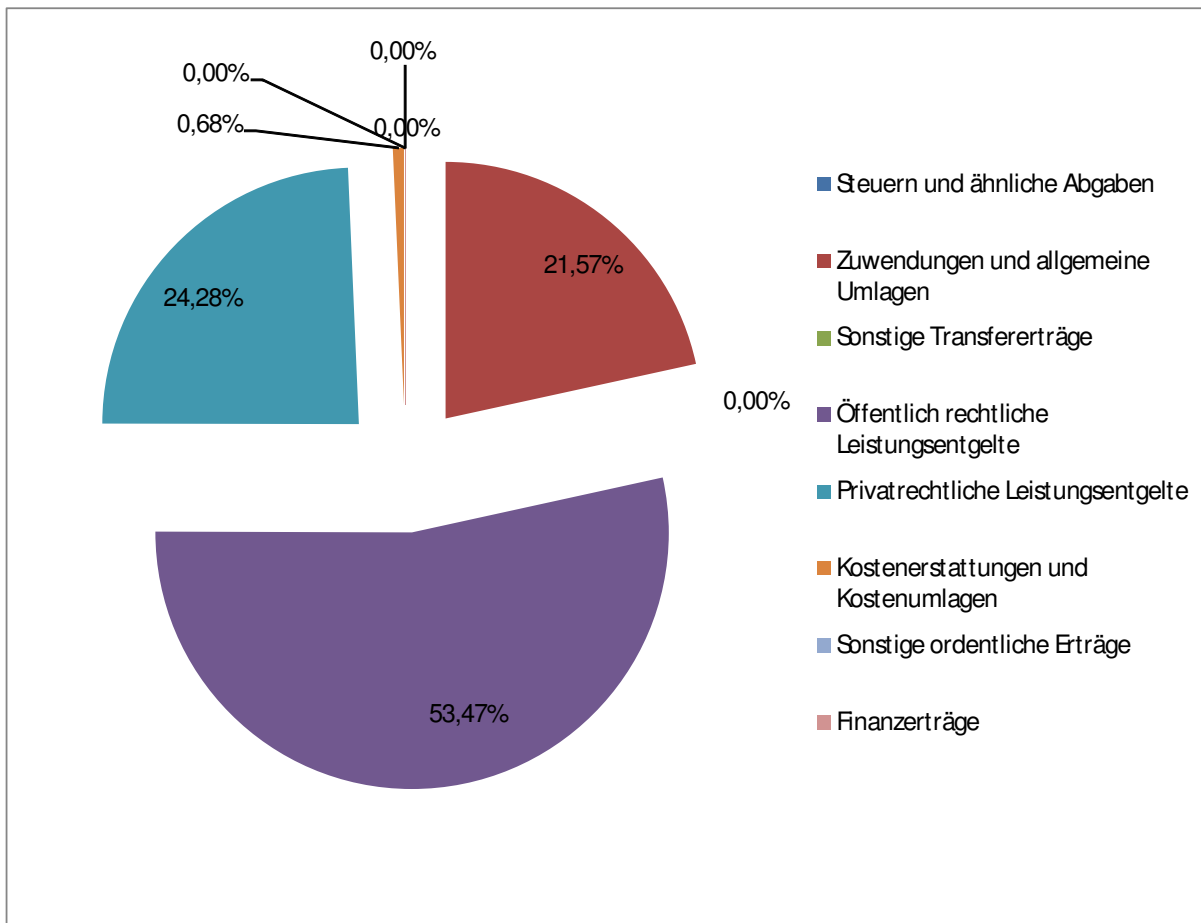
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839,20	79.505	53.860	35.053	38.966	38.959
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	67.503	40.200	1.200	1.200	1.200
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	3.614	3.614	3.614	3.614
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.575,00	5.908	5.908	5.908	5.908	5.902
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.094	4.138	24.330	28.243	28.243
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.113,91	102.100	133.500	133.500	133.500	133.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.163,91	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.617,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.670,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	44.403,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.877,42	61.060	60.610	60.610	60.610	60.610
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	310	310
		44210000 Erträge aus Verkauf	61.877,42	60.500	60.250	60.250	60.250	60.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	145.051,39	244.465	249.670	230.863	234.776	234.769
11	-	Personalaufwendungen	-573.653,80	-588.397	-571.900	-580.479	-589.186	-598.023
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.155,96	-461.297	-446.500	-453.198	-459.995	-466.895
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-36.086,14	-36.300	-35.600	-36.134	-36.676	-37.226
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-90.411,70	-90.800	-89.800	-91.147	-92.514	-93.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.736,79	-307.800	-257.022	-222.949	-224.868	-196.806
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-55.277,35	-136.600	-111.752	-72.619	-73.345	-74.079
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-8.062,82	-16.480	-16.640	-21.008	-21.218	-21.430
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-37.489,79	-87.080	-22.960	-28.987	-29.277	-29.570
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-18.514,11	-19.800	-15.920	-20.088	-20.278	-20.470
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-28.131,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.593,39	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.849,43	-4.080	-5.150	-5.201	-5.253	-5.306
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.397,66	-7.200	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.000	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.420,74	-2.560	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.078,32	-19.221	-29.098	-31.406	-34.015	-37.001
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,23	-11.948	-5.446	-7.754	-10.362	-13.348
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-1.173	-352	-352	-352	-352
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-522	-522	-522	-522	-522
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.130,58	-37.260	-36.036	-36.885	-36.885	-36.885
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.157,70	-1.720	-1.296	-1.636	-1.636	-1.636
	54310010 Fachliteratur	-809,90	-640	-640	-808	-808	-808
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.587,59	-22.100	-21.100	-21.311	-21.311	-21.311
	54413000 Versicherungen	-10.575,39	-12.800	-13.000	-13.130	-13.130	-13.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-774.599,49	-956.178	-894.056	-871.719	-884.954	-868.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.548,10	-711.714	-644.386	-640.857	-650.178	-633.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.548,10	-711.714	-644.386	-640.857	-650.178	-633.946
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)	-629.548,10	-711.714	-644.386	-640.857	-650.178	-633.946
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.548,10	-711.714	-644.386	-640.857	-650.178	-633.946

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

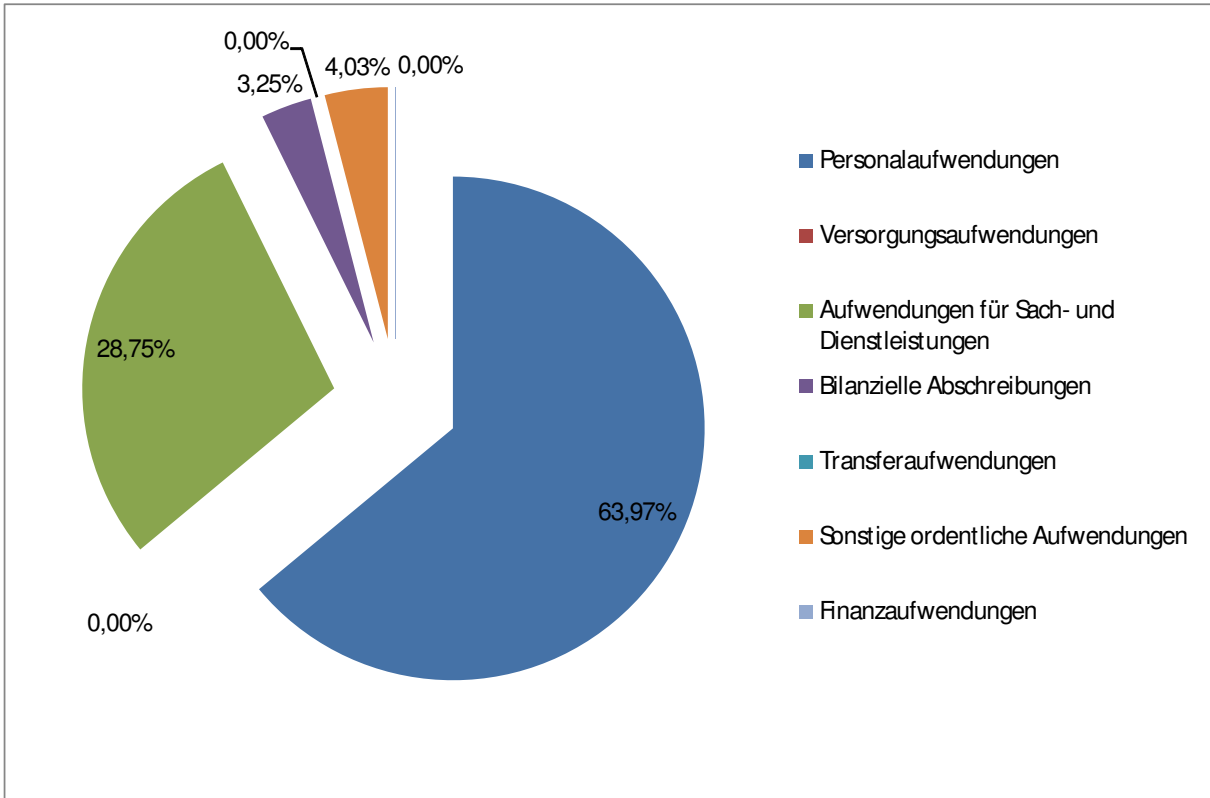
Erträge:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.505,00 €	53.860,00 €	21,57%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	102.100,00 €	133.500,00 €	53,47%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.060,00 €	60.610,00 €	24,28%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00 €	1.700,00 €	0,68%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	244.465,00 €	249.670,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	588.397,00 €	571.900,00 €	63,97%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.800,00 €	257.022,00 €	28,75%
Bilanzielle Abschreibungen	19.221,00 €	29.098,00 €	3,25%
Transferaufwendungen	3.500,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.260,00 €	36.036,00 €	4,03%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	956.178,00 €	894.056,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.139,10	67.503	40.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.139,10	67.503	40.200	0	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.748,02	102.100	103.500	0	103.500	103.500	103.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.784,02	90.100	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.449,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.195,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.151,64	61.060	60.610	0	60.610	60.610	60.610
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	50	0	50	50	50
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	0	310	310	310
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.151,64	60.500	60.250	0	60.250	60.250	60.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.259,62	232.463	206.010	0	167.010	167.010	167.010
10	-	Personalauszahlungen	-572.927,24	-588.397	-571.900	0	-580.479	-589.186	-598.023
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-446.429,40	-461.297	-446.500	0	-453.198	-459.995	-466.895
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.086,14	-36.300	-35.600	0	-36.134	-36.676	-37.226
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.411,70	-90.800	-89.800	0	-91.147	-92.514	-93.902
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.177,50	-307.800	-257.022	0	-222.949	-224.868	-196.806
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.445,75	-136.600	-111.752	0	-72.619	-73.345	-74.079
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.966,59	-16.480	-16.640	0	-21.008	-21.218	-21.430
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39.113,26	-87.080	-22.960	0	-28.987	-29.277	-29.570
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.034,46	-19.800	-15.920	0	-20.088	-20.278	-20.470
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-28.855,78	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.093,83	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.849,43	-4.080	-5.150	0	-5.201	-5.253	-5.306
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.397,66	-7.200	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.000	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.420,74	-2.560	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.300,37	-37.260	-36.036	0	-36.885	-36.885	-36.885
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.157,70	-1.720	-1.296	0	-1.636	-1.636	-1.636
		74310010 Fachliteratur	-806,69	-640	-640	0	-808	-808	-808
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.587,59	-22.100	-21.100	0	-21.311	-21.311	-21.311
		74413000 Versicherungen	-14.748,39	-12.800	-13.000	0	-13.130	-13.130	-13.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.405,11	-936.957	-864.958	0	-840.313	-850.939	-831.714
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.145,49	-704.494	-658.948	0	-673.303	-683.929	-664.704
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.521,91	-198.000	-498.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.521,91	-198.000	-498.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70	0	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-273,70	0	-30.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.795,61	-198.000	-528.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.433,89	-133.000	-388.000	0	155.000	10.000	-20.000

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,13	73.673	9.028	29.221	33.134	33.127
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	67.503	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610001 Ertrr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	3.614	3.614	3.614	3.614
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,93	76	76	76	76	70
		41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.094	4.138	24.330	28.243	28.243
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,13	73.723	9.078	29.271	33.184	33.177
11	-	Personalaufwendungen	-565.561,01	-579.381	-563.100	-571.547	-580.120	-588.822
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.832,10	-454.281	-439.600	-446.194	-452.887	-459.680
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.580,35	-35.700	-35.100	-35.627	-36.161	-36.703
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-89.148,56	-89.400	-88.400	-89.726	-91.072	-92.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.026,27	-199.120	-98.930	-100.952	-101.662	-72.379
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.491,30	-83.300	-7.200	-9.090	-9.181	-9.273
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-8.062,82	-16.480	-16.640	-21.008	-21.218	-21.430
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-27.674,01	-78.400	-14.400	-18.180	-18.362	-18.545
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-8.075,05	-8.700	-7.040	-8.888	-8.977	-9.067
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.849,43	-4.080	-5.150	-5.201	-5.253	-5.306
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.397,66	-7.200	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-476,00	-960	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,34	-10.072	-20.769	-23.077	-25.686	-28.672
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,23	-9.720	-3.217	-5.525	-8.134	-11.120
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-352	-352	-352
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,85	-4.600	-5.100	-5.151	-5.151	-5.151
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-101	-101	-101
		54413000 Versicherungen	-4.321,85	-4.500	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-653.509,47	-793.173	-687.899	-700.727	-712.618	-695.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.169,34	-719.450	-678.821	-671.456	-679.435	-661.846
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.169,34	-719.450	-678.821	-671.456	-679.435	-661.846
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)	-652.169,34	-719.450	-678.821	-671.456	-679.435	-661.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-652.169,34	-719.450	-678.821	-671.456	-679.435	-661.846

4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zu Graffiti – Entfernung im gesamten Gemeindegebiet.

5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung
Baumschnitt nach Dienstanweisung
Böschungssicherung Burgwall

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Allgemeine Geräteunterhaltung

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	67.503	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	67.503	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,20	67.553	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10	-	Personalauszahlungen	-564.801,02	-579.381	-563.100	0	-571.547	-580.120	-588.822
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.072,11	-454.281	-439.600	0	-446.194	-452.887	-459.680
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.580,35	-35.700	-35.100	0	-35.627	-36.161	-36.703
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.148,56	-89.400	-88.400	0	-89.726	-91.072	-92.438
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.160,01	-199.120	-98.930	0	-100.952	-101.662	-72.379
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.653,87	-83.300	-7.200	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.966,59	-16.480	-16.640	0	-21.008	-21.218	-21.430
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-29.276,70	-78.400	-14.400	0	-18.180	-18.362	-18.545
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	-40.000	0	-30.000	-30.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.539,76	-8.700	-7.040	0	-8.888	-8.977	-9.067
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.849,43	-4.080	-5.150	0	-5.201	-5.253	-5.306
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.397,66	-7.200	-7.300	0	-7.373	-7.447	-7.521
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-476,00	-960	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.421,85	-4.600	-5.100	0	-5.151	-5.151	-5.151
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	0	-101	-101	-101
		74413000 Versicherungen	-4.321,85	-4.500	-5.000	0	-5.050	-5.050	-5.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.382,88	-783.101	-667.130	0	-677.650	-686.933	-666.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.118,68	-715.548	-665.880	0	-676.400	-685.683	-665.101
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.361,72	65.000	140.000	0	175.000	30.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.521,91	-190.000	-498.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.521,91	-190.000	-498.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70	0	-30.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-273,70	0	-30.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.795,61	-190.000	-528.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.433,89	-125.000	-388.000	0	155.000	10.000	-20.000

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlung EUR	
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.361,72	65.000	40.000	0	175.000	30.000	0	103.962	348.962
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.361,72	65.000	40.000	0	175.000	30.000	0	103.962	348.962
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.361,72	65.000	40.000	0	175.000	30.000	0	103.962	348.962
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.521,91	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-292.763	-372.763
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-59.521,91	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-292.763	-372.763
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70	0	0	0	0	0	0	-274	-274
		78310000 Ausz. VG >410 E	-273,70	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.795,61	-190.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-293.037	-373.037
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.433,89	-125.000	20.000	0	155.000	10.000	-20.000	-189.075	-24.075

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000826: Virt.Rekonstruktion Kasematten-Interreg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Gemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499,07	5.499	44.499	5.499	5.499	5.499
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	39.000	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,07	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.877,42	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	61.877,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	67.376,49	65.699	104.499	65.499	65.499	65.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.651,76	-43.000	-86.232	-40.400	-40.804	-41.212
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.566,57	-35.000	-78.232	-30.300	-30.603	-30.909
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.085,19	-8.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-6.398	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-821	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.972,93	-30.660	-29.336	-29.714	-29.714	-29.714
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-31,80	-120	-96	-121	-121	-121
		54310010 Fachliteratur	-200,00	-240	-240	-303	-303	-303
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.487,59	-22.000	-21.000	-21.210	-21.210	-21.210
		54413000 Versicherungen	-6.253,54	-8.300	-8.000	-8.080	-8.080	-8.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.202,67	-83.558	-121.146	-75.692	-76.096	-76.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.173,82	-17.859	-16.647	-10.193	-10.597	-11.005
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.173,82	-17.859	-16.647	-10.193	-10.597	-11.005
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)	20.173,82	-17.859	-16.647	-10.193	-10.597	-11.005
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.173,82	-17.859	-16.647	-10.193	-10.597	-11.005

Allgemeine Erläuterung:

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874,90	0	39.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.874,90	0	39.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.151,64	60.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.151,64	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.026,54	60.200	99.000	0	60.000	60.000	60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.747,59	-43.000	-86.232	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.662,40	-35.000	-78.232	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.085,19	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.145,93	-30.660	-29.336	0	-29.714	-29.714	-29.714
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31,80	-120	-96	0	-121	-121	-121
		74310010 Fachliteratur	-200,00	-240	-240	0	-303	-303	-303
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.487,59	-22.000	-21.000	0	-21.210	-21.210	-21.210
		74413000 Versicherungen	-10.426,54	-8.300	-8.000	0	-8.080	-8.080	-8.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.893,52	-77.160	-115.568	0	-70.114	-70.518	-70.926
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.133,02	-16.960	-16.568	0	-10.114	-10.518	-10.926
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810	560	560	560	560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	310	310
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	250	250	250	250
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	910	560	560	560	560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.131,50	-30.000	-42.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	-12.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-28.131,50	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,90	-1.600	-1.200	-1.515	-1.515	-1.515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.125,90	-1.600	-1.200	-1.515	-1.515	-1.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.257,40	-31.600	-43.200	-46.965	-47.420	-47.879
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.257,40	-30.690	-42.640	-46.405	-46.860	-47.319
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.257,40	-30.690	-42.640	-46.405	-46.860	-47.319
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.257,40	-30.690	-42.640	-46.405	-46.860	-47.319
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.257,40	-30.690	-42.640	-46.405	-46.860	-47.319

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810	560	0	560	560	560
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	0	310	310	310
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	910	560	0	560	560	560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.855,78	-30.000	-42.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-12.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-28.855,78	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.125,90	-1.600	-1.200	0	-1.515	-1.515	-1.515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.125,90	-1.600	-1.200	0	-1.515	-1.515	-1.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.981,68	-31.600	-43.200	0	-46.965	-47.420	-47.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.981,68	-30.690	-42.640	0	-46.405	-46.860	-47.319
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Bracht

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Bracht dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Bracht und wird ab dem Haushaltsjahr 2017 von der Kirchengemeinde Bracht betrieben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	333	333	333	333	333
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	333	333	333	333	333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.565,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.565,00	333	333	333	333	333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-1.080,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-440	-440	-440	-440	-440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.080,00	-440	-440	-440	-440	-440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.485,00	-107	-107	-107	-107	-107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.485,00	-107	-107	-107	-107	-107
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)	4.485,00	-107	-107	-107	-107	-107
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.485,00	-107	-107	-107	-107	-107

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.495,43	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.495,43	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.495,43	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.080,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.415,43	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brüggem. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Gemeinde Brüggem ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.654,91	92.000	123.500	123.500	123.500	123.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.704,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.617,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.670,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	44.403,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
10	=	Ordentliche Erträge	61.875,77	93.800	125.200	125.200	125.200	125.200
11	-	Personalaufwendungen	-8.092,79	-9.016	-8.800	-8.932	-9.066	-9.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.323,86	-7.016	-6.900	-7.004	-7.109	-7.215
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-505,79	-600	-500	-508	-515	-523
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.263,14	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.692,20	-33.680	-28.980	-35.047	-35.397	-35.752
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.219,48	-17.400	-14.320	-18.079	-18.260	-18.443
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-730,59	-680	-560	-707	-714	-721
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-8.204,00	-10.000	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.593,39	0	0	0	0	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.000	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-944,74	-1.600	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,90	-400	-400	-505	-505	-505
		54310010 Fachliteratur	-609,90	-400	-400	-505	-505	-505
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.394,89	-45.325	-40.409	-46.713	-47.197	-47.687
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.480,88	48.475	84.791	78.487	78.003	77.513
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.480,88	48.475	84.791	78.487	78.003	77.513
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)	19.480,88	48.475	84.791	78.487	78.003	77.513
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.480,88	48.475	84.791	78.487	78.003	77.513

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.884,59	92.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.920,59	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.449,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.195,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.105,45	93.800	95.200	0	95.200	95.200	95.200
10	-	Personalauszahlungen	-8.126,22	-9.016	-8.800	0	-8.932	-9.066	-9.202
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.357,29	-7.016	-6.900	0	-7.004	-7.109	-7.215
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-505,79	-600	-500	0	-508	-515	-523
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.263,14	-1.400	-1.400	0	-1.421	-1.442	-1.464
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.385,42	-33.680	-28.980	0	-35.047	-35.397	-35.752
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.129,48	-17.400	-14.320	0	-18.079	-18.260	-18.443
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-751,37	-680	-560	0	-707	-714	-721
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.466,00	-10.000	-8.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.093,83	0	0	0	0	0	0
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-4.000	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-944,74	-1.600	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	-606,69	-400	-400	0	-505	-505	-505
		74310010 Fachliteratur	-606,69	-400	-400	0	-505	-505	-505
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.118,33	-43.096	-38.180	0	-44.484	-44.968	-45.459
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.987,12	50.704	57.020	0	50.716	50.232	49.741
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-27.665	-27.665
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-27.665	-27.665
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.043	-18.043
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.164	-17.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-879	-879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-45.708	-45.708
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-45.708	-45.708

13
1302
130203

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen**

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.894,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.894,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.894,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155,06	-2.000	-880	-1.100	-1.100	-1.100
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-900	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-1.155,06	-1.100	-880	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.155,06	-2.082	-962	-1.182	-1.182	-1.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.738,94	7.918	9.038	8.818	8.818	8.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.738,94	7.918	9.038	8.818	8.818	8.818
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)	7.738,94	7.918	9.038	8.818	8.818	8.818
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.738,94	7.918	9.038	8.818	8.818	8.818

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.368,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948,70	-2.000	-880	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-900	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-948,70	-1.100	-880	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948,70	-2.000	-880	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.419,30	8.000	9.120	0	8.900	8.900	8.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.881,00	71.400	63.800	63.800	63.800	63.800
11	-	Personalaufwendungen	-72.028,67	-78.666	-63.600	-64.554	-65.522	-66.505
		50110000 Bezüge Beamte	-6.853,31	-10.066	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.482,20	-48.600	-49.500	-50.243	-50.996	-51.761
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.783,82	-3.900	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.646,19	-9.600	-10.100	-10.252	-10.405	-10.561
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	-500	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.352,00	-5.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.374,41	-5.700	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.211,41	-5.200	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-163,00	-500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994,20	-66.000	-55.730	-56.287	-56.850	-57.419
		52910300 Klimaschutzmanagement	-11.994,20	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		52910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	-45.783	-46.241	-46.704
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,50	-312	-312	-394	-394	-394
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-202	-202	-202
		54310010 Fachliteratur	-122,50	-152	-152	-192	-192	-192
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.815,78	-151.078	-120.042	-121.635	-123.166	-124.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.934,78	-79.678	-56.242	-57.835	-59.366	-60.918
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.934,78	-79.678	-56.242	-57.835	-59.366	-60.918
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)	-45.934,78	-79.678	-56.242	-57.835	-59.366	-60.918
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.934,78	-79.678	-56.242	-57.835	-59.366	-60.918

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Erträge:

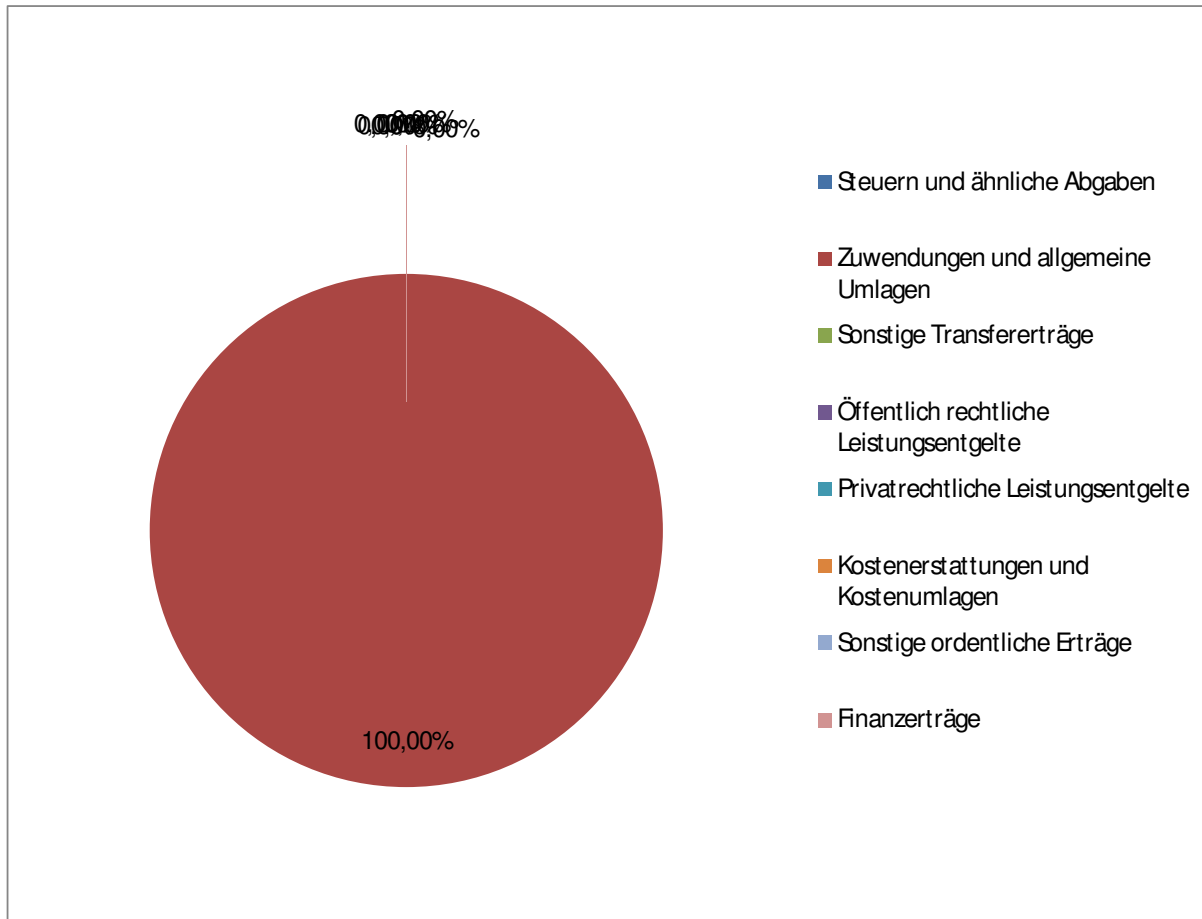
Vorjahr (2017)

2018

Anteil 2018

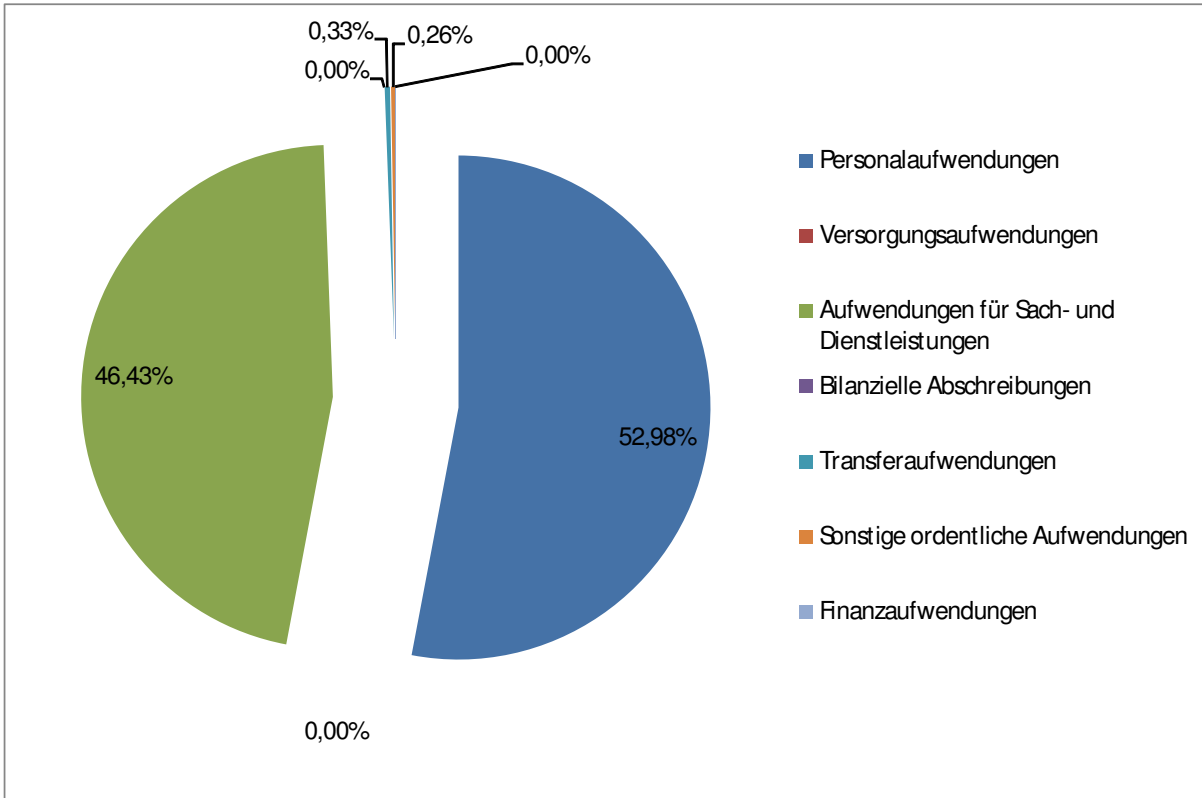
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.900,00 €	63.800,00 €	100,00%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	500,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	71.400,00 €	63.800,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	78.666,00 €	63.600,00 €	52,98%
Versorgungsaufwendungen	5.700,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00 €	55.730,00 €	46,43%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	400,00 €	400,00 €	0,33%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00 €	312,00 €	0,26%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	151.078,00 €	120.042,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
10	-	Personalauszahlungen	-67.766,19	-72.666	-63.600	0	-64.554	-65.522	-66.505
		70110000 Bezüge Beamte	-7.401,71	-10.066	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.533,20	-48.600	-49.500	0	-50.243	-50.996	-51.761
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.783,82	-3.900	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.646,19	-9.600	-10.100	0	-10.252	-10.405	-10.561
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-401,27	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.489,11	-5.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.489,11	-5.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.786,77	-66.000	-55.730	0	-56.287	-56.850	-57.419
		72910300 Klimaschutzgutachten	-9.786,77	-10.300	-10.400	0	-10.504	-10.609	-10.715
		72910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	0	-45.783	-46.241	-46.704
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198,50	-312	-312	0	-394	-394	-394
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74310010 Fachliteratur	-122,50	-152	-152	0	-192	-192	-192
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.460,57	-144.578	-120.042	0	-121.635	-123.166	-124.718
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.579,57	-73.678	-56.242	0	-57.835	-59.366	-60.918
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.116,46	-16.566	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.853,31	-10.066	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-339,15	-500	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.352,00	-5.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-572,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.374,41	-5.700	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.211,41	-5.200	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-163,00	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,50	-312	-312	-394	-394	-394
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-202	-202	-202
		54310010 Fachliteratur	-122,50	-152	-152	-192	-192	-192
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.909,37	-22.978	-712	-794	-794	-794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.909,37	-22.478	-712	-794	-794	-794
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.909,37	-22.478	-712	-794	-794	-794
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)	-16.909,37	-22.478	-712	-794	-794	-794
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.909,37	-22.478	-712	-794	-794	-794

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.802,98	-10.566	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.401,71	-10.066	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-401,27	-500	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.489,11	-5.200	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.489,11	-5.200	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198,50	-312	-312	0	-394	-394	-394
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	0	-202	-202	-202
		74310010 Fachliteratur	-122,50	-152	-152	0	-192	-192	-192
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.710,59	-16.478	-712	0	-794	-794	-794
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.710,59	-16.478	-712	0	-794	-794	-794
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
10	=	Ordentliche Erträge	43.881,00	70.900	63.800	63.800	63.800	63.800
11	-	Personalaufwendungen	-60.912,21	-62.100	-63.600	-64.554	-65.522	-66.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.482,20	-48.600	-49.500	-50.243	-50.996	-51.761
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.783,82	-3.900	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.646,19	-9.600	-10.100	-10.252	-10.405	-10.561
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994,20	-66.000	-55.730	-56.287	-56.850	-57.419
		52910300 Klimaschutzmanagement	-11.994,20	-10.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		52910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	-45.783	-46.241	-46.704
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.906,41	-128.100	-119.330	-120.841	-122.372	-123.924
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.025,41	-57.200	-55.530	-57.041	-58.572	-60.124
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.025,41	-57.200	-55.530	-57.041	-58.572	-60.124
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.025,41	-57.200	-55.530	-57.041	-58.572	-60.124
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.025,41	-57.200	-55.530	-57.041	-58.572	-60.124

4140 0000 – Zuweisungen laufende Zuwendungen Bund

Die Burggemeinde Brüggen hat am 04. September 2014 einen Zuschussantrag für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2019 beantragt.

Die geschätzten Gesamtausgaben wurden auf 198.605,66 € ermittelt. Bei einer beantragten Förderquote vom 65 % beträgt die Zuwendung des Bundes 129.093,68 €. Für den Planungszeitraum bis 2018 werden jährlich Einnahmen in Höhe von ca. 43.000,00 € veranschlagt.

Für das Projekt „Energiesparmodell an Schulen und Kindertagesstätten“ (Sachkonto 5291 0400) wurde ein Förderantrag gestellt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen an Schulen und Kindergärten besteht eine 65%-ige Förderung.

Im 1. Projektjahr besteht eine 50%-ige Förderung eines Starterpakets.

5291 0300 – Klimaschutzmanagement

Unter dieser Position laufen die Klimaschutzprojekte und die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzes.

5291 0400 – Energiesparmodell

Unter diesem Sachkonto läuft das neue Energiesparmodell an Schulen und Kindergärten. Die Maßnahme wird, wie unter dem Ertragskonto 4140 0000 aufgeführt ist, vom Bund gefördert.

Die geschätzten Kosten teilen sich wie folgt auf:

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. Projektjahr | 22.000,- Euro | Ingenieurkosten (65% Förderung) |
| | 15.000,- Euro | Starterpaket (50% Förderung) |
| | 8.700,- Euro | Energiesparbonus für Schulen und Kindergärten |
| 2. - 4. Projektjahr | 17.000,- Euro | Ingenieurkosten (65% Förderung) |
| | 8.700,- Euro | Energiesparbonus für Schulen und Kindergärten |

Der Energiesparbonus wird ggf. nach den Erfahrungen aus dem 1. Projektjahr angepasst.

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.881,00	70.900	63.800	0	63.800	63.800	63.800
10	-	Personalauszahlungen	-59.963,21	-62.100	-63.600	0	-64.554	-65.522	-66.505
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.533,20	-48.600	-49.500	0	-50.243	-50.996	-51.761
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.783,82	-3.900	-4.000	0	-4.060	-4.121	-4.183
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.646,19	-9.600	-10.100	0	-10.252	-10.405	-10.561
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.786,77	-66.000	-55.730	0	-56.287	-56.850	-57.419
		72910300 Klimaschutzgutachten	-9.786,77	-10.300	-10.400	0	-10.504	-10.609	-10.715
		72910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-45.330	0	-45.783	-46.241	-46.704
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.749,98	-128.100	-119.330	0	-120.841	-122.372	-123.924
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.868,98	-57.200	-55.530	0	-57.041	-58.572	-60.124
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596,96	12.844	4.167	4.167	4.167	4.167
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.674,77	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	676,30	676	0	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.971,44	31.000	10.020	10.020	10.020	10.020
		44110000 Mieten und Pachten	13.080,00	25.000	4.020	4.020	4.020	4.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.462,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210040 Erträge Brüggen Klassik	38.428,56	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	100	7.589	7.589	7.589	7.589
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.740,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.704	4.704	4.704	4.704
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.414,36	80.944	58.776	58.776	58.776	58.776
11	-	Personalaufwendungen	-172.748,68	-159.613	-223.035	-225.824	-228.648	-231.510
		50110000 Bezüge Beamte	-54.200,85	-55.616	-57.300	-58.160	-59.032	-59.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.041,68	-66.597	-111.400	-112.514	-113.639	-114.776
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.203,54	-13.100	-14.900	-15.124	-15.350	-15.581
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.035,02	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.513,00	-12.000	-28.227	-28.650	-29.080	-29.516
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.432,00	-4.000	-2.308	-2.343	-2.378	-2.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.384,20	-30.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.567,20	-28.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-817,00	-2.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,77	-34.650	-24.650	-24.897	-25.146	-25.397
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.040,36	-10.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.936,33	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.689,49	-6.629	-12.788	-12.975	-12.714	-13.016
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-181
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,76	-5.209	-5.464	-5.733	-6.017	-6.319
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.546,18	-239	-5.143	-5.061	-4.516	-4.516

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.753,35	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.811,32	-118.890	-109.080	-132.129	-132.129	-132.129
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-703,50	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.112,56	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	-12.322	-12.322	-12.322
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.933,74	-16.800	-28.000	-35.350	-35.350	-35.350
		54310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	-101	-101	-101
		54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
		54311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.194,97	-40.000	-44.000	-55.550	-55.550	-55.550
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.335,90	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.655,91	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	-8.585	-8.585	-8.585
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.564,63	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.842,69	-394.182	-449.653	-476.295	-479.483	-483.276
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.428,33	-313.238	-390.877	-417.519	-420.707	-424.499
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.428,33	-313.238	-390.877	-417.519	-420.707	-424.499
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)	-267.428,33	-313.238	-390.877	-417.519	-420.707	-424.499
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.428,33	-313.238	-390.877	-417.519	-420.707	-424.499

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

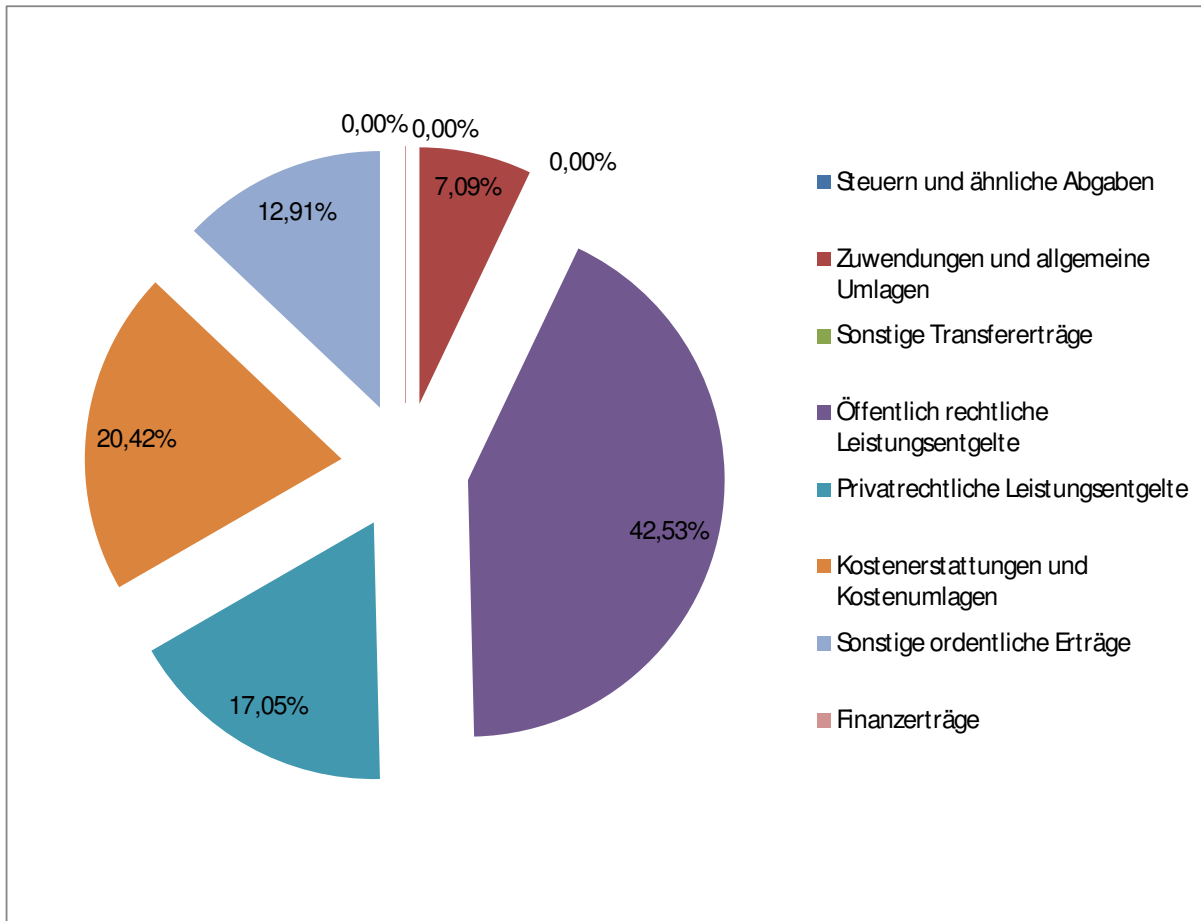
Erträge:

Vorjahr (2017)

2018

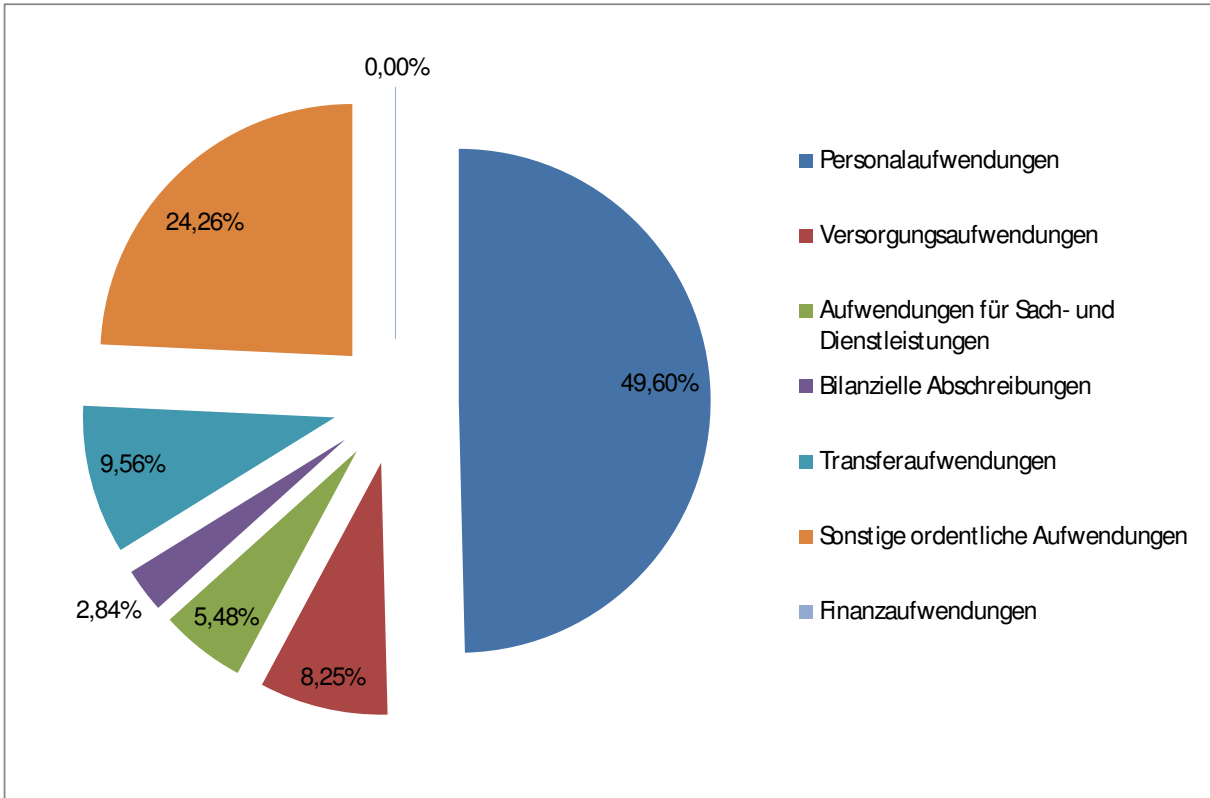
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.844,00 €	4.167,00 €	7,09%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	25.000,00 €	42,53%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00 €	10.020,00 €	17,05%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	12.000,00 €	20,42%
Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	7.589,00 €	12,91%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	80.944,00 €	58.776,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	159.613,00 €	223.035,00 €	49,60%
Versorgungsaufwendungen	30.900,00 €	37.100,00 €	8,25%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650,00 €	24.650,00 €	5,48%
Bilanzielle Abschreibungen	6.629,00 €	12.788,00 €	2,84%
Transferaufwendungen	43.500,00 €	43.000,00 €	9,56%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.890,00 €	109.080,00 €	24,26%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	394.182,00 €	449.653,00 €	100,00%



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.536,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.536,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.570,21	31.000	10.020	0	10.020	10.020	10.020
		64110000 Mieten und Pachten	12.630,00	25.000	4.020	0	4.020	4.020	4.020
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.511,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	38.428,56	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.768,60	100	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.710,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,60	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.523,07	76.100	47.020	0	47.020	47.020	47.020
10	-	Personalauszahlungen	-146.571,56	-143.613	-192.500	0	-194.831	-197.191	-199.580
		70110000 Bezüge Beamte	-57.906,57	-55.616	-57.300	0	-58.160	-59.032	-59.917
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.760,77	-66.597	-111.400	0	-112.514	-113.639	-114.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.203,54	-13.100	-14.900	0	-15.124	-15.350	-15.581
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.378,09	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072,36	-34.650	-24.650	0	-24.897	-25.146	-25.397
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.529,45	-10.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.962,83	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
14	-	Transferauszahlungen	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.837,32	-118.890	-109.080	0	-132.129	-132.129	-132.129
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-594,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.112,56	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	0	-12.322	-12.322	-12.322
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.622,24	-16.800	-28.000	0	-35.350	-35.350	-35.350
	74310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	0	-101	-101	-101
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-3.250	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.941,39	-40.000	-44.000	0	-55.550	-55.550	-55.550
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-4.376,41	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.880,61	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.585	-8.585
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-6.160	-6.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.818,93	-369.553	-406.330	0	-432.327	-435.311	-438.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.295,86	-293.453	-359.310	0	-385.307	-388.291	-391.310
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Gemeinde Brüggen. Hierzu gehören insbesondere die Durchführung des „Unternehmertreffs“, sowie die Durchführung der Messe „Wohnen in Brüggen... im Grünen“. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.596,96	12.844	4.167	4.167	4.167	4.167
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.674,77	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	676,30	676	0	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.971,44	31.000	10.020	10.020	10.020	10.020
		44110000 Mieten und Pachten	13.080,00	25.000	4.020	4.020	4.020	4.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.462,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210040 Erträge Brüggen Klassik	38.428,56	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	100	7.589	7.589	7.589	7.589
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.740,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.704	4.704	4.704	4.704
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.414,36	80.944	58.776	58.776	58.776	58.776
11	-	Personalaufwendungen	-172.748,68	-159.613	-223.035	-225.824	-228.648	-231.510
		50110000 Bezüge Beamte	-54.200,85	-55.616	-57.300	-58.160	-59.032	-59.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.041,68	-66.597	-111.400	-112.514	-113.639	-114.776
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.203,54	-13.100	-14.900	-15.124	-15.350	-15.581
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.035,02	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.513,00	-12.000	-28.227	-28.650	-29.080	-29.516
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.432,00	-4.000	-2.308	-2.343	-2.378	-2.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.384,20	-30.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.567,20	-28.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-817,00	-2.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,77	-34.650	-24.650	-24.897	-25.146	-25.397
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.040,36	-10.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.936,33	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.689,49	-6.390	-12.655	-12.842	-12.714	-13.016
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-181
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,76	-5.209	-5.464	-5.733	-6.017	-6.319
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.546,18	0	-5.010	-4.927	-4.516	-4.516
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.753,35	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.811,32	-118.890	-109.080	-132.129	-132.129	-132.129
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-703,50	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.112,56	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	-12.322	-12.322	-12.322
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.933,74	-16.800	-28.000	-35.350	-35.350	-35.350
	54310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	-101	-101	-101
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
	54311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.194,97	-40.000	-44.000	-55.550	-55.550	-55.550
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.335,90	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.655,91	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	-8.585	-8.585	-8.585
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.564,63	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.842,69	-393.943	-449.520	-476.162	-479.483	-483.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.428,33	-312.999	-390.744	-417.385	-420.707	-424.499
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.428,33	-312.999	-390.744	-417.385	-420.707	-424.499
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)	-267.428,33	-312.999	-390.744	-417.385	-420.707	-424.499
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-267.428,33	-312.999	-390.744	-417.385	-420.707	-424.499

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.358,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.420,51	31.000	10.020	0	10.020	10.020	10.020
		64110000 Mieten und Pachten	12.630,00	25.000	4.020	0	4.020	4.020	4.020
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.361,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	38.428,56	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.810,00	100	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.710,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.236,47	76.100	47.020	0	47.020	47.020	47.020
10	-	Personalauszahlungen	-146.866,56	-143.613	-192.500	0	-194.831	-197.191	-199.580
		70110000 Bezüge Beamte	-57.906,57	-55.616	-57.300	0	-58.160	-59.032	-59.917
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.055,77	-66.597	-111.400	0	-112.514	-113.639	-114.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.203,54	-13.100	-14.900	0	-15.124	-15.350	-15.581
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.378,09	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072,36	-34.650	-24.650	0	-24.897	-25.146	-25.397
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.529,45	-10.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.962,83	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
14	-	Transferauszahlungen	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.837,32	-118.890	-109.080	0	-132.129	-132.129	-132.129

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-594,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.112,56	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	0	-12.322	-12.322	-12.322
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.622,24	-16.800	-28.000	0	-35.350	-35.350	-35.350
	74310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	0	-101	-101	-101
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-3.250	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.941,39	-40.000	-44.000	0	-55.550	-55.550	-55.550
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-4.376,41	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.880,61	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.585	-8.585
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-6.160	-6.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.113,93	-369.553	-406.330	0	-432.327	-435.311	-438.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.877,46	-293.453	-359.310	0	-385.307	-388.291	-391.310
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.759	-31.759
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.759	-31.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.759	-31.759
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.759	-31.759

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.270	-19.270
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.812	-1.812
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-9.458	-17.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.856	-20.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.856	-20.856

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.358,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.627,94	31.000	10.020	10.020	10.020	10.020
		44110000 Mieten und Pachten	13.080,00	25.000	4.020	4.020	4.020	4.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.462,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210040 Erträge Brüggen Klassik	38.085,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.647,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.840,00	100	7.589	7.589	7.589	7.589
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.740,00	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.704	4.704	4.704	4.704
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	91.473,90	76.100	54.609	54.609	54.609	54.609
11	-	Personalaufwendungen	-172.198,20	-159.613	-223.035	-225.824	-228.648	-231.510
		50110000 Bezüge Beamte	-54.200,85	-55.616	-57.300	-58.160	-59.032	-59.917
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.581,93	-66.597	-111.400	-112.514	-113.639	-114.776
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	-5.989	-6.078	-6.170
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.112,81	-13.100	-14.900	-15.124	-15.350	-15.581
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.035,02	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.513,00	-12.000	-28.227	-28.650	-29.080	-29.516
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.432,00	-4.000	-2.308	-2.343	-2.378	-2.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.384,20	-30.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.567,20	-28.900	-37.100	-37.471	-37.846	-38.224
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-817,00	-2.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.556,77	-34.650	-24.650	-24.897	-25.146	-25.397
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.040,36	-10.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.936,33	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	-21.059	-21.269	-21.482
15	-	Transferaufwendungen	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-24.652,23	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.811,32	-118.890	-109.080	-132.129	-132.129	-132.129
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-703,50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.112,56	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	-12.322	-12.322	-12.322
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.933,74	-16.800	-28.000	-35.350	-35.350	-35.350
	54310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	-101	-101	-101
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-3.250	-800	-1.010	-1.010	-1.010
	54311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	-1.111	-1.111	-1.111
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.194,97	-40.000	-44.000	-55.550	-55.550	-55.550
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.335,90	-8.000	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.655,91	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	-8.585	-8.585	-8.585
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.564,63	-6.160	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.602,72	-387.553	-436.865	-463.320	-466.769	-470.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.128,82	-311.453	-382.256	-408.711	-412.160	-415.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.128,82	-311.453	-382.256	-408.711	-412.160	-415.651
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)	-261.128,82	-311.453	-382.256	-408.711	-412.160	-415.651
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-261.128,82	-311.453	-382.256	-408.711	-412.160	-415.651

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

4411 0000 – Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Vermietung von Büroflächen, Seminarräumen und sonstigen Veranstaltungen im Brüggener Innovations- und Gründerzentrum (BIG) in Bracht geplant. Das Projekt endet zum 31.03.2018.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Das touristische Angebot wurde mit verschiedenen Karten erweitert, sodass mit einer leichten Steigerung zu rechnen ist.

5291 0220 – Aufwendungen Vital.NRW

In der Sitzung des Rates der Burggemeinde Brügggen vom 29. September 2016 wurde das Förderprogramm VITAL.NRW in der Beschlussvorlage 144/2016 (öffentlich) behandelt und beschlossen.

Der regionale Eigenanteil am Förderprogramm beträgt für die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmthal und Brügggen insgesamt 250.000,- Euro und läuft bis zum Jahre 2020.

Für die Haushaltsjahre 2017 – 2020 teilt sich der Betrag in gleichen Teilen für jede Kommune zu jeweils 20.850,- Euro pro Haushaltsjahr auf.

5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf „Brüggener Sommer“ benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4411 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Stadtmarketing, Werbemaßnahmen, etc.
- Umsetzung des Konzeptes „Bewusst Brügggen“

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet den Mitgliedsbeitrag im Buisness Club Maas Rhein sowie um den Mitgliedsbeitrag zur touristischen Arbeitsgemeinschaft der Westkreiskommunen in Höhe von 0,46 € pro Einwohner.

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.358,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.358,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.077,01	31.000	10.020	0	10.020	10.020	10.020
		64110000 Mieten und Pachten	12.630,00	25.000	4.020	0	4.020	4.020	4.020
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.361,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	38.085,06	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.647,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.810,00	100	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.710,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.892,97	76.100	47.020	0	47.020	47.020	47.020
10	-	Personalauszahlungen	-145.614,12	-143.613	-192.500	0	-194.831	-197.191	-199.580
		70110000 Bezüge Beamte	-57.906,57	-55.616	-57.300	0	-58.160	-59.032	-59.917
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.894,06	-66.597	-111.400	0	-112.514	-113.639	-114.776
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.322,59	-5.300	-5.900	0	-5.989	-6.078	-6.170
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.112,81	-13.100	-14.900	0	-15.124	-15.350	-15.581
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.378,09	-3.000	-3.000	0	-3.045	-3.091	-3.137
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-30.652,09	-28.900	-37.100	0	-37.471	-37.846	-38.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072,36	-34.650	-24.650	0	-24.897	-25.146	-25.397
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.529,45	-10.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-580,08	-1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.962,83	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-20.850	0	-21.059	-21.269	-21.482
14	-	Transferauszahlungen	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-11.685,60	-43.500	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.837,32	-118.890	-109.080	0	-132.129	-132.129	-132.129
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-594,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.112,56	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-18.285,60	-35.000	-12.200	0	-12.322	-12.322	-12.322
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.622,24	-16.800	-28.000	0	-35.350	-35.350	-35.350
	74310010 Fachliteratur	-33,60	-80	-80	0	-101	-101	-101
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-3.250	-800	0	-1.010	-1.010	-1.010
	74311000 Telekommunikation, Porto	-276,86	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.111	-1.111
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-24.941,39	-40.000	-44.000	0	-55.550	-55.550	-55.550
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-4.376,41	-8.000	-8.000	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.880,61	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,05	-8.500	-8.500	0	-8.585	-8.585	-8.585
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-6.160	-6.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.861,49	-369.553	-406.330	0	-432.327	-435.311	-438.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.968,52	-293.453	-359.310	0	-385.307	-388.291	-391.310
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.553	-12.553
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.553	-12.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.553	-12.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.753,35	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.553	-12.553

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-239	-133	-133	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-239	-133	-133	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-239	-133	-133	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-239	-133	-133	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	-239	-133	-133	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	-239	-133	-133	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-239	-133	-133	0	0

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,30	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.178,30	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,70	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	149,70	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41,40	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-41,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,60	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	295,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	295,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.581,60	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.894.686,54	16.887.120	17.695.359	18.151.245	18.652.546	19.181.953
		40110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
		40120100 Grundsteuer B	2.448.277,63	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
		40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.823.714,25	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.925,26	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210
		40310000 Vergnügungssteuer	84.578,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40320000 Hundesteuer	128.894,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	722.049	743.710	769.740
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.449,15	3.178.715	4.325.364	4.412.436	4.678.595	5.034.783
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.690.448,59	2.883.627	4.081.363	4.167.072	4.433.764	4.788.465
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	168.973,51	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.475,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	5.552,05	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.588	1.501	2.864	2.331	3.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.758,64	205.300	213.900	213.900	213.900	213.900
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.223,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.534,84	200.200	208.800	208.800	208.800	208.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.876,96	81.000	100.000	95.000	95.000	95.000
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-275,15	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	53.487,42	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		45620010 Nachforderungszinsen	22.406,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	61,66	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	154.712,00	1.000	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	90.294,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	227.551,60	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	101.339,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.177,35	5.000	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	7,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.681.771,29	20.352.135	22.334.623	22.872.581	23.640.042	24.525.637
11	-	Personalaufwendungen	-179.181,19	-19.500	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-44.761,10	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.523,09	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.897,00	-19.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.392,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	1.392,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.189,66	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-40.189,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.626.412,80	-13.512.200	-13.886.214	-13.886.214	-13.396.214	-13.396.214
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-255.428,12	-282.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-320.220,04	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-230.000,00	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-442.868,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-430.215,10	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	-237.954	-237.954	-237.954
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.608,00	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.637,88	-26.500	-46.500	-96.515	-136.515	-146.515
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-51.894,88	-25.000	-25.000	-50.000	-70.000	-70.000
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-59.693,58	0	-20.000	-45.000	-65.000	-75.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,26	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.957.029,53	-13.558.200	-13.932.714	-13.982.729	-13.532.729	-13.542.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.724.741,76	6.793.935	8.401.909	8.889.852	10.107.313	10.982.908
19	+ Finanzerträge	473.435,60	473.600	481.980	481.490	481.000	480.500
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	7.982,38	3.500	11.980	11.490	11.000	10.500
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	465.453,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.792,17	-205.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-663,00	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungszinsen	-1.194,00	-5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	280.643,43	268.600	270.590	248.300	261.010	272.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.005.385,19	7.062.535	8.672.499	9.138.152	10.368.323	11.254.908
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)	8.005.385,19	7.062.535	8.672.499	9.138.152	10.368.323	11.254.908
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.005.385,19	7.062.535	8.672.499	9.138.152	10.368.323	11.254.908

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

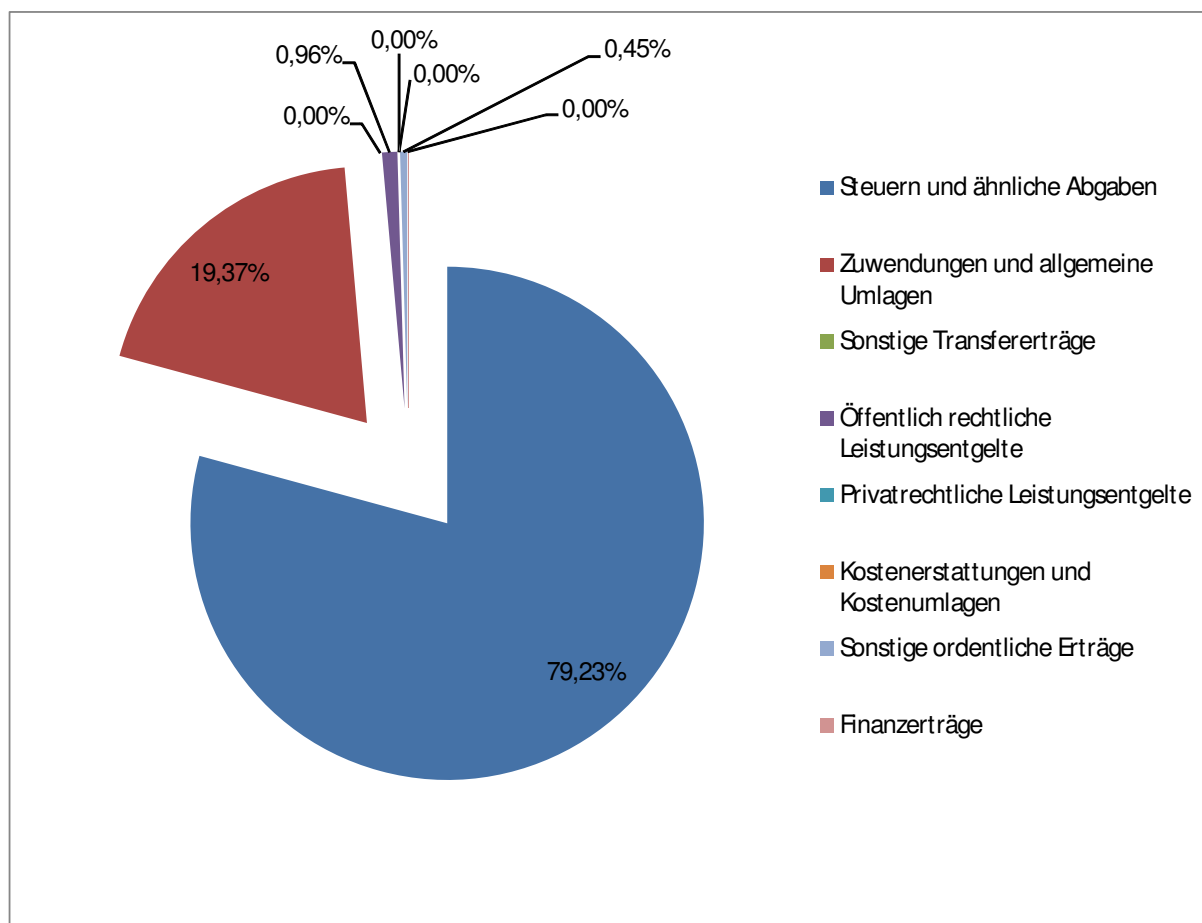
Vorjahr (2017)

2018

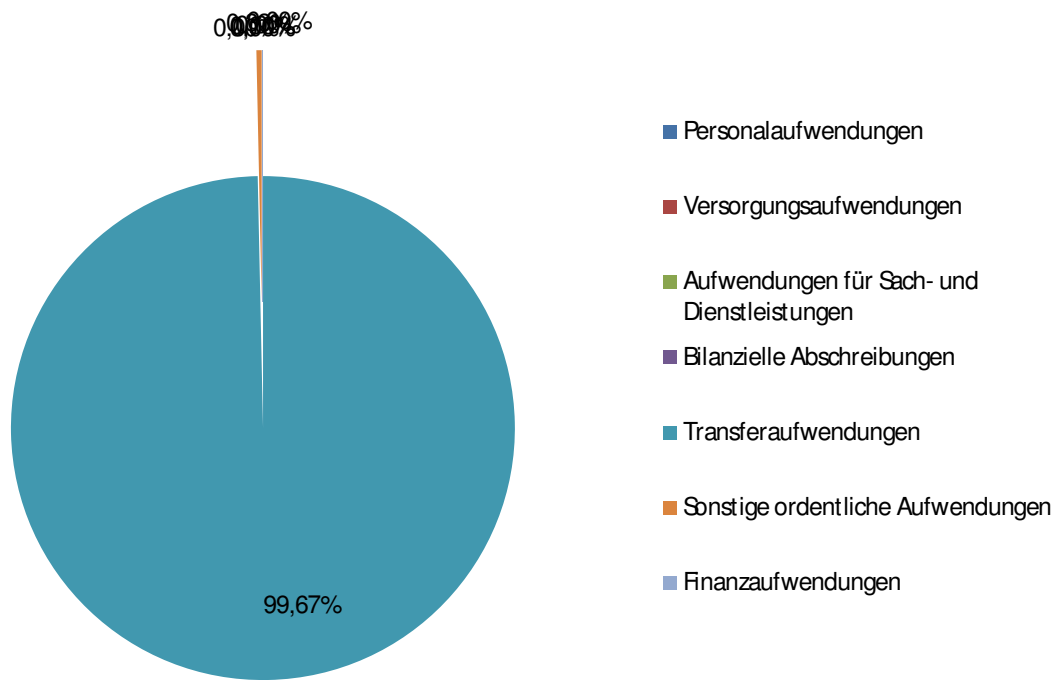
Anteil 2018

Steuern und ähnliche Abgaben	16.887.120,00 €	17.695.359,00 €	79,23%
------------------------------	-----------------	-----------------	--------

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.715,00 €	4.325.364,00 €	19,37%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	205.300,00 €	213.900,00 €	0,96%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	81.000,00 €	100.000,00 €	0,45%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	20.352.135,00 €	22.334.623,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2017)	2018	Anteil 2018
Personalaufwendungen	19.500,00 €	0,00 €	0,00%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferaufwendungen	13.512.200,00 €	13.886.214,00 €	99,67%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500,00 €	46.500,00 €	0,33%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	13.558.200,00 €	13.932.714,00 €	100,00%



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.130,08	16.887.120	17.695.359	0	18.151.245	18.652.546	19.181.953
	60110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	0	77.140	78.220	79.315
	60120100 Grundsteuer B	2.480.269,27	2.470.000	2.600.000	0	2.637.500	2.673.025	2.709.047
	60130000 Gewerbesteuer	5.276.462,07	6.000.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.842.986,64	6.699.623	7.051.432	0	7.460.415	7.885.659	8.335.141
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	643.225,67	640.161	729.141	0	711.642	729.433	746.210
	60310000 Vergnügungssteuer	103.156,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	128.683,31	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	0	722.049	743.710	769.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.893,59	2.883.627	4.081.363	0	4.167.072	4.433.764	4.788.465
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.673.893,59	2.883.627	4.081.363	0	4.167.072	4.433.764	4.788.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.781,64	205.300	213.900	0	213.900	213.900	213.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.246,80	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.534,84	200.200	208.800	0	208.800	208.800	208.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.577,79	80.000	100.000	0	95.000	95.000	95.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.257,32	5.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	65620010 Nachforderungszinsen	19.999,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.473,70	5.000	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	7,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487.318,24	473.600	481.980	0	481.490	481.000	480.500
	66010000 Finanzerträge	15.162,74	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	11.894,88	3.500	11.980	0	11.490	11.000	10.500
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	460.260,62	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728.701,34	20.529.647	22.572.602	0	23.108.707	23.876.211	24.759.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.015,17	-205.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.962,00	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-1.118,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.288.991,81	-13.512.200	-13.886.214	0	-13.886.214	-13.396.214	-13.396.214

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-255.428,12	-282.200	-284.200	0	-284.200	-284.200	-284.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-230.000,00	-330.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-370.737,62	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-360.145,07	-490.000	-490.000	0	-490.000	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	0	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	0	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	0	-237.954	-237.954	-237.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.608,00	-185.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-986,16	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
	74890000 Sonstige	-72,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.487.993,14	-13.718.700	-14.099.104	0	-14.120.919	-13.617.719	-13.606.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.240.708,20	6.810.947	8.473.498	0	8.987.788	10.258.492	11.153.590
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.586,26	1.786.526	2.063.230	0	1.412.182	472.182	1.472.182
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.270.586,26	1.786.526	2.063.230	0	1.412.182	472.182	1.472.182
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.408.751,38	1.892.926	2.228.230	0	1.577.382	637.582	1.637.882
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-428.000,00	-128.000	-1.598.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-300.000,00	0	-1.470.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-428.000,00	-235.500	-1.615.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	980.751,38	1.657.426	612.730	0	1.431.882	492.082	1.492.382

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.894.686,54	16.887.120	17.695.359	18.151.245	18.652.546	19.181.953
	40110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	77.140	78.220	79.315
	40120100 Grundsteuer B	2.448.277,63	2.470.000	2.600.000	2.637.500	2.673.025	2.709.047
	40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.823.714,25	6.699.623	7.051.432	7.460.415	7.885.659	8.335.141
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.925,26	640.161	729.141	711.642	729.433	746.210
	40310000 Vergnügungssteuer	84.578,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40320000 Hundesteuer	128.894,25	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	722.049	743.710	769.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.897,10	3.177.030	4.324.338	4.410.402	4.677.571	5.032.749
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.690.448,59	2.883.627	4.081.363	4.167.072	4.433.764	4.788.465
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	168.973,51	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.475,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	903	475	830	1.306	1.783
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.620,84	200.300	208.900	208.900	208.900	208.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	86,00	100	100	100	100	100
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.534,84	200.200	208.800	208.800	208.800	208.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.995,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.588,00	0	0	0	0	0
	45620010 Nachforderungszinsen	22.406,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.006.199,48	20.284.450	22.258.597	22.800.547	23.569.017	24.453.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.026,82	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.026,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.076.192,76	-13.057.200	-13.411.214	-13.411.214	-12.921.214	-12.921.214
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-255.428,12	-282.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-442.868,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-430.215,10	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	-237.954	-237.954	-237.954
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.608,00	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-51,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.080.270,71	-13.057.200	-13.411.214	-13.411.214	-12.921.214	-12.921.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.925.928,77	7.227.250	8.847.383	9.389.333	10.647.803	11.532.388
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.857,00	-5.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-663,00	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungszinsen	-1.194,00	-5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.857,00	-4.900	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.924.071,77	7.222.350	8.847.383	9.389.333	10.647.803	11.532.388
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)	7.924.071,77	7.222.350	8.847.383	9.389.333	10.647.803	11.532.388
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.924.071,77	7.222.350	8.847.383	9.389.333	10.647.803	11.532.388

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden aufgrund der zu erwartenden Steuererträge der Hebesatzsatzung 2018 kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich unverändert für die Grundsteuer A auf 240 v. H. und für die Grundsteuer B auf 429 v. H..

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wurde von 6.000.000,00 € auf 6.200.000,00 € erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich unverändert auf 417 v. H..

4021 0000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildet. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

4022 0000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. an der Umsatzsteuer wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildet. Aufgrund des Ergebnisses können Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

5374 0000 – Kreisumlage allgemein

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

5375 0000 – Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

5376 0000 – Kreisumlage andere Mehrbelastungen

Die Haushaltsansätze der Kreisumlage wurden analog des Entwurfes der Haushaltssatzung des Kreises Viersen in den Haushalt eingestellt.

Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.130,08	16.887.120	17.695.359	0	18.151.245	18.652.546	19.181.953
	60110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	76.000	0	77.140	78.220	79.315
	60120100 Grundsteuer B	2.480.269,27	2.470.000	2.600.000	0	2.637.500	2.673.025	2.709.047
	60130000 Gewerbesteuer	5.276.462,07	6.000.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.842.986,64	6.699.623	7.051.432	0	7.460.415	7.885.659	8.335.141
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	643.225,67	640.161	729.141	0	711.642	729.433	746.210
	60310000 Vergnügungssteuer	103.156,12	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60320000 Hundesteuer	128.683,31	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	696.286	0	722.049	743.710	769.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.673.893,59	2.883.627	4.081.363	0	4.167.072	4.433.764	4.788.465
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.673.893,59	2.883.627	4.081.363	0	4.167.072	4.433.764	4.788.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.620,84	200.300	208.900	0	208.900	208.900	208.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	86,00	100	100	0	100	100	100
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.534,84	200.200	208.800	0	208.800	208.800	208.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.168,63	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	12.169,63	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	19.999,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.189.813,14	19.991.147	22.015.622	0	22.557.217	23.325.211	24.209.319
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.080,00	-5.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.962,00	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-1.118,00	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.933.991,81	-13.057.200	-13.411.214	0	-13.411.214	-12.921.214	-12.921.214
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-255.428,12	-282.200	-284.200	0	-284.200	-284.200	-284.200
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-370.737,62	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-360.145,07	-490.000	-490.000	0	-490.000	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.481.518	0	-7.481.518	-7.481.518	-7.481.518
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-4.217.542	0	-4.217.542	-4.217.542	-4.217.542

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-237.954	0	-237.954	-237.954	-237.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.608,00	-185.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.941.071,81	-13.062.200	-13.411.214	0	-13.411.214	-12.921.214	-12.921.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.248.741,33	6.928.947	8.604.408	0	9.146.003	10.403.997	11.288.105
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.586,26	1.786.526	2.063.230	0	1.412.182	472.182	1.472.182
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.270.586,26	1.786.526	2.063.230	0	1.412.182	472.182	1.472.182
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.270.586,26	1.786.526	2.063.230	0	1.412.182	472.182	1.472.182
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.270.586,26	1.679.026	2.045.730	0	1.394.682	454.682	1.454.682

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-107.500	-177.500
	78110000 Investzuw. Land	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-107.500	-177.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-107.500	-177.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-107.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-107.500	-177.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999005: Schulpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.915,00	364.447	367.682	0	367.682	367.682	367.682	2.419.754	3.890.482
	68110000 Invest.-Zuw.Land	358.915,00	364.447	367.682	0	367.682	367.682	367.682	2.419.754	3.890.482
6	= Summe (investive Einzahlungen)	358.915,00	364.447	367.682	0	367.682	367.682	367.682	2.419.754	3.890.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.915,00	364.447	367.682	0	367.682	367.682	367.682	2.419.754	3.890.482

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999006: Sportpauschale Land GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.475,00	42.500	60.000	0	0	60.000	60.000	300.203	480.203
	68110000 Invest.-Zuw.Land	42.475,00	42.500	60.000	0	0	60.000	60.000	300.203	480.203
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.475,00	42.500	60.000	0	0	60.000	60.000	300.203	480.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.475,00	42.500	60.000	0	0	60.000	60.000	300.203	480.203

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999008: Feuerschutzpauschale Land										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.443,33	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500	312.918	490.918
	68110000 Invest.-Zuw.Land	44.443,33	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500	312.918	490.918
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.443,33	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500	312.918	490.918
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.443,33	45.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500	312.918	490.918

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999009: Landeszuwendung nach KInvFÖG NRW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.367	572.424	0	0	0	0	483.367	1.055.791
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	483.367	572.424	0	0	0	0	483.367	1.055.791
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	483.367	572.424	0	0	0	0	483.367	1.055.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	483.367	572.424	0	0	0	0	483.367	1.055.791

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7999999: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824.752,93	851.213	1.018.624	0	1.000.000	0	1.000.000	4.775.100	7.793.724
	68110000 Invest.-Zuw.Land	824.752,93	851.213	1.018.624	0	1.000.000	0	1.000.000	4.775.100	7.793.724
6	= Summe (investive Einzahlungen)	824.752,93	851.213	1.018.624	0	1.000.000	0	1.000.000	4.775.100	7.793.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	824.752,93	851.213	1.018.624	0	1.000.000	0	1.000.000	4.775.100	7.793.724

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	275,15	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-275,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-550.220,04	-455.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-320.220,04	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-230.000,00	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.515	-1.515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-551.133,45	-456.500	-476.500	-476.515	-476.515	-476.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.133,45	-456.500	-476.500	-476.515	-476.515	-476.515
19	+	Finanzerträge	473.435,60	472.500	481.980	481.490	481.000	480.500
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	7.982,38	2.500	11.980	11.490	11.000	10.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	465.453,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	473.435,60	472.500	481.980	481.490	481.000	480.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.697,85	16.000	5.480	4.975	4.485	3.985
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)	-77.697,85	16.000	5.480	4.975	4.485	3.985
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.697,85	16.000	5.480	4.975	4.485	3.985

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487.318,24	472.500	481.980	0	481.490	481.000	480.500
		66010000 Finanzerträge	15.162,74	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	11.894,88	2.500	11.980	0	11.490	11.000	10.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	460.260,62	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.318,24	472.500	481.980	0	481.490	481.000	480.500
14	-	Transferauszahlungen	-355.000,00	-455.000	-475.000	0	-475.000	-475.000	-475.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-230.000,00	-330.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.515	-1.515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.913,41	-456.500	-476.500	0	-476.515	-476.515	-476.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.404,83	16.000	5.480	0	4.975	4.485	3.985
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.165,12	106.400	165.000	0	165.200	165.400	165.700
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-400.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-400.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.834,88	6.400	65.000	0	65.200	65.400	65.700

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	134.000	402.000
		68589999 Rückfluss Ausleihung	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	134.000	402.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	134.000	402.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.000,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	4.000	272.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000540: Erwerb von Anteilsrechten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-3.200.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-3.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-3.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-3.200.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüggen gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.165,12	39.400	98.000	0	98.200	98.400	98.700	110.565	503.865
	68589999 Rückfluss Ausleihung	71.165,12	39.400	98.000	0	98.200	98.400	98.700	110.565	503.865
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.165,12	39.400	98.000	0	98.200	98.400	98.700	110.565	503.865
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.915.000	-1.915.000
	78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.915.000	-1.915.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.915.000	-1.915.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-228.834,88	39.400	98.000	0	98.200	98.400	98.700	-1.804.435	-1.411.135

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552,05	1.685	1.026	2.034	1.025	2.035
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.552,05	0	0	0	0	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.685	1.026	2.034	1.025	2.035
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.137,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.137,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.881,96	61.000	70.000	65.000	65.000	65.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.899,42	5.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	60,66	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	154.712,00	1.000	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	90.294,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	227.551,60	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	101.339,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.177,35	5.000	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	7,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	675.571,81	67.685	76.026	72.034	71.025	72.035
11	-	Personalaufwendungen	-179.181,19	-19.500	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-44.761,10	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.523,09	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.897,00	-19.500	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.392,00	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	1.392,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.162,84	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-36.162,84	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.673,34	-25.000	-45.000	-95.000	-135.000	-145.000
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-51.894,88	-25.000	-25.000	-50.000	-70.000	-70.000
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-59.693,58	0	-20.000	-45.000	-65.000	-75.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,13	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,75	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-325.625,37	-44.500	-45.000	-95.000	-135.000	-145.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.946,44	23.185	31.026	-22.966	-63.975	-72.965
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	0,00	1.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-190.935,17	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-190.935,17	-199.000	-211.390	-233.190	-219.990	-208.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.011,27	-175.815	-180.364	-256.156	-283.965	-281.465
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)	159.011,27	-175.815	-180.364	-256.156	-283.965	-281.465
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	159.011,27	-175.815	-180.364	-256.156	-283.965	-281.465

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.160,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.160,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.409,16	60.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.087,69	5.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.473,70	5.000	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	7,50	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.569,96	66.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-190.935,17	-200.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72,75	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-72,75	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.007,92	-200.000	-211.390	0	-233.190	-219.990	-208.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.437,96	-134.000	-136.390	0	-163.190	-149.990	-138.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-1.498.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	0,00	0	-1.470.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-1.498.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-1.498.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.470.000	0	0	0	0	0	-1.470.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	0	-1.470.000	0	0	0	0	0	-1.470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.470.000	0	0	0	0	0	-1.470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.470.000	0	0	0	0	25.000	-1.445.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-308.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-308.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-308.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-308.000

Burggemeinde Brüggen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Gesamt- betrag zum 01.01.2018	Gesamt- betrag zum 31.12.2018	Mit einer Restlaufzeit von		
		€	€	Bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	Mehr als 5 Jahren €
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	3.120.000,00	2.902.000,00	218.000,00	872.000,00	1.812.000,00
2.5	von Kreditinstituten	6.300.000,04	9.936.666,72	363.333,32	1.973.333,28	7.600.000,12
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	247.457,00	247.457,00	247.457,00	494.914,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700.000,00	700.000,00	234.345,00	465.655,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	800.000,00	800.000,00	363.632,73	261.353,19	175.014,08
8.	Erhaltene Anzahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		11.267.457,04	14.686.123,72	1.526.768,05	4.067.255,47	9.587.014,20

Burggemeinde Brügggen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2015	31.12.2016	PASSIVSEITE	31.12.2015	31.12.2016
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	100.368.523,07	100.140.528,31	1. Eigenkapital	59.181.461,23	58.651.992,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.015,95	6.849,38	1.1 Allgemeine Rücklage	57.588.376,72	57.587.367,04
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.577.616,17	12.271.705,61	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.593.084,51
1.2.1.1 Grünflächen	5.001.172,02	4.993.055,33	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.593.084,51	-528.458,74
1.2.1.2 Ackerland	2.089.563,82	1.818.403,67	2. Sonderposten	29.441.717,34	29.502.135,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.265.784,32	4.268.023,94	2.1 für Zuwendungen	19.678.888,75	19.971.659,75
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.221.096,01	1.192.222,67	2.2 für Beiträge	8.866.682,61	8.648.319,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.533.179,04	26.000.892,61	2.3 für den Gebührenaussgleich	172.587,74	172.587,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.091.831,09	1.056.253,15	2.4 Sonstige Sonderposten	723.558,24	709.568,50
1.2.2.2 Schulen	14.256.682,43	14.415.915,99	3. Rückstellungen	8.389.657,75	8.313.552,98
1.2.2.3 Wohnbauten	2.224.181,15	2.158.088,43	3.1 Pensionsrückstellungen	7.536.761,00	7.671.906,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.960.484,37	8.370.635,04	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.632.617,53	41.217.714,94	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.497.142,47	10.501.813,30	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5	852.896,75	641.646,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	923.703,36	899.720,68	4. Verbindlichkeiten	12.719.608,02	11.437.322,84
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.763.844,83	10.642.705,15	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.434.021,66	19.163.145,94	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.905,21	10.329,87	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	85.815,74	80.424,18	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.360.000,00	2.240.000,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.298.585,63	1.193.366,94	4.2.5 von Kreditinstituten	6.766.666,68	6.533.333,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.567,72	1.460.635,23	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.342.811,38	238.108,62	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	17.354.737,91	17.668.254,80	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.756.977,91	1.910.031,14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.208.725,00	14.308.725,00	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	563.019,18	563.294,33	4.5.2 von Beteiligungen		
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	370.919,59	398.919,59	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.647.287,42	560.842,18
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.541.337,50	1.793.834,88	4.8 Erhaltene Anzahlungen	188.676,01	193.116,16
1.3.5.2 an Beteiligungen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	719.285,17	824.933,63
1.3.5.3 an Sondervermögen	670.000,00	603.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	735,64	480,00			
2. Umlaufvermögen	9.888.586,64	8.397.100,52			
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.982.553,74	2.265.415,55			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	1.982.553,74	2.265.415,55			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.574.791,71	1.932.583,72			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	67.532,97	68.208,32			
2.2.1.2 Beiträge	9.187,12	0,00			
2.2.1.3 Steuern	1.688.796,28	1.299.913,06			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	261.742,86	260.557,96			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.972,89	27.789,73			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.376,86	15.624,56			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	334.122,35	211.439,95			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	15.162,74	0,00			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.813,18	9.236,10			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	144.084,46	39.814,04			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	5.331.241,19	4.199.101,25			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	194.619,80	192.309,39			
	110.451.729,51	108.729.938,22		110.451.729,51	108.729.938,22

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2018

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2018 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 06. Dezember 2017 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2018 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

Erträge	2.719.755	€
Aufwendungen	2.574.191	€
J a h r e s g e w i n n	145.564	€

2. V e r m ö g e n s p l a n

Einnahmen (verfügbare Mittel)	515.024	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	1.279.788	€

3. K r e d i t a u f n a h m e

764.764 €

Brüggen, den 06. Dezember 2017

gez.

Lankes
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Gez.

Optenplatz
Aufsichtsratsmitglied

Lottmann
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2018 EURO	Sollansatz 2017 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2016 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2015 EURO	Erläuterung Nr.
1	Umsatzerlöse	2.581.155	2.557.546	2.448.232	2.312.609	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen	62.000	65.000	65.323	75.022	2
3	Sonstige betriebliche Erträge	76.600	65.000	95.385	107.005	3
4	Materialaufwand	2.719.755	2.687.546	2.608.940	2.494.636	
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	590.178	776.394	499.855	514.216	
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	388.984	170.000	455.213	375.261	
	3. Aufwendungen für Contracting - alt-	-979.163	100.000	-1.046.394	-955.068	4
5	Personalaufwand					
	1. Löhne und Gehälter	451.395	411.813	442.021	389.053	
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.520	-575.915	121.552	-533.365	5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-381.024	-346.853	-350.996	-319.125	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.000	-451.000	-477.613	-534.096	7
8	Zinserträge	0	300	0	14	8
9	Zinsaufwand	-101.000	-95.000	-69.870	-61.024	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-61.090	-64.570	-54.399	-55.256	10
11	Sonstige Steuern	-4.000	-3.500	-4.470	-3.777	11
12	Jahresüberschuss	145.564	147.164	125.145	126.638	12

B Vermögensplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2018 EURO	Sollansatz 2017 EURO	Ist-Ergebnis lt. Abschluss 2016 EURO	Erläuterung Nr.
	Verfügbare Mittel				
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	381.024	346.853	319.125	13
2	Kreditaufnahme	0	0	500.000	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	764.764	891.948	75.188	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen (Anlage Festgeld)	0	0	0	14
5	Baukostenzuschüsse	20.000	15.000	17.623	15
6	Hausanschlusskosten	64.000	45.000	69.842	16
7	Zuführung zur Rücklage	50.000	50.000	0	17
		1.279.788	1.348.801	981.778	
	Benötigte Mittel				
8	Tilgung auf Darlehen	125.000	125.000	152.810	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	10.000	10.000	24.259	19
10	Anlageinvestition	1.060.788	1.153.000	742.661	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	84.000	60.801	62.048	21
		1.279.788	1.348.801	981.778	

C Stellenübersicht

	Entgeltgruppe	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist 2016	
Gemeindewerke	EG 2 TVöD	1	1	1	
	EG 6 TVöD	6	6	7	
	EG 9 TVöD	2	2	1	
	EG 11 RVöD	0	0	1	
	EG 12 TVöD	1	1	0	
		10	10	10	

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.666.710 €**

Gegenstand der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Wasser. Demzufolge sind auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf als größter Umsatzerlösposten bestimmend für die Ertragsseite des Erfolgsplanes.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten **827.178 €**

Wärme	90.000,00
Stromverkauf	643.186,90
Photovoltaik	50.000,00
Mein Sonnendach	23.000,00
Glasfaser	20.991,76

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **57.266 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausgewiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Anschaffungs- und Herstellungskosten degressiv aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften **30.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten. Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz stützt sich auf Erfahrungswerte der Vorjahre.

Zu 4. **Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark, Wasseruntersuchungen.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

c) Aufwendungen für Contracting

Die Position wird aufgelöst. Die Kosten sind in a) bzw. b) enthalten. Die Einzelpositionen sind in Anlage 1 abgebildet.

Zu 5. **Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen.

Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Im Planansatz sind die Aufwendungen des laufenden Jahres und eventuelle Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus des Wasserwerkes und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugerechnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Prüfungs- und Beratungskosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus dem Neubau bzw. Umbau des Wasserwerkes (1996-1999) eingerechnet. Des Weiteren werden Zinsen für die Kredite für weitere Investitionen des neuen Geschäftsjahres eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Erfasst werden hier die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbekapitalsteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach unseren Berechnungen liegt er per 01.01.2018 bei 85.731,12 €.

Zu 13. **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um ein (fiktiv) zur Verfügung stehendes Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 40 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag von 500,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 40 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**

Im Jahre 2002 ist das Wasserrecht ausgelaufen. Es besteht zurzeit nur eine befristete Bewilligung. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für Gutachten, die noch eventuell in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2018 EURO	Sollansatz 2017 EURO	Ist-Ergebnis 2016 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	150.000	31.642
b)	Grundstückskauf	85.788	0	0
c)	Gewinnungsanlagen	350.000	250.000	97.247
d)	Verteilungsanlagen	565.000	693.000	588.521
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	25.251
		1.060.788	1.153.000	742.661

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

Zwecks Erweiterung des Betriebsgeländes ist der Ankauf des benachbarten Grundstückes geplant. Dieses Grundstück ist bis zum 31.12.2018 bei der Burggemeinde Brügglen reserviert. Die Grundstückskosten wurde in die Planung aufgenommen.

c) Gewinnungsanlagen

Es sind Ersatzinvestitionen im Bereich der Elektrotechnik im Wasserwerke geplant. Weiter soll ein neues größeres Versickerungsbecken gebaut werden.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Brüggener Straße
ca. 450 m, Kosten 30.000 €

- Erweiterung Westring Richtung Klosterstraße
ca. 200 m, Kosten 80.000 €

- Sanierung Kahrstraße
ca. 550 m, Kosten 110.000 €

- Sanierung Op de Haag
ca. 430 m, Kosten 90.000 €

- Glasfaser Brüggen
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 40 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.300,- € zu kalkulieren. Die Kosten gestalten sich durch die von den Kunden zu bezahlenden Hausanschlusskosten neutral (vergl. Erl. Nr. 17).

Geplant sind Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (100 x 1.500 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.

D Finanzplan

Pos.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten T€	Von den Gesamtkosten entfallen auf die Geschäftsjahre				
			2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	165	150	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	101	0	86	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	3100	250	350	500	1000	1000
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	811	196	185	180	150	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1627	497	380	350	200	200
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	215	60	60	40	30	25

Anmerkungen zum Finanzplan

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Erläuterungen. Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und benötigten Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschränkt. Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen werden.

Der Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen ist noch nicht beschlossen. Nach Beschlussfassung wird dieser dem endgültigen Haushalt beigefügt.

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2017 €	HR 2017 €	Plan 2018 €	Abweichungen Plan 18/ Plan 17 €
Zuschläge Ausbildungsbudget	216.330	199.289	258.318	41.988
Erträge aus Pflegesätzen Unterkunft/Verpflegung	1.228.044	1.194.993	1.222.900	-5.144
Pflegegrad 1	0	0	0	0
Pflegegrad 2	597.261	472.293	506.100	-91.161
Pflegegrad 3	1.173.051	805.822	909.300	-263.751
Pflegegrad 4	720.884	729.375	782.700	61.816
Pflegegrad 5	0	537.432	407.000	407.000
Erträge aus pflegebedingten Leistungen	2.491.196	2.544.922	2.605.100	113.904
Erträge aus Investivkostenanteil	432.341	436.375	432.400	59
Erlöse aus stationären Leistungen	4.367.911	4.375.579	4.518.718	150.807
Erträge a.bez. Leistungen Führung Seniorenh.	0	0	0	0
Erträge a.bez. Leistungen	367.920	0	0	-367.920
Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	0	46.041	46.731	46.731
Erträge~a.bez. Leistungen~sonst.Verwaltung	0	29.273	29.712	29.712
Service GmbH~Erträge Reinigung	0	74.448	75.565	75.565
Erträge~aus Hauswirtschaft	0	60.485	61.392	61.392
Erträge a. bez. Leistungen Catering	0	0	0	0
Erträge aus Leistungen	367.920	210.247	213.401	-154.519
Erträge a.bez. Leistungen Wasser, Energie, Brennst	64.890	208.238	211.361	146.471
Erträge aus Lieferungen	64.890	208.238	211.361	146.471
Erträge aus verbundenen Unternehmen	432.810	418.485	424.762	-8.048
Erträge aus sonstigen Leistungen (extern)	0	40	40	40
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0	0	154.820	154.820
Erträge Betreutes Wohnen ASH Betreuungspauschale~betreutes Wohn	0	0	25.200	25.200
Erträge Betreutes Wohnen ASH Nebenkosten~betreutes Wohnen	0	0	36.599	36.599
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagenmiete~betreutes Wo	0	0	1.560	1.560
Erträge aus Leistungen an Dritte	0	40	218.219	218.219
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0	0	0	0
Erstattungen für Inkontinenzhilfen	24.043	21.093	21.093	-2.950
Periodenfremde Erträge	0	4.993	0	0
Erträge Patienten- und Bewohnerverkäufe	0	1.822	1.822	1.822
Erträge Sachbezug Ordensschwestern	0	0	0	0
Spenden	588	0	0	-588
Erstattungen des Personals	0	0	0	0
Erträge Cafeteria/Kiosk	0	0	0	0
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.844	3.731	3.731	-113
Skonti, Boni, Rabatte	0	0	0	0
Versicherungserstattungen	0	250	0	0
Übrige Erträge	6.085	143	0	-6.085
Erträge Betreutes Wohnen ASH	0	0	0	0
Erträge SGB XI § 43b	167.723	177.897	187.812	20.089
Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	202.283	209.928	214.457	12.174
Erträge	5.003.004	5.004.031	5.376.156	373.152
Pflegedienst	1.872.246	1.791.024	1.584.246	-288.000
Verwaltungsdienst	84.441	116.086	123.160	38.719
Sonstiges Personal	67.809	0	140.881	73.072
Hauswirtschaftlicher Dienst	252.498	328.543	332.458	79.960
Betreuungs- und Erziehungsdienst	189.240	265.721	275.764	86.524
Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen	0	12.689	0	0
Personalaufwendungen intern	2.466.234	2.514.063	2.456.509	-9.725
Personal verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	279.138	0	0	-279.138
Personalaufwendungen extern	279.138	0	0	-279.138
Summe Personalaufwendungen	2.745.372	2.514.063	2.456.509	-288.863
Lebensmittel		3.783	3.839	3.839
Arzneimittel		7.866	7.984	7.984
Verbandmittel		0	0	0
Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial	76.651	33.141	38.638	-38.013
Narkose und sonstiger OP-Bedarf		0	0	0
Laborbedarf		0	0	0
Apothekenbedarf, Desinfektionsmittel	9.267	210	2.213	-7.054
Hygieneberatung		0	0	0
Krankentransporte		0	0	0
Gebrauchsgüter		0	0	0
Sonstiger med. Bedarf		0	0	0
Medizinischer Bedarf	85.918	41.217	48.835	-37.083

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2017 €	HR 2017 €	Plan 2018 €	Abweichungen Plan 18/ Plan 17 €
. Wasser	15.525	10.671	10.831	-4.694
. Abwasser	8.718	12.505	12.692	3.974
. Strom	107.919	113.620	138.725	30.806
. Brennstoffe (Gas, Öl)	37.860	44.963	53.890	16.030
. Wasser, Energien, Brennstoffe	170.022	181.759	216.138	46.116
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	6.493	6.004	7.094	601
Textilien, Geschirr		10.427	10.583	10.583
Haushaltsverbrauchsmitel		5.651	6.735	6.735
Treibstoffe und Schmiermittel	0	0	0	0
Sonstiges	24.999	14.716	14.937	-10.062
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	24.999	30.793	32.255	7.256
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel		8.176	8.299	8.299
. Fremdreinigung		0	0	0
. Hol- und Bringedienst, Schädlingsbekämpfung		735	746	746
. Wäschereinigung	37.999	27.971	58.390	20.391
. Gartenpflege/-bau		1.007	1.022	1.022
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	69.491	74.686	107.806	38.315
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung	4.000	0	0	-4.000
. Büromaterial und Druckarbeiten	9.427	6.775	6.877	-2.550
. EDV- und Organisationsaufwand	25.891	34.630	35.150	9.259
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	52.675	268.023	260.324	207.649
. Repräsentationsaufwand	2.767	6.365	6.461	3.694
. Gebühren und Beiträge	9.072	7.606	7.721	-1.351
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	476	1.978	2.008	1.532
. Porto und Bankgebühren	4.611	5.086	5.162	551
. Fachliteratur	2.777	622	631	-2.146
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	5.200	9.846	9.994	4.794
. Verwaltungsbedarf	116.896	340.932	334.327	217.431
. Wartung	36.549	32.129	49.700	13.151
. Instandhaltung	85.990	71.542	49.500	-36.490
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	122.539	103.670	99.200	-23.339
. Instandhaltung und Wartung	122.539	103.670	99.200	-23.339
Reinigung	281.567	269.055	273.091	-8.476
Aufw. bez. Leist. EuL				0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik	0	0	0	0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	60.376	80.289	81.493	21.117
Aufwand a.bez.Leistungen Technik	143.372	142.757	144.899	1.526
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	485.315	492.101	499.483	14.168
Aufwendungen aus bez. Leist. Wasser,Energie,Brennst				0
Aufwendungen aus bez. Leist. Wirtschaftsbedarf				0
Aufwendungen aus bez. Leist. Verwaltungsbedarf				0
. Aufwendungen für Lieferungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. Beköstigung	646.412	633.766	722.472	76.060
Service GmbH Catering	0	0	0	0
. Beköstigungen/Catering	646.412	633.766	722.472	76.060
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	1.131.727	1.125.867	1.221.955	90.228
. Abgaben	45.665	19.834	20.132	-25.533
. Versicherungen	28.310	33.539	32.771	4.461
. Abgaben und Versicherungen	73.975	53.373	52.903	-21.072
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	13.252	16.125	16.367	3.115
. Andere sonstige Aufwendungen		128.160	131.437	131.437
. Miet- und Pacht aufwendungen	13.788	10.392	176.312	162.524
. Spenden und ähnliche Aufwendungen	667	300	0	-667
. Abschreibungen auf Forderungen	144	0	0	-144
. Periodenfremde Aufwendungen	1.917	4.935	0	-1.917
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	150.005	0	0	-150.005
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.773	159.912	324.117	144.344
Summe Sachaufwendungen	1.950.341	2.085.200	2.409.121	458.780
Summe Personal- und Sachaufwendungen	4.695.713	4.599.263	4.865.630	169.917
. Abschreibung auf Sachanlagen	231.929	207.452	224.757	-7.172
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000	0	48.750	45.750
. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	81.327	173.800	173.800
. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	3.000	81.327	125.050	122.050
. Zinsertrag und Erträge aus Geldanlagen	17	0	0	-17
. Zinsaufwand und Aufwendungen aus Geldanlagen	45.425	38.055	38.626	-6.799
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.954	77.935	122.093	89.139
Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0
. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
. Steuern	473	504	512	39
Betriebsergebnis	32.481	77.430	121.581	89.100

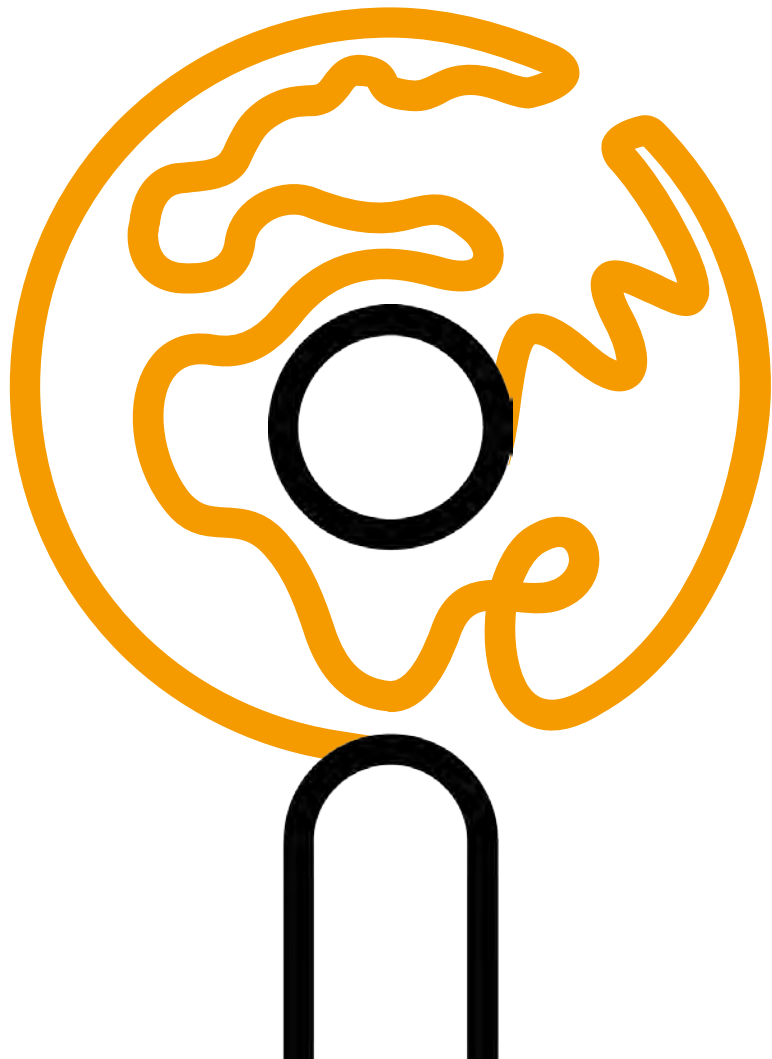
Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 18/ Plan 17
Leistungsentwicklung				
Anzahl Plätze		101	100	
Belegungstage		35.629	35.770	35.770
Nutzungsgrad in %		96,6%	98,0%	98,0%
Belegungsübersicht				
Pflegegrad 1		0	0	0
Pflegegrad 2		8.883	9.300	9.300
Pflegegrad 3		11.980	12.877	12.877
Pflegegrad 4		9.062	8.943	8.943
Pflegegrad 5		5.703	4.650	4.650
Summe Belegungstage		35.629	35.770	35.770

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 18/ Plan 17
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst			36,49	36,5
Hauswirtschaftlicher Dienst			6,91	6,9
Verwaltungsdienst/Pforte			2,00	2,0
Technischer Dienst				0,0
Betreuungsdienst		0,00	7,26	7,3
Sozialer Dienst			2,21	2,2
§ 43b			5,05	5,1
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis Pflegedienst)		0	10	10,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)		0,00	52,66	52,66
Personalaufwendungen in €				0
Leitung				0
Pflegedienst			1.584.246	1.584.246
Hauswirtschaftlicher Dienst			332.458	332.458
Verwaltungsdienst			123.160	123.160
Technischer Dienst				0
Betreuungsdienst			275.764	275.764
Azubis Pflege			140.881	140.881
Sonstiges Personal(Praktikanten)				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.				0
Summe Personalaufwendungen		0	2.456.509	2.456.509
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst			43.416	43.416
Hauswirtschaftlicher Dienst			48.113	48.113
Verwaltungsdienst, Pforte			61.580	61.580
Technischer Dienst				0
Betreuungsdienst			37.984	37.984
Sonstiges Personal (Praktikanten)			14.088	14.088
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:			46.648	

SGB	Plan 2017 €	HR 2017 €	Plan 2018 €	Abweichungen Plan 18/ Plan 17 €
. Erträge aus Leistungen	424.939	0	0	-424.939
. Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	60.376	80.289	81.493	21.117
. Erträge a.bez. Leistungen Miete	0	0	0	0
. Erträge aus Leistungen Service GmbH-Erträge Reinigung	0	269.055	273.091	273.091
. Erträge aus Leistungen Ertr. a. bez. Leistungen Technik		142.757	144.899	144.899
. Erträge aus Leistungen	485.315	492.101	499.483	14.168
. Erträge a. bez. Leistungen Beköstigung	646.412	633.766	722.472	76.060
. Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.131.727	1.125.867	1.221.955	90.228
. Erträge aus sonstigen Leistungen (extern)	180.317	175.884	175.884	-4.433
. Erträge aus Leistungen an Dritte	180.317	175.884	175.884	-4.433
. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0	0	0	0
. Erstattungen für Inkontinenzhilfen	0	0	0	0
. Periodenfremde Erträge	0	3.084	0	0
. Erträge Patienten- und Bewohnerverkäufe	0	0	0	0
. Erträge Sachbezug Ordensschwwestern	0	0	0	0
. Spenden	0	0	0	0
. Erstattungen des Personals	0	0	0	0
. Erträge Cafeteria/Kiosk	1.999	2.000	2.000	1
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0
. Skonti, Boni, Rabatte	0	161	0	0
. Versicherungserstattungen	0	0	0	0
. Übrige Erträge	0	0	0	0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH	8.281	8.280	8.280	-1
. Erträge SGB XI § 43b	0	0	0	0
. Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen	0	84	0	0
. Sonstige betriebliche Erträge	10.280	13.609	10.280	0
Erträge	1.322.324	1.315.359	1.408.118	85.794
. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	326.060	0	423.915	97.855
. Klinisches Hauspersonal	77.322	0	101.108	23.786
. Hauswirtschaftlicher Dienst	0	440.421	0	0
. Verwaltungsdienst	8.292	0	0	-8.292
. Technischer Dienst	101.510	99.298	102.040	530
. Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen		578	0	0
. Personalaufwendungen intern	513.184	540.297	627.063	113.879
. Personal verbundene Unternehmen	0	0	0	0
. Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	0	0	0	0
. Personalaufwendungen extern	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	513.184	540.297	627.063	113.879
. Lebensmittel	279.758	265.081	269.057	-10.701
. Wasser	0	0	0	0
. Abwasser	0	0	0	0
. Strom	0	0	0	0
. Brennstoffe (Gas, Öl)	0	0	0	0
. Wasser, Energien, Brennstoffe	0	0	0	0
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	0	0	0	0
. Textilien, Geschirr	275	4.099	4.161	3.886
. Haushaltsverbrauchsmittel	0	13.071	13.267	13.267
. Treibstoffe und Schmiermittel	0	0	0	0
. Sonstiges	8.699	4.430	4.496	-4.203
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	8.974	21.600	21.924	12.950
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	20.833	4.445	4.512	-16.321
. Fremdreinigung	0	0	0	0
. Hol- und Bringedienst, Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0
. Wäschereinigung	0	7.910	8.029	8.029
. Gartenpflege/-bau	0	0	0	0
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	29.807	33.956	34.465	4.658
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung	0	0	0	0
. Büromaterial und Druckerarbeiten	0	0	0	0
. EDV- und Organisationsaufwand	0	2.448	2.485	2.485
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	10.989	18.563	13.842	2.853
. Repräsentationsaufwand	0	0	0	0
. Gebühren und Beiträge	0	327	332	332
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	0	0	0	0
. Porto und Bankgebühren	0	1.472	1.494	1.494
. Fachliteratur	107	0	0	-107
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	3.515	775	786	-2.729
. Verwaltungsbedarf	14.611	23.586	18.939	4.328

SGB	Plan 2017 €	HR 2017 €	Plan 2018 €	Abweichungen Plan 18/ Plan 17 €
. Wartung	1.619	2.000	2.030	411
. Instandhaltung	8.735	270	274	-8.461
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	10.354	2.270	2.304	-8.050
. Instandhaltung und Wartung	10.354	2.270	2.304	-8.050
Aufwendungen aus bez. Leist. Sonstiges	357.957	0	0	-357.957
Reinigung	0	74.448	75.565	75.565
Aufw. bez. Leist. EuL	0	0	0	0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik	0	0	0	0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	0	46.041	46.731	46.731
Aufwand a.bez.Leistungen Technik	0	60.485	61.392	61.392
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	357.957	180.974	183.688	-174.269
Aufwendungen aus bez. Leist. Wasser,Energie,Brennst	64.890	208.238	211.361	146.471
Aufwendungen aus bez. Leist. Wirtschaftsbedarf	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. Verwaltungsbedarf	99	29.273	29.712	29.613
. Aufwendungen für Lieferungen an verbundene Unternehmen	64.989	237.511	241.074	176.085
Aufwendungen aus bez. Leist. Beköstigung	0	0	0	0
Service GmbH Catering	0	0	0	0
. Beköstigungen/Catering	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Pflegel.	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Sonst. Leist.	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leistungen SG Winterdienst	0	0	0	0
. Leistungen Schnitt-Gut	0	0	0	0
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	422.946	418.485	424.762	1.816
. Abgaben	6.678	4.671	4.741	-1.937
. Versicherungen	1.415	997	1.012	-403
. Abgaben und Versicherungen	8.093	5.668	5.753	-2.340
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	0	179	182	182
. Andere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
. Miet- und Pacht aufwendungen	4.520	4.487	4.554	34
. Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
. Periodenfremde Aufwendungen	409	250	0	-409
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.929	4.916	4.736	-193
Summe Sachaufwendungen	770.498	753.961	760.016	-10.482
Summe Personal- und Sachaufwendungen	1.283.682	1.294.258	1.387.079	103.397
. Abschreibung auf Sachanlagen	10.114	4.542	4.542	-5.572
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0
. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
. Zinsertrag und Erträge aus Geldanlagen	0	0	0	0
. Zinsaufwand und Aufwendungen aus Geldanlagen	805	0	0	-805
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.723	16.559	16.497	-11.226
Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0
. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
. Steuern	9.109	5.454	5.536	-3.573
Betriebsergebnis	18.614	11.105	10.961	-7.653

SGB Brüggen-Bracht	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018	Abweichung Plan 18/ Plan 17
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst				0,0
Hauswirtschaftlicher Dienst(alles außer Technik und VW)			19,07	19,1
Verwaltungsdienst				0,0
Technischer Dienst			2,53	2,5
Betreuungsdienst				0,0
Sonstiges Personal (Azubis Pflegedienst)		0	0	0,0
FSJ				0,0
Praktikanten				0,0
Bufdis				0,0
Azubis Pflege				0,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)		0,00	21,60	21,60
Personalaufwendungen in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Hauswirtschaftlicher Dienst			525.023	525.023
Verwaltungsdienst				0
Technischer Dienst			102.040	102.040
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.				0
Summe Personalaufwendungen		0	627.063	627.063
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Hauswirtschaftlicher Dienst			27.531	27.531
Verwaltungsdienst, Pforte				0
Technischer Dienst			40.332	40.332
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis Pflegedienst)				0
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:			29.031	



Wirtschaftsplan

Brüggen E-Netz Verwaltungs-GmbH

innogy SE · Oktober 2017

Anmerkungen Gewinn- und Verlustrechnung

- Aufwendungen werden von der KG erstattet
- Die Haftungsvergütung verbleibt als Ergebnis vor Steuern
- Auf Ebene der GmbH erfolgt nur eine Belastung mit Körperschaftsteuer. Die Gewerbesteuer wird in der KG entrichtet.

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2017 bis 2019

in €	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Umsatzerlöse	18.793	18.793	18.793
Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-12.000
Soziale Abgaben für Altersversorgung	-2.293	-2.293	-2.293
sonstige betriebl. Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
EBIT	2.500	2.500	2.500
Zinsaufwand	0	0	0
Zinsertrag	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	2.500	2.500	2.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-396	-396	-396
Jahresüberschuss	2.104	2.104	2.104

Bilanz

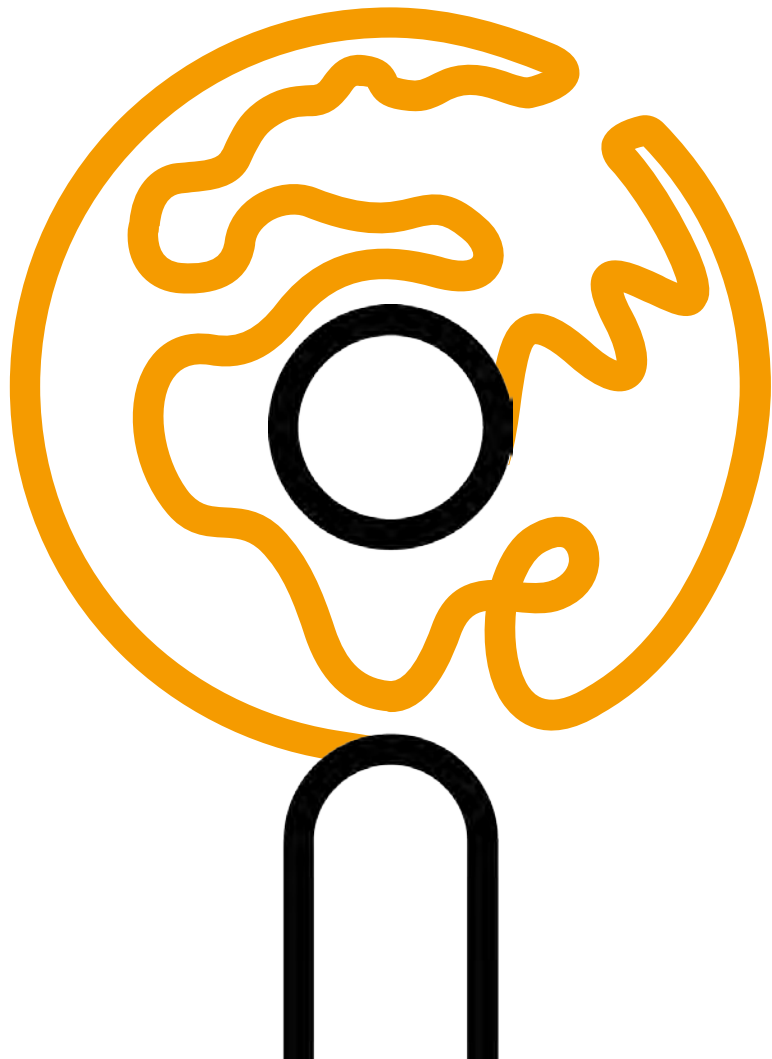
2016 bis 2018

Aktiva	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Passiva	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umlaufvermögen	36.611	29.604	29.604	Eigenkapital	27.104	27.104	27.104
Forderungen	26.529	26.529	26.529	gez. Kapital	25.000	25.000	25.000
Flüssige Mittel	10.083	3.076	3.076	Jahresüberschuss	2.104	2.104	2.104
				Rückstellungen	4.396	396	396
				Verbindlichkeiten	5.111	2.104	2.104
Summe	36.611	29.604	29.604	Summe	36.611	29.604	29.604

Kapitalflussrechnung

2017 bis 2019

in €	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzmittelbestand 01.01.	40.147	42.251	44.356
Ergebnis	2.104	2.104	2.104
Veränderung Forderungen	0	0	0
Veränderung Verbind	0	0	0
Veränderung Rst	0	0	0
Veränderung EK	0	0	0
Ausschüttung	0	0	0
Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	2.104	2.104	2.104
Finanzmittelbestand 31.12.	42.251	44.356	46.460



Wirtschaftsplan

Brüggen E.Netz GmbH & Co. KG

innogy SE · Oktober 2017

Anmerkungen Gewinn- und Verlustrechnung

- Garantieverzinsung von 6 % bis 2018 auf den Kaufpreis, danach Anpassung des Pachtentgelts gem. § 8.6 Pachtvertrag
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen analog der Vorjahre
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen
- Zinsaufwand mit 2 % unterstellt ; keine Zinserträge angenommen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2016, alter Plan 2017, Prognose 2017, Plan 2018 bis 2022

	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Rendite v. St.	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Rendite n. GewSt	6,0%	5,5%	5,5%	5,5%	4,1%	4,1%	4,1%	4,1%
Rendite n. Verrechnung des GewSt-Vorteils	6,0%	5,7%	5,7%	5,7%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
Kaufpreis nach Abzug BKZ: 6,98 Mio. €	1	1	2	3	4	5	6	7
GuV der NewCo	Ist	Plan	Prog					
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NNE i.e.S.	0,82	0,83	0,84	0,86	0,72	0,75	0,77	0,78
BKZ-Auflösung	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konzessionsabgabe (Erlös)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-0,07	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Konzessionsabgabe (Aufwand)	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA	0,82	0,84	0,84	0,85	0,71	0,74	0,76	0,77
Abschreibung Restbestand+Invest	-0,26	-0,28	-0,28	-0,30	-0,32	-0,34	-0,36	-0,37
EBIT	0,56	0,55	0,55	0,55	0,39	0,40	0,40	0,40
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	0,56	0,56	0,56	0,56	0,40	0,40	0,40	0,40
Gewerbesteuer	0,00	-0,05	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ergebnis nach Gewerbesteuer (gesamt)	0,56	0,52	0,52	0,52	0,38	0,38	0,38	0,38
<i>Anteil Kommune</i>	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%	74,9%
Ausschüttung Kommune I	0,42	0,39	0,39	0,39	0,29	0,29	0,29	0,29
verursachungsgerechte Verteilung des GewSt-Vorteils	0,003	0,009	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Ausschüttung Kommune II (korrigiert)	0,42	0,40	0,40	0,40	0,29	0,29	0,29	0,29
<i>Anteil innogy</i>	25,1%	25,1%	25,1%	25,1%	25,1%	25,1%	25,1%	25,1%
Ausschüttung innogy I	0,14	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
Ausschüttung innogy II (korrigiert)	0,14	0,12	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09

Anmerkungen zur Bilanz

- Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung.
- Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt.
- Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in konventionelle Zähler.
- Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen.

Bilanz

2017 bis 2022

Bilanz	Ist	Plan	Prog					
	Mio. € 2016	Mio. € 2017	Mio. € 2017	Mio. € 2018	Mio. € 2019	Mio. € 2020	Mio. € 2021	Mio. € 2022
Sachanlagen	3,36	3,46	3,34	3,41	3,53	3,65	3,74	3,68
∑ Anlagevermögen	3,36	3,46	3,34	3,41	3,53	3,65	3,74	3,68
Kasse	0,50	0,53	0,62	0,59	0,35	0,28	0,24	0,34
∑ Umlaufvermögen	0,58	0,53	0,62	0,59	0,35	0,28	0,24	0,34
Aktiva	3,94	4,00	3,96	4,00	3,88	3,93	3,97	4,02
Festkapitalkonto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewinnrücklage aus Einbringung	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Gewinnrücklage	0,56		0,52	0,52	0,38	0,38	0,38	0,38
∑ Eigenkapital	3,25	2,69	3,21	3,21	3,07	3,07	3,07	3,07
Baukostenzuschüsse	0,67	0,78	0,71	0,75	0,79	0,84	0,88	0,93
Rückstellungen	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerverbindlichkeiten	0,00		0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Verbindlichkeiten aus LuL	0,01	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
∑ Fremdkapital	0,69	1,30	0,75	0,79	0,81	0,85	0,90	0,95
Passiva	3,94	4,00	3,96	4,00	3,88	3,93	3,97	4,02

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt

Kapitalflussrechnung

2017 (Plan, Prognose), Plan 2018 bis 2022

Kapitalflussrechnung	Plan	Prog.					
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss	0,51	0,52	0,52	0,38	0,38	0,38	0,38
Abschreibungen	0,28	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37
Δ Steuerverbindlichkeiten		0,04	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Δ Rückstellungen		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cash Flow	0,79	0,83	0,82	0,68	0,72	0,74	0,75
Δ Forderung aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelfluss aus Veränd. NettoUV	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verteilnetz	-0,29	-0,26	-0,37	-0,44	-0,45	-0,45	-0,31
Veränderung BKZ	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Summe Mittelfluss aus Investitonstätigkeit	-0,26	-0,22	-0,33	-0,40	-0,41	-0,41	-0,26
Veränderung flüssige Mittel vor Gewinnausschüttung	0,53	0,67	0,48	0,28	0,31	0,34	0,49
Gewinnausschüttung	-0,51	-0,56	-0,52	-0,52	-0,38	-0,38	-0,38
Veränderung flüssige Mittel	0,02	0,12	-0,04	-0,24	-0,07	-0,04	0,10

Investitionsplan

2017 bis 2022

AF	Sparte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Strom	21.299	221.146	303.616	317.997	317.997	177.780
4	Strom	134.507	67.070	67.377	68.100	68.100	68.100
6	Strom	69.999	69.740	63.095	56.799	56.799	56.799
	Strom Messung	31.657	15.549	6.642	10.539	10.539	10.539
	Summe	257.462	373.505	440.730	453.435	453.435	313.218

Anmerkungen:

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen
- Strom Messung: Hier nur konventionelle Zähler
- Smart Meter: Westnetz/innogy investiert

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH ist noch nicht beschlossen. Nach Beschlussfassung wird dieser dem endgültigen Haushalt beigefügt.

Stellenplan

2018



Burgemeinde Brüggen

Bracht | Brüggen | Born

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	3
Tabellarischer Vergleich 2017 / 2018	4
Erläuterungen / Einzelbemerkungen	5
Stellenplan Teil A: Beamte	6
Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte	7
Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Gliederung Beamte	8
Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach Gliederung Tariflich Beschäftigte	9
Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte Ausbildung Beamte/Tariflich Beschäftigte	14

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält 11 Beamtenstellen und 143 Stellen tariflich Beschäftigter. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Insgesamt ergeben sich daraus 113,09 vollzeitverrechnete Stellen (= + 1,31 im Vergleich zum Vorjahr).

Beamte:

Bei der Zahl der Beamtenstellen hat sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderung ergeben. Allerdings ist durch Organisationsveränderungen und einer Neubewertung eine Stelle von A 13 LBesO auf A 11 LBesO herabgestuft worden.

Vollzeitverrechnet steigt die Zahl der Stellen von 9,86 auf 9,98 (Erhöhung der Stundenzahl der Gleichstellungs- und Familienbeauftragten).

Tariflich Beschäftigte:

Im Bereich der tariflich Beschäftigten bleibt die Stellenzahl gleich: es können vier Stellen eingespart werden, gleichzeitig sind vier Stellen neu einzurichten.

Vollzeitverrechnet ergeben sich 103,11 Stellen und damit 1,19 Stellen mehr als 2017.

Zwei Mehrstellen ergeben sich zum einen im Bereich Sozialhilfe/Grundsicherung und zum anderen zur Bearbeitung von Rentenangelegenheiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Zwei weitere Stellen ergeben sich durch die geplante Einstellung eines Fördermittelmanagers und einer notwendigen Teilzeitstelle im Sachgebiet Finanzen (nach dem Wechsel der Sachbearbeitung in das Bauamt).

Bei den eingesparten Stellen handelt es sich um die Stelle Wohngeldbearbeitung aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit, eine geringfügige Stelle im pädagogischen Bereich des Kindergartens Schleveringhoven, die befristete Stelle des Übersetzers im Asylbereich und eine Stelle im Bauhof (Abbau eines Stellenüberhangs durch Übernahme Straßenwärter in 2015).

Durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD zum 01.01.2017 wurden zahlreiche Veränderungen notwendig. So wurden z.B. bisher den ehemaligen Arbeitern vorbehaltene Entgeltgruppen (4 und 7) auch für die Angestellten geöffnet, eine weitere Differenzierung der Entgeltgruppe 9 vorgenommen und der stufengleiche Aufstieg ab dem 01.03.2017 eingeführt. Die sich daraus ergebenden Veränderungen sind unter der Randziffer 3 erläutert.

Alle sich gegenüber dem Stellenplan 2017 ergebenden Änderungen sind nachfolgend erläutert. Durch laufende Bewertungsverfahren können sich noch Änderungen hinsichtlich der Eingruppierung ergeben.

Vergleich Stellenplan 2018 / 2017				
		2018	2017	Veränderung
Beamte	Stellen	11	11	0
	VZÄ	9,98	9,86	+ 0,12
Tarifliche Beschäftigte	Stellen	143	143	0
	VZÄ	103,11	101,92	+ 1,19
Summe Stellen		154	154	0
Summe VZÄ		113,09	111,78	+ 1,31

- Nr. 1** Durch Umorganisation in den Sachgebieten Bildung/Jugend/Sport und Soziales wird der Stellenwert von A 13 nach A 11 LBesO umgewandelt.
- Nr. 2** Aufgrund der Ergebnisse aktueller Neubewertungen wurde der Wert dieser Stellen angehoben.
- Nr. 3** Aufgrund der Überleitung in die neue Entgeltordnung sind diese Stellen anzuheben.
- Nr. 4** Zur personellen Unterstützung im Bereich Sozialhilfe/Grundsicherung ist diese Stelle neu einzurichten.
- Nr. 5** Durch die interkommunale Zusammenarbeit zur Bearbeitung von Rentenanlagenheiten ist diese Stelle neu einzurichten.
- Nr. 6** Durch Wegfall der Wohngeldbearbeitung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit entfällt diese Stelle.
- Nr. 7** Im Kindergarten Schleveringhoven entfällt diese befristete Stelle im pädagogischen Bereich.
- Nr. 8** Die Stelle im Bauhof wird durch das altersbedingte Ausscheiden des Stelleninhabers nicht neu besetzt.
- Nr. 9** Die befristete Stelle des Übersetzers im Asylbereich kann durch die sinkende Anzahl der Schutzsuchenden eingespart werden.
- Nr. 10** Diese Stelle ist durch die geplante Einstellung eines Fördermittelmanagers neu einzurichten.
- Nr. 11** Zum 01.08.2018 werden zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten eingestellt.
- Nr. 12** Durch den Wechsel der Sachbearbeiterin (Vollzeit) in das Bauamt (Förderprojekte) ist eine Teilzeitstelle zur Unterstützung notwendig.

Stellenplan Teil A: Beamte							
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	darunter ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 15 A 14	1 1	- -	- -	1 1	1 1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 0,90 1,48 1,60 -	- - - - -	- - - - -	4 0,90 0,36 1,60 -	4 0,90 0,36 1,60 -	Nr. 1 Nr. 1
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9 A 8 A 7 A 6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
		9,98	0	0	9,86	9,86	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	2018	2017		
EG 13	1	0	0	Nr. 2
EG 12	1	1	1	Nr. 2
EG 11	4	4	4	Nrn 2; 10
EG 10	5,62 (6)	4,62 (5)	4,62 (5)	Nr. 2
EG S 16	1	1	1	
EG 9c	3,41 (4)	0	0	Nrn. 2; 3
EG 9b	1	4,13 (5)	4,13 (5)	Nrn. 2; 3
EG 9a	11,66 (13)	6,64 (7)	6,64 (7)	Nrn. 2; 3
EG S 11 b	3,27 (4)	3,27 (4)	3,27 (4)	
EG 8	11,61 (15)	13,64 (18)	13,64 (18)	Nrn. 2; 3; 4; 5; 6
EG S 9	1,91 (2)	1,91 (2)	1,91 (2)	
EG S 8a	11,65 (15)	11,71 (16)	11,71 (16)	Nr. 7
EG 7	5,95 (9)	0	0	Nr. 3; 12
EG 6	14,18 (16)	21,01 (24)	21,01 (24)	Nrn. 2; 3
EG 5	3,91 (7)	4,62 (9)	4,62 (9)	Nrn. 2; 3
EG S 4	2,74(3)	2,43 (3)	2,43 (3)	
EG 4	1	2	2	Nr. 8
EG 3	4,51 (5)	6,51 (7)	6,51 (7)	Nrn. 3; 9
EG 2	8,06 (18)	8,06 (18)	8,06 (18)	
EG 1	5,63 (17)	5,37 (17)	5,37 (17)	
	103,11 (143)	101,92 (143)	101,92 (143)	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung															
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste							0,90							0,63	0,24
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste					0,64		0,90								
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking/Tourismus															
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste															
1.100.06.04.01	Second Home															
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste															
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik								0,64							0,42
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste															
1.100.01.02.03	IT, Internet			1					1							
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten							0,90								
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen	1			1	1	1	1	1,38	1,44						
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen															
1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung							1								
	zu übertragen:	1	0	1	1	2,41	0	4,70	3,02	1,44	0	0	0	0	0,63	0,66

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tarifflich Beschäftigte																
PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.01.01.08	Übertrag:	1	0	1	1	2,41	0	4,70	3,02	1,44	0	0	0	0	0,63	0,66
1.100.02.02.07	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes)															
1.100.02.02.07	Personenstandswesen)															
1.100.02.02.08	Brandschutz)															
1.100.02.02.06	Bürgerservice)				1											
1.100.02.02.07	Personenstandswesen)															
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)															
1.100.13.02.01	Friedhofsanlage Brüggen)				1											
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik								1							1
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1							0,18
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)								1							
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)							0,38								
1.100.02.02.06	Bürgerservice								4,02							
1.100.02.02.08	Brandschutz														0,14	0,11
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte								0,91							
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht														0,98	0,15
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen														0,66	0,56
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born												0,21		0,16	0,16
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born)															
1.100.06.04.02	Mobile Betreuung / Jugendarbeit)															0,54
	zu übertragen:	1	0	1	2	3,41	1	5,08	9,95	1,44	0,21	2,91	0	0	2,41	2,18

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.03.01.01.01	Übertrag:	1	0	1	2	3,41	1	5,08	9,95	1,44	0,21	2,91	0	0	2,41	2,18
1.100.03.01.02.01	Grundschule Bracht)									1,50						
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht)															
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen)										1,50					
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)										0,47				1,95	1,46
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht)										1				1,61	0,55
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)														0,57	
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)															
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei)															
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen							0,64								
1.100.04.03.01	Gemeindebücherei								0,97							
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung															
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)							1	1,66							
1.100.05.04.02	Betreuung Wohnungsloser)															
1.100.05.04.03	Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern)							2				1		2		
1.100.06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit									0,70						
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)															
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung)															
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung)															0,16
1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven															0,23
1.100.06.03.02	Kindergarten Born															0,76
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht													0,51	0,25	0,04
1.100.06.04.02	Streetwork															
	zu übertragen:	1	0	1	2	3,41	1	8,72	11,61	5,23	3,18	3,91	0	2,51	6,79	5,38

StellenübersichtTeil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1.100.08.02.02.01	Übertrag:	1	0	1	2	3,41	1	8,72	11,61	5,23	3,18	3,91	0	2,51	6,79	5,38
1.100.08.02.02.02	Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"														0,58	
1.100.08.02.02.02	Turnhalle "Südwall"															
1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht														0,53	
1.100.13.01.01	Plan/Bau/Unterhaltung Park und Gartenanlagen			1							7		1	1		0,25
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung				1			1								
1.100.10.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung															
1.100.11.02.03	Abwasserentsorgung, Sammelgruben, Kleinkläranlagen							0,94								
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen															
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen															
1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung															
1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung			1				1								
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen															
1.100.10.02.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung		1												0,16	
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										4			1		
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmaking/Tourismus									0,72						
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement			1	1,62											
1.100.14.01.02	Klimaschutzmanager			1												
	Fördermittelmanagement			1												
	Gesamt:	1	1	4	5,62	3,41	1	11,66	11,61	5,95	14,18	3,91	1	4,51	8,06	5,63

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte

PSP-Element	Gliederungsplan							
		S 16	S 13	S 11 b	S 9	S 8a	S 4	
1.100.06.04.02	Streetwork			1				
1.100.06.04.01	Second Home			1				
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte			0,50				
1.100.06.04.04	Jugendtreff Born			0,77				
1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven				0,92	1		
1.100.06.03.02	Kindergarten Born				0,99	1,39		
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	1				9,26		2,74
	zu übertragen:	1,00	0,00	3,27	1,91	11,65		2,74

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Beamte					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten des gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienstes	A 9	-	-	-	
Gemeindeinspektorwärter	A 9	-	-	-	
Gemeindeinspektoren auf Probe	A 9	-	-	-	

666

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Tariflich Beschäftigte							
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Ausbildungsjahr				beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
		1	2	3	4		
Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten Erzieherin im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	2	1	1	-	2	Nr. 11
Ausbildung für den Beruf der Erzieherin	Praktikantenvergütung	2	-	-	-	1	
Ausbildung für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	-	
	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	-	