



***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2019 und 2020***

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2019 / 2020	3 - 6
1.1	Haushaltsplan 2019 / 2020	
1.	Gesamtergebnisplan 2019 / 2020	8 - 15
2.	Gesamtfinanzplan 2019 / 2020	16 - 24
3.	Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan	25 - 31
4.	Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan	32 - 38
5.	Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen	39 - 602
1.2	Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023	
1.	Investive Auszahlungen	603 - 612
2.	Festwerte	613 - 616
3.	Investive Einzahlungen	617 - 619
2.1	Vorbericht	
1.	Allgemein	620 - 633
2.	NKF-Kennzahlenset NRW	634 - 640
2.2	Stellenplan für das Jahr 2019	641 - 654
2.3	Haushaltsquerschnitt	655
2.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	656
2.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	657 - 658
2.6	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	659
2.7	Schlussbilanz zum 31.12.2017	660
1.	Ergebnisrechnung zum 31.12.2017	661 - 669
2.	Finanzrechnung zum 31.12.2017	670 - 679
2.8 /	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse Beteiligungen	
2.9		
1.	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	680 - 692
1.1.	Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH	693 - 713
2.	Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	714 - 719
2.1.	Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen	720 - 734
3.	Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	735 - 738
3.1.	Jahresabschluss der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	739 - 759
4.	Wirtschaftsplan der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	760 - 762
4.1.	Jahresabschluss der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	763 - 771
5.	Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	772 - 776
5.1.	Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	777 - 791
6.	Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	792 - 799
6.1.	Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	800 - 816
7.	Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	817 - 824
7.1.	Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	825 - 859
2.10	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	860



Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Brüggen, 12. Februar 2019

Aufgestellt:

Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggem für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV NRW S. 738), hat der Rat der Burggemeinde Brüggem mit Beschluss vom 02.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, 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	2019	2020
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.837.208,00 EUR	35.478.996,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.754.979,00 EUR	35.459.536,00 EUR
Im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.682.026,00 EUR	32.162.723,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.694.877,00 EUR	32.329.943,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.202.664,00 EUR	4.054.603,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.034.580,00 EUR	13.858.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.246.369,00 EUR	10.246.369,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	750.917,00 EUR	1.063.917,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr 2019 auf	5.000.000,00 EUR
im Haushaltsjahr 2020 auf	10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

im Haushaltsjahr 2019 auf	0,00 EUR
im Haushaltsjahr 2020 auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

im Haushaltsjahr 2019 auf	0,00 EUR
im Haushaltsjahr 2020 auf	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

im Haushaltsjahr 2019 auf	1.500.000,00 EUR
im Haushaltsjahr 2020 auf	1.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 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	443 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v. H.

Die Angabe der Realsteuerhebesätze in dieser Haushaltssatzung haben für das Haushaltsjahr 2019 nur deklaratorischen Charakter.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
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.



Haushaltsplan 2019/2020

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	18.097.559	18.729.161	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	72.045	73.126	73.126
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432	7.389.758	7.810.974	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141	915.594	941.230	961.938	984.062	984.062
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.921,35	6.325.949	6.818.497	6.614.923	6.550.852	6.514.219	6.514.219
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	61.886,35	106.500	200.000	200.000	192.500	192.500	192.500
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	222.294,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500,00	42.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	160.173	160.173	160.173
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.104.144,32	991.000	1.049.000	986.500	924.000	924.000	924.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.774,13	0	100	100	100	100	100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.614	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	790.813,54	714.978	759.711	750.364	729.610	691.506	691.506
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.639	39.286	51.384	104.037	105.558	105.558
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.676,88	1.677	433	433	429	379	379
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so. öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37	37
	41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	2.064,58	2.390	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
	41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	2.610,58	1.644	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
3	+ Sonstige Transfererträge	177.383,53	302.457	258.457	258.457	11.000	11.000	11.000
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.863,59	5.430.072	5.195.779	5.211.619	5.214.208	5.172.679	5.172.679
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	172.312,62	149.700	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.882.894,70	3.209.402	2.926.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210140 Kleineinleitergebühren	895,00	300	500	500	500	500	500
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423,16	247.230	247.423	247.423	246.865	215.742	215.742
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.661	4.588	9.977	15.191	17.893	17.893
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.573,47	117.561	117.561	117.560	115.158	101.874	101.874
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.418	3.656	6.608	6.943	7.119	7.119
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.677,62	439.430	496.760	506.860	506.860	506.860	506.860
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	51.135,73	17.250	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	44110000 Mieten und Pachten	174.627,54	209.780	188.810	198.810	198.810	198.810	198.810
	44210000 Erträge aus Verkauf	128.468,60	73.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.639,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.748,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44210040 Erträge Veranstaltungen	24.639,49	20.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.470,43	1.609.685	1.144.585	1.142.085	1.130.285	1.130.285	1.130.285
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.405.472,04	1.505.200	1.000.000	1.000.000	988.200	988.200	988.200
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	12.000	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	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44870000 Ertr. Kostener. priv	32.485,51	26.225	32.125	32.125	32.125	32.125	32.125

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	482.387,56	64.560	54.860	50.360	50.360	50.360	50.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.390,87	2.323.687	2.314.711	2.476.711	2.376.711	1.896.711	1.896.711
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.192,80	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.290,81	0	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	583.521,07	610.000	588.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050	1.500.000	1.650.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.364,87	0	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	92,00	200	50	50	50	50	50
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	16.720,55	11.937	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	50.000	49.910	49.910	49.910	49.910	49.910
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	310.070,05	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.446,70	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0	0	0	0	0	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.347.643,01	34.126.638	34.326.348	34.939.816	34.918.802	34.851.221	34.851.221
11	- Personalaufwendungen	-7.014.818,60	-6.856.700	-7.359.700	-7.433.298	-7.507.630	-7.582.709	-7.582.709
	50110000 Bezüge Beamte	-664.557,69	-609.000	-591.800	-597.718	-603.695	-609.732	-609.732
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.233.289,15	-4.558.000	-4.978.300	-5.028.083	-5.078.364	-5.129.148	-5.129.148
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-327.897,49	-363.500	-389.900	-393.799	-397.736	-401.715	-401.715
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-871.178,27	-910.000	-983.000	-992.830	-1.002.759	-1.012.787	-1.012.787
	50390000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-57.850,64	-52.000	-52.000	-52.520	-53.046	-53.576	-53.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-684.650,00	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.091	-309.091
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-156.183,00	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.212

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.758,14	-424.200	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-323.443,00	-354.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-19.209,00	-2.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.333,94	-5.254.153	-4.950.922	-5.182.180	-5.020.242	-5.046.111	-5.046.111
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-561.848,98	-699.722	-381.780	-368.767	-369.563	-370.367	-370.367
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000	-21.600	-21.780	-21.962	-22.145	-22.145
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.792,81	-16.640	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636	-21.636
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-306.359,39	-377.120	-348.160	-434.026	-438.459	-442.822	-442.822
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	0	0	0	0	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696	-9.600	-12.120	-12.240	-12.360	-12.360
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-281.500	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-54.826,28	-37.500	-35.000	-35.350	-35.702	-36.056	-36.056
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-51.987,53	-10.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	-18.540
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-102.618,14	-81.000	-142.530	-143.955	-145.395	-146.849	-146.849
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.030
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-69.685,85	-43.520	-42.480	-53.620	-54.140	-54.670	-54.670
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.455
	52411000 Strom	-388.554,40	-441.500	-424.500	-428.745	-433.016	-437.314	-437.314
	52412000 Gas	-86.055,43	-112.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060	-104.060
	52412100 Wasser	-18.818,75	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788	-26.788
	52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424	-82.424
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-17.792,02	-30.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-47.226,45	-49.500	-57.450	-55.701	-56.259	-56.821	-56.821
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-43.292,43	-76.605	-54.760	-69.082	-69.764	-70.447	-70.447
	52510010 Betriebsstoffe	-34.363,63	-35.180	-47.300	-47.773	-48.250	-48.732	-48.732
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-45.635,15	-104.250	-129.242	-151.530	-153.035	-154.519	-154.519
	52710000 Lernmittel	-40.551,65	-58.070	-58.400	-58.980	-59.564	-60.162	-60.162
	52710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	-15.000	-15.150	-15.300	-15.451	-15.451
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-396.083,40	-417.000	-445.000	-449.450	-453.921	-458.525	-458.525
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.217,98	-19.640	-23.760	-29.968	-30.336	-30.606	-30.606
	52810010 Kosten Mittagstisch	-26.500,54	-27.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.810	-27.810
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,75	-2.410	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470	-2.470
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.244,64	-26.880	-17.120	-21.614	-21.828	-22.042	-22.042
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-829.514,53	-1.001.880	-1.074.460	-1.085.204	-1.114.848	-1.107.007	-1.107.007
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-547.156,83	-552.930	-575.200	-580.981	-586.715	-592.650	-592.650
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903	-40.903
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-27.723,01	-126.000	-125.600	-214.495	-140.737	-142.002	-142.002
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.180
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480
	52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.818
	52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-38.043,10	-65.980	-54.120	-51.625	-52.100	-52.576	-52.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.429.477,08	-2.486.101	-2.474.542	-2.564.994	-2.689.010	-2.575.198	-2.575.198
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-22.592	-9.092	-14.688	-20.325	-20.325	-20.325
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373	-6.403	-4.777	-4.777	-4.187	-4.187
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-34.781,40	-37.183	-96.923	-103.695	-103.474	-100.539	-100.539
	57113000 AfA auf Gebäude	-747.708,25	-723.971	-763.566	-776.079	-899.831	-905.642	-905.642
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.268.628,52	-1.333.334	-1.264.365	-1.293.063	-1.302.993	-1.235.034	-1.235.034
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.529,56	-21.587	-32.386	-35.477	-30.373	-25.889	-25.889
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-126.957,30	-146.579	-166.513	-188.701	-198.165	-174.965	-174.965
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-121.551,52	-120.782	-134.432	-148.515	-129.073	-108.617	-108.617
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-49.100,30	-75.700	-862	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.531,33	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-28.509,04	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.448.891,02	-16.905.014	-16.538.764	-16.576.675	-16.533.369	-16.546.317	-16.546.317
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.654.957,88	-1.684.600	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.905,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-347.090,49	-378.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.940,00	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-256.246,16	-329.730	-358.080	-351.580	-323.580	-323.580	-323.580
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-216.114,75	-280.000	-278.000	-278.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-26.530
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000	-300.000	-308.000	-316.160	-324.483	-324.483
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-106.121
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0	-250	-255	-260	-265	-265
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-31.836
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-42.448
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.612
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-15.918
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-274.381,06	-200.520	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.027.291,90	-2.455.013	-2.611.051	-2.747.890	-2.693.390	-2.673.790	-2.903.790
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.896,79	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.780,84	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120010 Arbeitskleidung	-9.100,28	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.485,22	-50.000	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-185.742,64	-197.550	-206.800	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
	54220000 Mieten und Pachten	-453.949,77	-570.060	-786.110	-772.400	-772.400	-772.400	-772.400
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-21.390,00	-30.000	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
	54220020 Miete Schulschwimmen	-118.591,49	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-345.924,92	-298.828	-511.356	-644.670	-620.170	-620.570	-620.570

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310010 Fachliteratur	-21.462,93	-21.480	-29.020	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.882,49	-35.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-397,33	-440	-560	-560	-560	-560	-560
	54310040 Einkauf von Waren	-2.236,80	-2.960	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-800	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-58.179,81	-58.100	-61.070	-62.020	-62.020	-62.020	-62.020
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-46.111,70	-78.720	-65.760	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	54312010 Floriade 2012	0,00	0	0	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53.849,77	-62.315	-69.165	-70.170	-70.170	-70.170	-70.170
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.078,81	-6.160	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.368,41	-26.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-203.271,88	-225.200	-230.550	-233.550	-233.550	-233.550	-233.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.446,78	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,46	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-73.467,35	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.861,81	-31.680	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-145.517,78	-439.200	-150.560	-126.200	-96.200	-76.200	-306.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.703.570,68	-34.381.181	-34.437.979	-35.008.036	-34.946.642	-34.927.126	-35.157.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	644.072,33	-254.544	-111.631	-68.220	-27.840	-75.905	-305.905
19	+ Finanzerträge	473.183,45	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980	40.860	39.180	37.500	37.500	37.500
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.927,47	-225.390	-317.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	245.255,98	256.590	193.860	87.680	86.000	86.000	86.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.328,31	2.046	82.229	19.460	58.160	10.095	-219.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	889.328,31	2.046	82.229	19.460	58.160	10.095	-219.905
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.364,87	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.364,87	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.446,78	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.446,78	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	38.081,91	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	18.097.559	18.729.161	0	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	0	72.045	73.126	73.126
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	2.600.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	6.000.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	7.389.758	7.810.974	0	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	915.594	941.230	0	961.938	984.062	984.062
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	0	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.466,90	5.317.863	5.678.704	5.472.379	0	5.376.413	5.376.413	5.376.413
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	360.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.047,86	106.500	200.000	200.000	0	192.500	192.500	192.500
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	0	160.173	160.173	160.173
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.102.850,04	991.000	1.049.000	986.500	0	924.000	924.000	924.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	100	100	0	100	100	100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	302.457	258.457	258.457	0	11.000	11.000	11.000
	62230000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.806,14	5.023.202	4.792.551	4.800.051	0	4.800.051	4.800.051	4.800.051
	63110000 Verwaltungsgebühren	179.505,90	149.700	150.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.955.973,10	3.209.402	2.926.851	2.932.851	0	2.932.851	2.932.851	2.932.851

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
	63210140 Kleineinleiterabgabe	895,00	300	500	500	0	500	500	500	
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000	
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200	
	63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.682,81	439.430	496.760	506.860	0	506.860	506.860	506.860
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	50.860,71	17.250	15.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
		64110000 Mieten und Pachten	181.315,29	209.780	188.810	198.810	0	198.810	198.810	198.810
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	135.921,99	73.400	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		64210010 Entgelte Mittagstisch	26.361,75	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	25.291,49	20.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.477,70	1.609.685	1.144.585	1.142.085	0	1.130.285	1.130.285	1.130.285
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.345.134,84	1.505.200	1.000.000	1.000.000	0	988.200	988.200	988.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	43.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Untern	1.200,00	1.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	32.089,26	26.225	32.125	32.125	0	32.125	32.125	32.125
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	145.128,28	64.560	54.860	50.360	0	50.360	50.360	50.360
7	+	Sonstige Einzahlungen	802.361,38	724.700	702.550	714.550	0	714.550	734.550	734.550
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.510,72	0	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	708.109,24	610.000	588.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	606,00	200	50	50	0	50	50	50
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.345,08	40.000	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
		65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.146,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	510.860	539.180	0	537.500	537.500	537.500
		66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	9.909,58	11.980	40.860	39.180	0	37.500	37.500	37.500
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202.867,33	31.594.676	31.682.026	32.162.723	0	32.205.545	32.716.126	32.716.126
10	-	Personalauszahlungen	-6.416.354,75	-6.516.700	-7.019.700	-7.089.898	0	-7.160.797	-7.232.407	-7.232.407
		70110000 Bezüge Beamte	-688.514,30	-609.000	-591.800	-597.718	0	-603.695	-609.732	-609.732
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.426.578,41	-4.558.000	-4.978.300	-5.028.083	0	-5.078.364	-5.129.148	-5.129.148
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.055,18	-20.000	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-339.538,52	-363.500	-389.900	-393.799	0	-397.736	-401.715	-401.715
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-885.222,14	-910.000	-983.000	-992.830	0	-1.002.759	-1.012.787	-1.012.787
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-56.406,79	-52.000	-52.000	-52.520	0	-53.046	-53.576	-53.576
11	-	Versorgungsauszahlungen	-381.176,57	-422.200	-503.000	-503.000	0	-503.000	-503.000	-503.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-319.174,00	-354.200	-435.000	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.255,99	-5.254.153	-4.950.922	-5.182.180	0	-5.020.242	-5.046.111	-5.046.111
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-575.439,27	-699.722	-381.780	-368.767	0	-369.563	-370.367	-370.367
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	-21.600	-21.780	0	-21.962	-22.145	-22.145
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	-21.000	-21.210	0	-21.422	-21.636	-21.636
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-199.837,03	-377.120	-348.160	-434.026	0	-438.459	-442.822	-442.822
	72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	-79.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
	72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	-9.600	-12.120	0	-12.240	-12.360	-12.360
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-281.500	0	0	0	0	0	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-59.111,05	-37.500	-35.000	-35.350	0	-35.702	-36.056	-36.056
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-10.000	-18.000	-18.180	0	-18.360	-18.540	-18.540
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.902,46	-81.000	-142.530	-143.955	0	-145.395	-146.849	-146.849
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	-67.000	-67.670	0	-68.347	-69.030	-69.030
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-71.161,98	-43.520	-42.480	-53.620	0	-54.140	-54.670	-54.670
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.455
	72411000 Aufwendungen Energie	-422.559,33	-441.500	-424.500	-428.745	0	-433.016	-437.314	-437.314
	72412000 Aufwad für Gasversorgung	-82.829,66	-112.000	-101.000	-102.010	0	-103.030	-104.060	-104.060
	72412100 Wasser	-16.530,38	-26.000	-26.000	-26.260	0	-26.523	-26.788	-26.788
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	0	-81.608	-82.424	-82.424
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.661,84	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	-10.000	-10.200	-10.302	0	-10.405	-10.509	-10.509
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-46.970,07	-49.500	-57.450	-55.701	0	-56.259	-56.821	-56.821
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.277,13	-76.605	-54.760	-69.082	0	-69.764	-70.447	-70.447
	72510010 Betriebsstoffe	-34.337,46	-35.180	-47.300	-47.773	0	-48.250	-48.732	-48.732
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.936,58	-104.250	-129.242	-151.530	0	-153.035	-154.519	-154.519
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.551,65	-58.070	-58.400	-58.980	0	-59.564	-60.162	-60.162
	72710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.451	-15.451
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.594,14	-417.000	-445.000	-449.450	0	-453.921	-458.525	-458.525
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.016,09	-19.640	-23.760	-29.968	0	-30.336	-30.606	-30.606
	72810010 Aufwand Mittagstisch	-26.544,79	-27.000	-27.000	-27.270	0	-27.540	-27.810	-27.810
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.192,82	-2.410	-2.410	-2.430	0	-2.450	-2.470	-2.470
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.814,48	-26.880	-17.120	-21.614	0	-21.828	-22.042	-22.042
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-810.502,18	-1.001.880	-1.074.460	-1.085.204	0	-1.114.848	-1.107.007	-1.107.007

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-541.288,06	-552.930	-575.200	-580.981	0	-586.715	-592.650	-592.650
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	-39.700	-40.097	0	-40.498	-40.903	-40.903
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-91.289,01	-126.000	-125.600	-214.495	0	-140.737	-142.002	-142.002
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	-6.000	-6.060	0	-6.120	-6.180	-6.180
	72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	0	-21.270	-21.480	-21.480
	72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	-10.500	-10.605	0	-10.711	-10.818	-10.818
	72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.136,86	-65.980	-54.120	-51.625	0	-52.100	-52.576	-52.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.056,47	-225.390	-317.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.400.583,25	16.905.014	16.538.764	16.576.675	0	16.533.369	16.546.317	16.546.317
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.654.736,63	-1.684.600	-1.680.500	-1.680.500	0	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-60.905,00	-62.500	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-325.485,04	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-337.020,27	-378.500	-358.500	-358.500	0	-358.500	-358.500	-358.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.940,00	-400	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-247.007,85	-329.730	-358.080	-351.580	0	-323.580	-323.580	-323.580
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-210.459,75	-280.000	-278.000	-278.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	-25.000	-25.500	0	-26.010	-26.530	-26.530
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	-300.000	-308.000	0	-316.160	-324.483	-324.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	-100.000	-102.000	0	-104.040	-106.121	-106.121
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	-250	-255	0	-260	-265	-265
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	-30.000	-30.600	0	-31.212	-31.836	-31.836
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	-40.000	-40.800	0	-41.616	-42.448	-42.448
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	-10.000	-10.200	0	-10.404	-10.612	-10.612
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-15.918

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	0	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-192.032,72	-200.520	-215.500	-215.500	0	-215.500	-215.500	-215.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.817,36	-1.970.293	-2.365.491	-2.526.690	0	-2.502.190	-2.502.590	-2.502.590
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.896,79	-4.000	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.126,04	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74120010 Arbeitskleidung	-8.840,62	-22.500	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-51.500,49	-50.000	-55.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-151.938,06	-197.550	-206.800	-216.800	0	-216.800	-216.800	-216.800
	74220000 Mieten und Pachten	-452.442,56	-570.060	-786.110	-772.400	0	-772.400	-772.400	-772.400
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-28.365,00	-30.000	-31.750	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
	74220020 Miete Schulschwimmen	-74.472,76	-114.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-330.727,68	-298.828	-511.356	-644.670	0	-620.170	-620.570	-620.570
	74310010 Fachliteratur	-21.274,44	-21.480	-29.020	-28.620	0	-28.620	-28.620	-28.620
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.829,01	-35.600	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	74310030 Materialien Sprachförderung	-397,33	-440	-560	-560	0	-560	-560	-560
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.416,43	-2.960	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-13.020,53	-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-58.509,13	-58.100	-61.070	-62.020	0	-62.020	-62.020	-62.020
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-51.456,04	-78.720	-65.760	-89.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
	74312030 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.496,82	-72.000	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-50.412,63	-62.315	-69.165	-70.170	0	-70.170	-70.170	-70.170
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.694,58	-6.160	-5.050	-5.050	0	-5.050	-5.050	-5.050
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-22.350,44	-26.200	-27.700	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74413000 Versicherungen	-195.321,30	-225.200	-230.550	-233.550	0	-233.550	-233.550	-233.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74890000 Sonstige	-6,37	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.696,07	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.150,78	-31.680	-40.100	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.459.244,39	31.293.750	31.694.877	32.329.943	0	32.171.098	32.281.925	32.281.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.622,94	300.926	-12.851	-167.220	0	34.447	434.201	434.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.212,71	2.659.030	3.085.752	3.063.450	0	3.020.450	1.617.000	1.519.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	55.800	194.100	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.886.948,71	2.603.230	2.886.102	2.929.700	0	2.851.700	1.504.500	1.504.500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	550	10.000	0	0	0	15.000
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	420.000	410.000	0	440.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.936,00	627.600	474.000	358.000	0	310.000	158.000	158.000
	68810000 Beiträge	22.936,00	627.600	474.000	358.000	0	310.000	158.000	158.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	222.912	223.153	0	223.396	223.640	223.885
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	222.912	223.153	0	223.396	223.640	223.885
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.659,73	3.672.450	4.202.664	4.054.603	0	3.993.846	2.048.640	1.951.385
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483.296,59	-4.984.000	-7.825.770	10.974.500	0	13.141.500	-2.825.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-106.147,53	-402.000	-175.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-422.631,07	-2.383.500	-2.660.650	-2.176.000	0	-1.210.000	-200.000	-200.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-954.517,99	-2.198.500	-4.990.120	-8.798.500	0	11.931.500	-2.625.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.056,49	-1.119.850	-1.149.810	-556.400	0	-181.200	-101.200	-361.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-212.982,74	-604.550	-999.250	-430.200	0	-85.000	-25.000	-55.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-58.950,19	-76.100	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.123,56	-439.200	-150.560	-126.200	0	-96.200	-76.200	-306.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	-1.128.000	-2.128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-207.500	-165.000	0	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.481,52	-9.294.180	11.034.580	13.858.900	0	13.850.700	-3.054.200	-1.189.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-832.821,79	-5.621.730	-6.831.916	-9.804.297	0	-9.856.854	-1.005.560	762.185
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.198,85	-5.320.804	-6.844.767	-9.971.517	0	-9.822.407	-571.359	1.196.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.246.394,56	4.247.457	5.246.369	10.246.369	0	246.369	246.369	246.369
	69275000 Kreditaufnahme KfW-Bank Kunstrassenplatz	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	69278010 Kreditaufnahme Investitionen 2019	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0
	69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0,00	0	0	10.000.000	0	0	0	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	246.369,00	247.457	246.369	246.369	0	246.369	246.369	246.369
	69589999 Rückfluss Darlehen v. so. inl. Bereich	25,56	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-402.333,32	-584.583	-750.917	-1.063.917	0	-1.076.917	-1.086.667	-1.086.667
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	-233.333	-233.333	0	-233.333	-233.333	-233.333
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	-49.000,00	-98.000	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	-3.250	-16.250	-29.250	0	-42.250	-52.000	-52.000
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	0,00	-130.000	-133.333	-133.333	0	-133.333	-133.333	-133.333
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	0,00	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.061,24	3.662.874	4.495.452	9.182.452	0	-830.548	-840.298	-840.298
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	754.862,39	-1.657.930	-2.349.315	-789.064	0	- 10.652.955	-1.411.657	356.088
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.199.090,75	0	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.199.090,75	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.953.953,14	-1.657.930	-2.349.315	-789.064	0	- 10.652.955	-1.411.657	356.088

Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd - Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359	18.097.559	18.729.161	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	40110000 Grundsteuer A	76.000	70.000	70.980	72.045	73.126	73.126
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.200.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.051.432	7.389.758	7.810.974	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.141	915.594	941.230	961.938	984.062	984.062
	40310000 Vergnügungssteuer	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.500	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	696.286	729.707	755.976	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325.949	6.818.497	6.614.923	6.550.852	6.514.219	6.514.219
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.081.363	3.814.791	4.026.596	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	106.500	200.000	200.000	192.500	192.500	192.500
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	160.173	160.173	160.173	160.173	160.173
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	991.000	1.049.000	986.500	924.000	924.000	924.000
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0	100	100	100	100	100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605	35.605
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	3.614	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	714.978	759.711	750.364	729.610	691.506	691.506
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.639	39.286	51.384	104.037	105.558	105.558
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.677	433	433	429	379	379
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	37	37	37	37	37	37
	41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	2.390	2.855	2.855	2.855	2.855	2.855
	41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.644	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
3	+ Sonstige Transfererträge	302.457	258.457	258.457	11.000	11.000	11.000
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	247.457	247.457	247.457	0	0	0
	42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.072	5.195.779	5.211.619	5.214.208	5.172.679	5.172.679

lfd Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	149.700	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.209.402	2.926.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210140 Kleineinleitergebühren	300	500	500	500	500	500
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	208.800	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.230	247.423	247.423	246.865	215.742	215.742
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	6.661	4.588	9.977	15.191	17.893	17.893
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.561	117.561	117.560	115.158	101.874	101.874
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	5.418	3.656	6.608	6.943	7.119	7.119
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.430	496.760	506.860	506.860	506.860	506.860
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44011000 Ersatz Schadensfälle	17.250	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	44110000 Mieten und Pachten	209.780	188.810	198.810	198.810	198.810	198.810
	44210000 Erträge aus Verkauf	73.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44210010 Entgelt Mittagstisch	27.000	27.000	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	75.000
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäck	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44210040 Erträge Veranstaltungen	20.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.685	1.144.585	1.142.085	1.130.285	1.130.285	1.130.285
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.505.200	1.000.000	1.000.000	988.200	988.200	988.200
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	500	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44870000 Ertr. Kostener. priv	26.225	32.125	32.125	32.125	32.125	32.125
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	64.560	54.860	50.360	50.360	50.360	50.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.323.687	2.314.711	2.476.711	2.376.711	1.896.711	1.896.711
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	610.000	588.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.487.050	1.500.000	1.650.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	200	50	50	50	50	50
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	45620010 Nachforderungszinsen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	11.937	12.251	12.251	12.251	12.251	12.251
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	50.000	49.910	49.910	49.910	49.910	49.910
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.126.638	34.326.348	34.939.816	34.918.802	34.851.221	34.851.221
11	- Personalaufwendungen	-6.856.700	-7.359.700	-7.433.298	-7.507.630	-7.582.709	-7.582.709
	50110000 Bezüge Beamte	-609.000	-591.800	-597.718	-603.695	-609.732	-609.732
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.558.000	-4.978.300	-5.028.083	-5.078.364	-5.129.148	-5.129.148
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-363.500	-389.900	-393.799	-397.736	-401.715	-401.715
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-910.000	-983.000	-992.830	-1.002.759	-1.012.787	-1.012.787
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-52.000	-52.000	-52.520	-53.046	-53.576	-53.576
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.091	-309.091
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.212
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-424.200	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-354.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.153	-4.950.922	-5.182.180	-5.020.242	-5.046.111	-5.046.111
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-100	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-699.722	-381.780	-368.767	-369.563	-370.367	-370.367
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.000	-21.600	-21.780	-21.962	-22.145	-22.145
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-16.640	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636	-21.636
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0	-220.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-377.120	-348.160	-434.026	-438.459	-442.822	-442.822

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-84.000	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-40.000	0	0	0	0	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	-5.000	0	0	0	0	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	0	0	0	0	0	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-9.696	-9.600	-12.120	-12.240	-12.360	-12.360
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-281.500	0	0	0	0	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-37.500	-35.000	-35.350	-35.702	-36.056	-36.056
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-10.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	-18.540
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-81.000	-142.530	-143.955	-145.395	-146.849	-146.849
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-4.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.030
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-43.520	-42.480	-53.620	-54.140	-54.670	-54.670
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.455
	52411000 Strom	-441.500	-424.500	-428.745	-433.016	-437.314	-437.314
	52412000 Gas	-112.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060	-104.060
	52412100 Wasser	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788	-26.788
	52412200 Wärmelieferung	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424	-82.424
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-30.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-49.500	-57.450	-55.701	-56.259	-56.821	-56.821
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.605	-54.760	-69.082	-69.764	-70.447	-70.447
	52510010 Betriebsstoffe	-35.180	-47.300	-47.773	-48.250	-48.732	-48.732
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-104.250	-129.242	-151.530	-153.035	-154.519	-154.519
	52710000 Lernmittel	-58.070	-58.400	-58.980	-59.564	-60.162	-60.162
	52710010 Lernmittel Inklusion	-14.400	-15.000	-15.150	-15.300	-15.451	-15.451
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-417.000	-445.000	-449.450	-453.921	-458.525	-458.525
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.640	-23.760	-29.968	-30.336	-30.606	-30.606
	52810010 Kosten Mittagstisch	-27.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.810	-27.810
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.410	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470	-2.470
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-26.880	-17.120	-21.614	-21.828	-22.042	-22.042
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.001.880	-1.074.460	-1.085.204	-1.114.848	-1.107.007	-1.107.007
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-552.930	-575.200	-580.981	-586.715	-592.650	-592.650
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.750	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903	-40.903
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-126.000	-125.600	-214.495	-140.737	-142.002	-142.002
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.180
	52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	0	0	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480
	52910300 Klimaschutzmanagement	-10.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.818

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910400 Energiesparmodell	-45.330	-32.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-65.980	-54.120	-51.625	-52.100	-52.576	-52.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.486.101	-2.474.542	-2.564.994	-2.689.010	-2.575.198	-2.575.198
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-22.592	-9.092	-14.688	-20.325	-20.325	-20.325
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.373	-6.403	-4.777	-4.777	-4.187	-4.187
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-37.183	-96.923	-103.695	-103.474	-100.539	-100.539
	57113000 AfA auf Gebäude	-723.971	-763.566	-776.079	-899.831	-905.642	-905.642
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.333.334	-1.264.365	-1.293.063	-1.302.993	-1.235.034	-1.235.034
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.587	-32.386	-35.477	-30.373	-25.889	-25.889
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-146.579	-166.513	-188.701	-198.165	-174.965	-174.965
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-120.782	-134.432	-148.515	-129.073	-108.617	-108.617
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-75.700	-862	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.905.014	-16.538.764	-16.576.675	-16.533.369	-16.546.317	-16.546.317
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.684.600	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-62.500	-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	-125.000
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-378.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-329.730	-358.080	-351.580	-323.580	-323.580	-323.580
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-280.000	-278.000	-278.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-25.450	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-26.530
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-400.000	-300.000	-308.000	-316.160	-324.483	-324.483
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-106.121
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0	-250	-255	-260	-265	-265
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	0	0	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-200.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-31.836
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-150.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-42.448
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-15.300	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.612
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-16.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-15.918
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-490.000	0	0	0	0	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000

lfd · Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-237.954	-252.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-200.520	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455.013	-2.611.051	-2.747.890	-2.693.390	-2.673.790	-2.903.790
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120010 Arbeitskleidung	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.000	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-197.550	-206.800	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
	54220000 Mieten und Pachten	-570.060	-786.110	-772.400	-772.400	-772.400	-772.400
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-30.000	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
	54220020 Miete Schulschwimmen	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54230000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-298.828	-511.356	-644.670	-620.170	-620.570	-620.570
	54310010 Fachliteratur	-21.480	-29.020	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-440	-560	-560	-560	-560	-560
	54310040 Einkauf von Waren	-2.960	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderer	-800	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-58.100	-61.070	-62.020	-62.020	-62.020	-62.020
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-78.720	-65.760	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	54312010 Floriade 2012	0	0	0	0	0	0
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-72.000	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-62.315	-69.165	-70.170	-70.170	-70.170	-70.170
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.160	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-225.200	-230.550	-233.550	-233.550	-233.550	-233.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54500000 Erlass Forderungen	-20	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-31.680	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-439.200	-150.560	-126.200	-96.200	-76.200	-306.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.381.181	-34.437.979	-35.008.036	-34.946.642	-34.927.126	-35.157.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.544	-111.631	-68.220	-27.840	-75.905	-305.905
19	+ Finanzerträge	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
	46010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	11.980	40.860	39.180	37.500	37.500	37.500
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.390	-317.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-14.000	-5.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	256.590	193.860	87.680	86.000	86.000	86.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.046	82.229	19.460	58.160	10.095	-219.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49112000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.046	82.229	19.460	58.160	10.095	-219.905
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

lfd · Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359	18.097.559	18.729.161	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	60110000 Grundsteuer A	76.000	70.000	70.980	72.045	73.126	73.126
	60120100 Grundsteuer B	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.200.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.051.432	7.389.758	7.810.974	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.141	915.594	941.230	961.938	984.062	984.062
	60310000 Vergnügungssteuer	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60320000 Hundesteuer	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.500	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	696.286	729.707	755.976	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317.863	5.678.704	5.472.379	5.376.413	5.376.413	5.376.413
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.081.363	3.814.791	4.026.596	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	55.000	55.000	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	360.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.500	200.000	200.000	192.500	192.500	192.500
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0	160.173	160.173	160.173	160.173	160.173
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	991.000	1.049.000	986.500	924.000	924.000	924.000
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0	100	100	100	100	100
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	302.457	258.457	258.457	11.000	11.000	11.000
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	247.457	247.457	247.457	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.023.202	4.792.551	4.800.051	4.800.051	4.800.051	4.800.051
	63110000 Verwaltungsgebühren	149.700	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.209.402	2.926.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851	2.932.851
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210140 Kleineinleiterabgabe	300	500	500	500	500	500
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	208.800	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.430	496.760	506.860	506.860	506.860	506.860
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	17.250	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
		64110000 Mieten und Pachten	209.780	188.810	198.810	198.810	198.810	198.810
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.400	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		64210010 Entgelte Mittagstisch	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		64210020 Verwertung Altpapier	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	20.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	0	0	0	0	0	0
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609.685	1.144.585	1.142.085	1.130.285	1.130.285	1.130.285
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.505.200	1.000.000	1.000.000	988.200	988.200	988.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	500	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	26.225	32.125	32.125	32.125	32.125	32.125
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	64.560	54.860	50.360	50.360	50.360	50.360
7	+	Sonstige Einzahlungen	724.700	702.550	714.550	714.550	734.550	734.550
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	610.000	588.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	200	50	50	50	50	50
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
		65620010 Nachforderungszinsen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
		66010000 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	11.980	40.860	39.180	37.500	37.500	37.500
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000

lfd · Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.594.676	31.682.026	32.162.723	32.205.545	32.716.126	32.716.126
10	-	Personalauszahlungen	-6.516.700	-7.019.700	-7.089.898	-7.160.797	-7.232.407	-7.232.407
		70110000 Bezüge Beamte	-609.000	-591.800	-597.718	-603.695	-609.732	-609.732
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.558.000	-4.978.300	-5.028.083	-5.078.364	-5.129.148	-5.129.148
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-363.500	-389.900	-393.799	-397.736	-401.715	-401.715
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-910.000	-983.000	-992.830	-1.002.759	-1.012.787	-1.012.787
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-52.000	-52.000	-52.520	-53.046	-53.576	-53.576
11	-	Versorgungsauszahlungen	-422.200	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-354.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.254.153	-4.950.922	-5.182.180	-5.020.242	-5.046.111	-5.046.111
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-100	0	0	0	0	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-699.722	-381.780	-368.767	-369.563	-370.367	-370.367
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-32.000	-21.600	-21.780	-21.962	-22.145	-22.145
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-16.640	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636	-21.636
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0	-220.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-377.120	-348.160	-434.026	-438.459	-442.822	-442.822
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-84.000	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	-40.000	0	0	0	0	0
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	-5.000	0	0	0	0	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-9.696	-9.600	-12.120	-12.240	-12.360	-12.360
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-281.500	0	0	0	0	0
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-37.500	-35.000	-35.350	-35.702	-36.056	-36.056
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-10.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	-18.540
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-81.000	-142.530	-143.955	-145.395	-146.849	-146.849
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-4.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.030
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-43.520	-42.480	-53.620	-54.140	-54.670	-54.670
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.455
		72411000 Aufwendungen Energie	-441.500	-424.500	-428.745	-433.016	-437.314	-437.314
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-112.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060	-104.060
		72412100 Wasser	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788	-26.788
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424	-82.424

lfd · Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-30.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-49.500	-57.450	-55.701	-56.259	-56.821	-56.821
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.605	-54.760	-69.082	-69.764	-70.447	-70.447
	72510010 Betriebsstoffe	-35.180	-47.300	-47.773	-48.250	-48.732	-48.732
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-104.250	-129.242	-151.530	-153.035	-154.519	-154.519
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-58.070	-58.400	-58.980	-59.564	-60.162	-60.162
	72710010 Lernmittel Inklusion	-14.400	-15.000	-15.150	-15.300	-15.451	-15.451
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-417.000	-445.000	-449.450	-453.921	-458.525	-458.525
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-19.640	-23.760	-29.968	-30.336	-30.606	-30.606
	72810010 Aufwand Mittagstisch	-27.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.810	-27.810
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.410	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470	-2.470
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-26.880	-17.120	-21.614	-21.828	-22.042	-22.042
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.001.880	-1.074.460	-1.085.204	-1.114.848	-1.107.007	-1.107.007
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-552.930	-575.200	-580.981	-586.715	-592.650	-592.650
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.750	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903	-40.903
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-126.000	-125.600	-214.495	-140.737	-142.002	-142.002
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.180
	72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480
	72910300 Klimaschutzgutachten	-10.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.818
	72910400 Energiesparmodell	-45.330	-32.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-65.980	-54.120	-51.625	-52.100	-52.576	-52.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-225.390	-317.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.000	-5.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.905.014	-16.538.764	-16.576.675	-16.533.369	-16.546.317	-16.546.317
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.684.600	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500	-1.680.500
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-378.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500	-358.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-329.730	-358.080	-351.580	-323.580	-323.580	-323.580
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-280.000	-278.000	-278.000	-250.000	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-25.450	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-26.530
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-400.000	-300.000	-308.000	-316.160	-324.483	-324.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-106.121
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0	-250	-255	-260	-265	-265
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-200.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-31.836
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-150.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-42.448
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-15.300	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.612
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-16.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-15.918
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-490.000	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-237.954	-252.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-200.520	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.970.293	-2.365.491	-2.526.690	-2.502.190	-2.502.590	-2.502.590
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	74120010 Arbeitskleidung	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-50.000	-55.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-197.550	-206.800	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
	74220000 Mieten und Pachten	-570.060	-786.110	-772.400	-772.400	-772.400	-772.400
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-30.000	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
	74220020 Miete Schulschwimmen	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-298.828	-511.356	-644.670	-620.170	-620.570	-620.570
	74310010 Fachliteratur	-21.480	-29.020	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	74310030 Materialien Sprachförderung	-440	-560	-560	-560	-560	-560
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.960	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	-800	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-58.100	-61.070	-62.020	-62.020	-62.020	-62.020
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-78.720	-65.760	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	74312030 900 Jahre Bracht	0	0	0	0	0	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-72.000	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-62.315	-69.165	-70.170	-70.170	-70.170	-70.170
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-6.160	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen	-225.200	-230.550	-233.550	-233.550	-233.550	-233.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.680	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.293.750	-31.694.877	-32.329.943	-32.171.098	-32.281.925	-32.281.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300.926	-12.851	-167.220	34.447	434.201	434.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.030	3.085.752	3.063.450	3.020.450	1.617.000	1.519.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	55.800	194.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.603.230	2.886.102	2.929.700	2.851.700	1.504.500	1.504.500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	550	10.000	0	0	15.000
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	5.000	123.750	168.750	112.500	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.820	420.000	410.000	440.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	220.820	350.000	400.000	430.000	40.000	40.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	627.600	474.000	358.000	310.000	158.000	158.000
	68810000 Beiträge	627.600	474.000	358.000	310.000	158.000	158.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	165.000	222.912	223.153	223.396	223.640	223.885
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	165.000	222.912	223.153	223.396	223.640	223.885
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672.450	4.202.664	4.054.603	3.993.846	2.048.640	1.951.385
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.384.830	-766.000	-200.000	-400.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.384.830	-766.000	-200.000	-400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.984.000	-7.825.770	-10.974.500	-13.141.500	-2.825.000	-700.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-402.000	-175.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.383.500	-2.660.650	-2.176.000	-1.210.000	-200.000	-200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.198.500	-4.990.120	-8.798.500	-11.931.500	-2.625.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119.850	-1.149.810	-556.400	-181.200	-101.200	-361.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-604.550	-999.250	-430.200	-85.000	-25.000	-55.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-76.100	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-439.200	-150.560	-126.200	-96.200	-76.200	-306.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.598.000	-1.128.000	-2.128.000	-128.000	-128.000	-128.000

lfd · Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.470.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-207.500	-165.000	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-17.500	-140.000	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-190.000	-25.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.294.180	-11.034.580	-13.858.900	-13.850.700	-3.054.200	-1.189.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.621.730	-6.831.916	-9.804.297	-9.856.854	-1.005.560	762.185
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.320.804	-6.844.767	-9.971.517	-9.822.407	-571.359	1.196.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.247.457	5.246.369	10.246.369	246.369	246.369	246.369
	69275000 Kreditaufnahme KfW-Bank Kunstrasenplatz	0	0	0	0	0	0
	69278000 Kreditaufnahme Investitionen 2018	4.000.000	0	0	0	0	0
	69278010 Kreditaufnahme Investitionen 2019	0	5.000.000	0	0	0	0
	69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	0	0	10.000.000	0	0	0
	69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	247.457	246.369	246.369	246.369	246.369	246.369
	69589999 Rückfluss Darlehen v. so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-584.583	-750.917	-1.063.917	-1.076.917	-1.086.667	-1.086.667
	79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333	-233.333
	79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	-3.250	-16.250	-29.250	-42.250	-52.000	-52.000
	79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-130.000	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
	79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.662.874	4.495.452	9.182.452	-830.548	-840.298	-840.298
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.657.930	-2.349.315	-789.064	-10.652.955	-1.411.657	356.088
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.657.930	-2.349.315	-789.064	-10.652.955	-1.411.657	356.088

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.731,99	356.554	398.042	397.459	443.528	426.945	426.945
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	378.230,14	345.684	387.186	383.998	378.934	362.350	362.350
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	2.604	53.738	53.738	53.738
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212	212
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	809,76	1.136	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.721,09	764	286	286	286	286	286
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,65	100	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.457,25	165.300	152.600	162.600	162.600	162.600	162.600
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	823,57	100	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	146.517,68	162.600	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.482,02	4.260	48.960	50.960	50.960	50.960	50.960
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	14.282,02	3.060	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.023,42	1.517.884	1.533.684	1.683.684	1.583.684	1.083.684	1.083.684
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	25.003,88	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050	1.500.000	1.650.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.341,35	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	130,89	0	314	314	314	314	314
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	15.929	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	14.905	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	806.759,33	2.044.098	2.133.486	2.294.903	2.240.973	1.724.389	1.724.389
11	-	Personalaufwendungen	-1.990.366,57	-1.742.391	-2.019.470	-2.039.665	-2.060.062	-2.080.663	-2.080.663
		50110000 Bezüge Beamte	-242.319,29	-194.000	-217.400	-219.574	-221.770	-223.988	-223.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.129.402,37	-1.117.000	-1.296.900	-1.309.869	-1.322.968	-1.336.198	-1.336.198
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-87.730,55	-88.000	-104.200	-105.242	-106.294	-107.357	-107.357
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-225.993,13	-220.400	-263.000	-265.630	-268.286	-270.969	-270.969
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-17.380,23	-15.500	-15.700	-15.857	-16.016	-16.176	-16.176

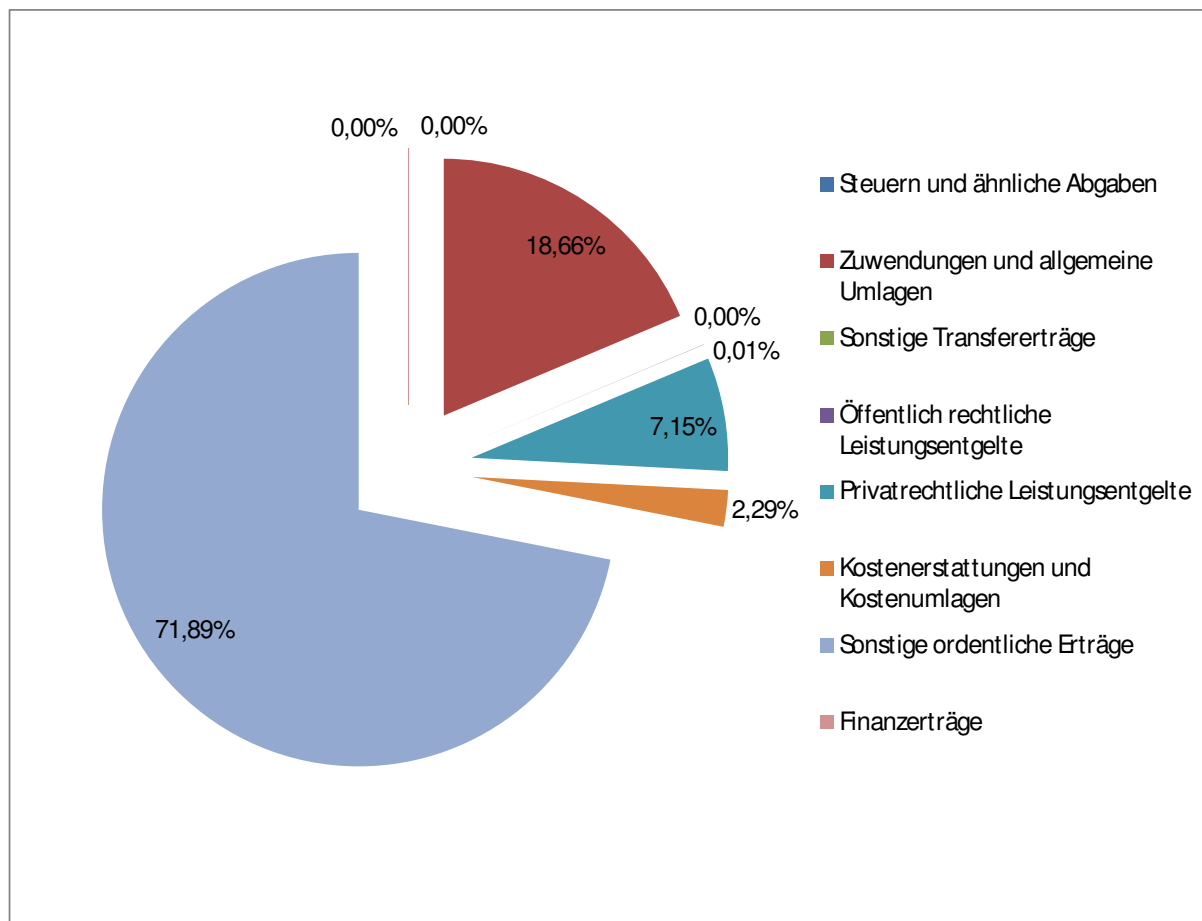
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-240.617,00	-95.568	-110.200	-111.302	-112.415	-113.539	-113.539
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-46.924,00	-11.923	-12.070	-12.191	-12.313	-12.436	-12.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.589,36	-180.200	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-119.712,22	-111.700	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.771,00	-500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.426,57	-1.258.680	-1.298.940	-1.305.773	-1.164.108	-1.172.520	-1.172.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-417.226,46	-533.970	-271.080	-271.090	-271.102	-271.113	-271.113
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000	-21.600	-21.780	-21.962	-22.145	-22.145
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-694,62	-1.040	-1.040	-1.300	-1.320	-1.340	-1.340
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-78.000	-78.780	-79.568	-80.364	-80.364
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.547,74	-27.200	-25.600	-32.320	-32.640	-32.970	-32.970
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.455
	52411000 Strom	-148.141,53	-186.000	-174.000	-175.740	-177.497	-179.272	-179.272
	52412000 Gas	-54.241,26	-82.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151	-73.151
	52412100 Wasser	-14.136,98	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.485
	52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424	-82.424
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-39.038,39	-40.000	-47.650	-48.126	-48.608	-49.094	-49.094
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.408,82	-39.800	-22.400	-28.280	-28.560	-28.840	-28.840
	52510010 Betriebsstoffe	-24.342,43	-26.320	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030	-35.030
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.268,33	-12.300	-9.850	-12.450	-12.600	-12.750	-12.750
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.637,87	-8.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.660,05	-55.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576	-87.576
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903	-40.903
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	-20.000	-22.400	-28.280	-28.562	-28.846	-28.846
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-36.190,12	-61.000	-51.120	-47.865	-48.330	-48.796	-48.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-903.686,24	-870.330	-847.454	-859.007	-984.616	-957.414	-957.414
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373	-6.403	-4.777	-4.777	-4.187	-4.187
	57113000 AfA auf Gebäude	-707.737,61	-671.288	-685.734	-687.693	-807.223	-813.504	-813.504
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.113,74	-90.113	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.404,94	-3.644	-7.212	-6.969	-6.969	-4.453	-4.453
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-44.329,00	-54.600	-56.104	-65.354	-74.818	-58.043	-58.043
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-45.572,96	-34.812	-56.633	-59.448	-56.063	-42.460	-42.460
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.739,70	-11.500	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-207.473,46	-223.000	-266.500	-266.500	-238.500	-238.500	-238.500
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-204.583,11	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.518,82	-696.756	-1.171.320	-1.196.420	-1.171.620	-1.171.820	-1.171.820
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.896,79	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.780,84	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.981,82	-40.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.341,34	-169.400	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	54220000 Mieten und Pachten	-97.496,65	-79.600	-373.700	-361.900	-361.900	-361.900	-361.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-186.988,37	-124.600	-200.900	-270.700	-245.900	-246.100	-246.100
	54310010 Fachliteratur	-10.509,56	-10.056	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720	-12.720
	54311000 Telekommunikation, Porto	-40.732,80	-41.700	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.751,65	-29.600	-20.800	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.271,48	-2.600	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.132,10	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54413000 Versicherungen	-91.928,67	-102.700	-99.450	-100.750	-100.750	-100.750	-100.750
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.686,16	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,75	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-68.502,56	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.252,74	-18.500	-74.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993.061,02	-4.971.357	-5.831.484	-5.895.165	-5.846.705	-5.848.717	-5.848.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.186.301,69	-2.927.259	-3.697.997	-3.600.262	-3.605.733	-4.124.328	-4.124.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.209.271,34	-2.941.259	-3.702.997	-3.600.262	-3.605.733	-4.124.328	-4.124.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.209.271,34	-2.941.259	-3.702.997	-3.600.262	-3.605.733	-4.124.328	-4.124.328
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.209.271,34	-2.941.259	-3.702.997	-3.600.262	-3.605.733	-4.124.328	-4.124.328

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

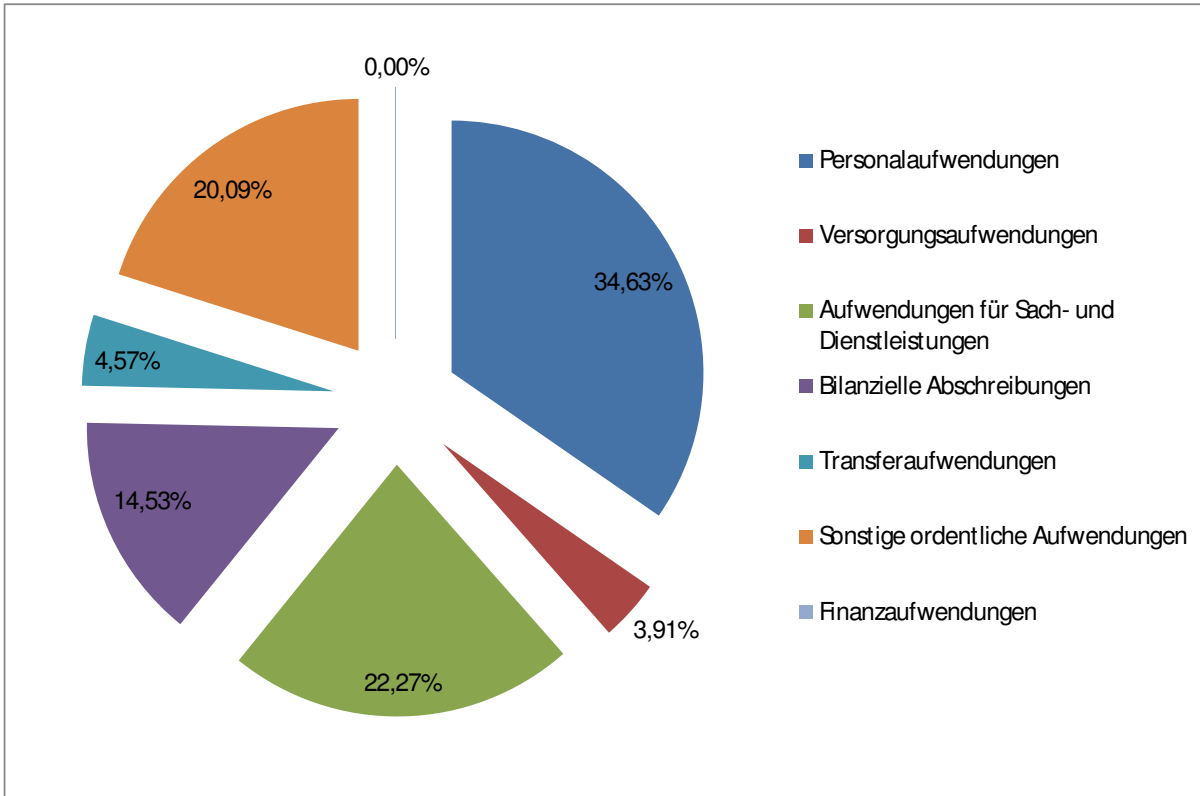
Erträge:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.554,00 €	398.042,00 €	18,66%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	200,00 €	0,01%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.300,00 €	152.600,00 €	7,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,00 €	48.960,00 €	2,29%
Sonstige ordentliche Erträge	1.517.884,00 €	1.533.684,00 €	71,89%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.044.098,00 €	2.133.486,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	1.742.391,00 €	2.019.470,00 €	34,63%
Versorgungsaufwendungen	180.200,00 €	227.800,00 €	3,91%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.680,00 €	1.298.940,00 €	22,27%
Bilanzielle Abschreibungen	870.330,00 €	847.454,00 €	14,53%
Transferaufwendungen	223.000,00 €	266.500,00 €	4,57%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.756,00 €	1.171.320,00 €	20,09%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.971.357,00 €	5.831.484,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,65	100	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.103,59	165.300	152.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	895,63	100	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	153.091,96	162.600	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.417,23	4.260	48.960	50.960	0	50.960	50.960	50.960
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.200,00	1.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.217,23	3.060	3.860	3.860	0	3.860	3.860	3.860
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.912,89	0	0	0	0	0	0	0
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.468,36	169.660	201.760	213.760	0	213.760	213.760	213.760
10	-	Personalauszahlungen	-1.760.306,95	-1.634.900	-1.897.200	-1.916.172	0	-1.935.334	-1.954.688	-1.954.688
		70110000 Bezüge Beamte	-240.788,31	-194.000	-217.400	-219.574	0	-221.770	-223.988	-223.988
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.175.952,70	-1.117.000	-1.296.900	-1.309.869	0	-1.322.968	-1.336.198	-1.336.198
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-882,23	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.111,42	-88.000	-104.200	-105.242	0	-106.294	-107.357	-107.357
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-234.332,04	-220.400	-263.000	-265.630	0	-268.286	-270.969	-270.969
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.240,25	-15.500	-15.700	-15.857	0	-16.016	-16.176	-16.176
11	-	Versorgungsauszahlungen	-178.452,73	-179.700	-227.800	-227.800	0	-227.800	-227.800	-227.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-116.450,16	-111.700	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.434,31	-1.258.680	-1.298.940	-1.305.773	0	-1.164.108	-1.172.520	-1.172.520
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-420.954,50	-533.970	-271.080	-271.090	0	-271.102	-271.113	-271.113
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	-21.600	-21.780	0	-21.962	-22.145	-22.145
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-514,62	-1.040	-1.040	-1.300	0	-1.320	-1.340	-1.340

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-78.000	-78.780	0	-79.568	-80.364	-80.364
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-52.470,07	-27.200	-25.600	-32.320	0	-32.640	-32.970	-32.970
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.455
	72411000 Aufwendungen Energie	-178.521,68	-186.000	-174.000	-175.740	0	-177.497	-179.272	-179.272
	72412000 Aufwad für Gasversorgung	-50.560,38	-82.000	-71.000	-71.710	0	-72.427	-73.151	-73.151
	72412100 Wasser	-7.955,52	-16.000	-16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.485
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	0	-81.608	-82.424	-82.424
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.782,01	-40.000	-47.650	-48.126	0	-48.608	-49.094	-49.094
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.738,40	-39.800	-22.400	-28.280	0	-28.560	-28.840	-28.840
	72510010 Betriebsstoffe	-24.931,99	-26.320	-34.000	-34.340	0	-34.683	-35.030	-35.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.016,02	-12.300	-9.850	-12.450	0	-12.600	-12.750	-12.750
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.857,21	-8.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	-85.000	-85.850	0	-86.708	-87.576	-87.576
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	-39.700	-40.097	0	-40.498	-40.903	-40.903
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-59.850,23	-20.000	-22.400	-28.280	0	-28.562	-28.846	-28.846
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.283,88	-61.000	-51.120	-47.865	0	-48.330	-48.796	-48.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-207.252,21	-223.000	-266.500	-266.500	0	-238.500	-238.500	-238.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-204.361,86	-215.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-656.188,91	-677.756	-1.047.320	-1.127.920	0	-1.103.120	-1.103.320	-1.103.320
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.896,79	-4.000	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.003,42	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-46.953,19	-40.000	-45.000	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.199,00	-169.400	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	74220000 Mieten und Pachten	-96.956,01	-79.600	-373.700	-361.900	0	-361.900	-361.900	-361.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160.560,87	-124.600	-200.900	-270.700	0	-245.900	-246.100	-246.100
	74310010 Fachliteratur	-10.696,86	-10.056	-12.720	-12.720	0	-12.720	-12.720	-12.720
	74311000 Telekommunikation, Porto	-40.847,69	-41.700	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.216,61	-29.600	-20.800	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.309,52	-2.600	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.990,13	-16.500	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74413000 Versicherungen	-91.578,98	-102.700	-99.450	-100.750	0	-100.750	-100.750	-100.750
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-1.696,07	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.858.604,76	-3.988.036	-4.742.760	-4.844.165	0	-4.668.862	-4.696.829	-4.696.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.677.136,40	-3.818.376	-4.541.000	-4.630.405	0	-4.455.102	-4.483.069	-4.483.069
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	400.000	1.057.440	1.347.200	0	1.347.200	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	1.057.440	1.347.200	0	1.347.200	0	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	420.000	410.000	0	440.000	50.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	307.910,31	620.820	1.477.440	1.757.200	0	1.787.200	50.000	50.000
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.375,16	-809.500	-2.553.000	-7.719.000	0	10.684.000	-2.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.975,70	0	-75.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-622.399,46	-809.500	-2.478.000	-7.719.000	0	10.684.000	-2.000.000	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.865,86	-225.100	-595.500	-158.500	0	-78.500	-18.500	-18.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-140.546,16	-195.100	-521.500	-140.000	0	-60.000	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.733,60	-11.500	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.586,10	-18.500	-74.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.489.369,46	-2.609.430	-3.939.500	-8.077.500	0	11.162.500	-2.018.500	-18.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181.459,15	-1.988.610	-2.462.060	-6.320.300	0	-9.375.300	-1.968.500	31.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,32	670	670	670	670	670	670
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	670,32	670	670	670	670	670	670
10	=	Ordentliche Erträge	670,32	670	670	670	670	670	670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-670,32	-1.020	-670	-670	-670	-670	-670
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	-670	-670	-670	-670	-670
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-350	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.299,23	-184.800	-185.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-158.341,34	-169.400	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.171,84	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.786,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.969,55	-185.820	-213.670	-221.670	-193.670	-193.670	-193.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.299,23	-185.150	-213.000	-221.000	-193.000	-193.000	-193.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.299,23	-185.150	-213.000	-221.000	-193.000	-193.000	-193.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.299,23	-185.150	-213.000	-221.000	-193.000	-193.000	-193.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.299,23	-185.150	-213.000	-221.000	-193.000	-193.000	-193.000

5318 0000 – Zuweisungen lfd. Zuwendungen übrige Bereiche

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Sitzung vom 13. November 2018 (Beschlussvorlage 217/2018) einstimmig beschlossen, auf die zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden zu verzichten und die Mittel wie folgt zu verwenden:

Der Rat der Burggemeinde Brüggen beschließt die eingesparten Mittel des § 46 Abs. 2 GO NRW bis zum Ablauf der Legislaturperiode wie folgt einzusetzen:

- Der Grundbetrag für die Förderung der Mitglieder unter 18 Jahren in jugendpflegerischen und sporttreibenden Vereinen wird von derzeit 5,00 € auf 10,00 € jährlich erhöht. Der Zuschusschlüssel findet Anwendung.
- Die Jugendabteilung des DRK erhält 3.000,00 € jährlich für interne Veranstaltungen bzw. Mitgliederwerbung, -betreuung und/oder Materialbeschaffung.
- Die Jugendfeuerwehr erhält 3.000,00 € jährlich für interne Veranstaltungen bzw. Mitgliederwerbung, -betreuung und/oder Materialbeschaffung.
- Die Brüggener Tafel e.V. erhält einen Mietzuschuss in Höhe von 2.700,00 € jährlich.
- Die verbleibenden Mittel werden im Folgehaushalt neu veranschlagt und dienen der individuellen Einzelförderung. Über die Verwendung der

Mittel entscheidet der Finanzausschuss abschließend.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstaufschlag, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130.859,93	-184.800	-185.000	-193.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.199,00	-169.400	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.489,42	-2.000	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-303,46	-2.400	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-8.868,05	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.859,93	-184.800	-213.000	-221.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.859,93	-184.800	-213.000	-221.000	0	-193.000	-193.000	-193.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.010	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	8.202	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	=	Ordentliche Erträge	1.200,00	14.210	15.560	15.560	15.560	15.560	15.560
11	-	Personalaufwendungen	-274.928,39	-223.458	-318.300	-321.483	-324.698	-327.945	-327.945
		50110000 Bezüge Beamte	-95.464,50	-99.900	-102.500	-103.525	-104.560	-105.606	-105.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.079,63	-51.000	-120.800	-122.008	-123.228	-124.460	-124.460
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.933,52	-4.100	-9.700	-9.797	-9.895	-9.994	-9.994
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-10.053,63	-10.400	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242	-25.242
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.568,11	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-94.795,00	-49.212	-51.960	-52.480	-53.004	-53.534	-53.534
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-15.034,00	-3.846	-3.840	-3.878	-3.917	-3.956	-3.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	-51.214,27	-57.400	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-49.365,27	-57.400	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.849,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.660,05	-55.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576	-87.576
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.660,05	-55.000	-85.000	-85.850	-86.708	-87.576	-87.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,15	-2.707	-452	-452	-452	-452	-452
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,87	-452	-452	-452	-452	-452	-452
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.255	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-95,28	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.282,81	-49.000	-100.000	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.878,40	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.299,24	-4.800	-56.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310010 Fachliteratur	-3.788,65	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-803,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.023,17	-18.400	-14.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54413000 Versicherungen	-950,00	-1.200	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54910000 Verfügungsmittel	-1.500,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-470.632,67	-387.565	-579.052	-608.885	-612.958	-617.072	-617.072
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.432,67	-373.355	-563.492	-593.325	-597.398	-601.512	-601.512
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.432,67	-373.355	-563.492	-593.325	-597.398	-601.512	-601.512
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.432,67	-373.355	-563.492	-593.325	-597.398	-601.512	-601.512
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-469.432,67	-373.355	-563.492	-593.325	-597.398	-601.512	-601.512

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

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2019 mit 2.000,00 € veranschlagt.

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.200,00	1.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	-	Personalauszahlungen	-169.022,95	-170.400	-262.500	-265.125	0	-267.776	-270.454	-270.454
		70110000 Bezüge Beamte	-95.674,10	-99.900	-102.500	-103.525	0	-104.560	-105.606	-105.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.431,58	-51.000	-120.800	-122.008	0	-123.228	-124.460	-124.460
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.213,37	-4.100	-9.700	-9.797	0	-9.895	-9.994	-9.994
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.580,97	-10.400	-24.500	-24.745	0	-24.992	-25.242	-25.242
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.122,93	-5.000	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-48.553,11	-57.400	-75.300	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-48.553,11	-57.400	-75.300	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	-85.000	-85.850	0	-86.708	-87.576	-87.576
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.488,76	-55.000	-85.000	-85.850	0	-86.708	-87.576	-87.576
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.008,78	-49.000	-100.000	-125.800	0	-125.800	-125.800	-125.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.878,40	-4.000	-4.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-157,20	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.865,83	-4.800	-56.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		74310010 Fachliteratur	-3.747,24	-3.600	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-849,37	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.824,67	-18.400	-14.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.040,00	-14.500	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74413000 Versicherungen	-950,00	-1.200	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-1.696,07	-1.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.073,60	-331.800	-522.800	-552.075	0	-555.585	-559.130	-559.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.873,60	-330.600	-520.700	-549.975	0	-553.485	-557.030	-557.030
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-30.000	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.579,50	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	8.579,50	-10.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	-30.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	-30.000	0	0	0	0	0

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-1.971	-1.971
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.971	-1.971
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.500	-30.000	0	0	0	0	0	-33.903	-63.903
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-29.500	-30.000	0	0	0	0	0	-33.903	-63.903
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.579,50	-10.000	0	0	0	0	0	0	-2.154	-2.154
	78310000 Ausz. VG >800 #	8.579,50	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.421	-1.421
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-734	-734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	-30.000	0	0	0	0	0	-38.028	-68.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.579,50	-39.500	-30.000	0	0	0	0	0	-38.028	-68.028

7000238700 Notstromaggregat Rathaus Brüggen

Für den Haushalt 2018 wurde eine Neuveranschlagung der Maßnahme mit 29.500 € beschlossen, für 2019 soll die Bildung eines Haushaltsrestes erfolgen.

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 Burggemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem wird das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) unterstützt. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Tipps für alleinerziehende Frauen und Männer abgebildet. Zusätzlich werden Angebote und Veranstaltungen für Familien durchgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,02	0	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	207,54	0	2.491	2.491	2.491	2.491	2.491
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	133,48	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.828	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.905	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10	=	Ordentliche Erträge	3.456,02	4.828	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
11	-	Personalaufwendungen	-52.983,10	-38.167	-51.910	-52.429	-52.953	-53.483	-53.483
		50110000 Bezüge Beamte	-22.486,21	-23.200	-32.100	-32.421	-32.745	-33.073	-33.073
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.328,00	-11.429	-16.270	-16.433	-16.597	-16.763	-16.763
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.961,00	-1.538	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587	-1.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.234,47	-13.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.501,47	-13.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-561,28	0	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-561,28	0	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,99	-6.040	-6.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.219,99	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54310010 Fachliteratur	0,00	-40	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.998,84	-57.507	-88.297	-90.316	-90.840	-91.370	-91.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.542,82	-52.679	-78.566	-80.585	-81.109	-81.639	-81.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.542,82	-52.679	-78.566	-80.585	-81.109	-81.639	-81.639
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.542,82	-52.679	-78.566	-80.585	-81.109	-81.639	-81.639
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-68.542,82	-52.679	-78.566	-80.585	-81.109	-81.639	-81.639

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-24.668,28	-25.200	-34.100	-34.441	0	-34.785	-35.133	-35.133
		70110000 Bezüge Beamte	-22.590,26	-23.200	-32.100	-32.421	0	-32.745	-33.073	-33.073
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.078,02	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.316,20	-13.300	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.316,20	-13.300	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.907,89	-6.040	-6.050	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.907,89	-6.000	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74310010 Fachliteratur	0,00	-40	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.892,37	-44.540	-63.750	-65.591	0	-65.935	-66.283	-66.283
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.777,37	-43.540	-62.750	-64.591	0	-64.935	-65.283	-65.283
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.590,20	-25.000	-35.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.097,89	-4.000	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.688,09	-29.000	-38.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadtjournal“, sowie für Veranstaltungen anlässlich der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Beesel und weiterer Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten.

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.253,09	-29.000	-38.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.155,20	-25.000	-35.200	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.097,89	-4.000	-3.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.253,09	-29.000	-38.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.253,09	-29.000	-38.400	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.303,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.220,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,55	-160	-240	-300	-300	-300	-300
		54310010 Fachliteratur	-1.994,70	-1.120	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.061,26	-8.780	-9.540	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.098,72	-8.780	-9.540	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.303,08	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.220,93	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-580,01	-160	-240	-300	0	-300	-300	-300
		74310010 Fachliteratur	-1.994,70	-1.120	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.098,72	-8.780	-9.540	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.098,72	-8.780	-9.540	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	903	950	950	950	950	950
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	903	950	950	950	950	950
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	903	43.950	45.950	45.950	45.950	45.950
11	-	Personalaufwendungen	-115.884,72	-124.019	-131.280	-132.593	-133.919	-135.258	-135.258
		50110000 Bezüge Beamte	-5.786,12	-11.000	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539	-11.539
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.952,88	-83.800	-89.200	-90.092	-90.993	-91.903	-91.903
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.580,89	-6.800	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418	-7.418
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-14.819,83	-17.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545	-18.545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.745,00	-5.419	-5.680	-5.737	-5.794	-5.852	-5.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.261,02	-74.300	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.154,88	-6.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-48.106,14	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.373,78	-27.050	-126.000	-127.967	-129.247	-130.539	-130.539
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-78.000	-78.780	-79.568	-80.364	-80.364
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz. Vers	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-16.555,64	-17.750	-39.700	-40.097	-40.498	-40.903	-40.903
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.491,14	-5.000	-2.800	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.955,37	-141.560	-150.150	-154.650	-154.650	-154.650	-154.650
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18,39	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.477,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.760,89	-35.000	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-3.705,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.072,83	-3.200	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310010 Fachliteratur	-3.057,49	-3.360	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54413000 Versicherungen	-69.862,70	-77.000	-76.650	-76.650	-76.650	-76.650	-76.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-359.474,89	-366.929	-483.630	-491.410	-494.015	-496.647	-496.647
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.474,89	-366.026	-439.680	-445.460	-448.065	-450.697	-450.697
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.474,89	-366.026	-439.680	-445.460	-448.065	-450.697	-450.697
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.474,89	-366.026	-439.680	-445.460	-448.065	-450.697	-450.697
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-359.474,89	-366.026	-439.680	-445.460	-448.065	-450.697	-450.697

4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Kommunen Schwalmtal und Niederkrüchten im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit geplant.

5234 0000 – Aufwendungen laufende Verwaltung an den sonstigen öffentlichen Bereich

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Kindergeldsachbearbeitung und Beihilfesachbearbeitung, 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 5.000,00 €, Aufwendungen für den Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen in Höhe von ca. 11.900,00 € im Haushaltsjahr 2019, für Fortbildungsmaßnahmen Arbeitssicherheit in Höhe von ca. 4.300,00 €, sowie für Beschaffungen und Prüfungen von Betriebsmitteln in Höhe von 18.500,00 € im Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Personalzeiterfassung. Hinzu kommen Aufwendungen für die Wartung des Systems und den Support in Höhe von 2.800,00 € für das Haushaltsjahr 2019 und 3.500,00 € für das Haushaltsjahr 2020.

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 2019 beschäftigt die Gemeinde einen Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, ab August 2019 einen weiteren Auszubildenden zum Inspektor - Anwärter, sowie einen Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten. Des Weiteren werden jährlich zwei Anerkennungspraktikanten in den Kindergärten ausgebildet. Zusätzlich zu den dauerhaften Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	-	Personalauszahlungen	-129.074,55	-118.600	-125.600	-126.856	0	-128.125	-129.406	-129.406
		70110000 Bezüge Beamte	-4.973,19	-11.000	-11.200	-11.312	0	-11.425	-11.539	-11.539
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.062,23	-83.800	-89.200	-90.092	0	-90.993	-91.903	-91.903
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.876,30	-6.800	-7.200	-7.272	0	-7.345	-7.418	-7.418
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.162,83	-17.000	-18.000	-18.180	0	-18.362	-18.545	-18.545
11	-	Versorgungsauszahlungen	-67.805,72	-74.300	-76.200	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.803,15	-6.300	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-62.002,57	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.138,58	-27.050	-126.000	-127.967	0	-129.247	-130.539	-130.539
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	-78.000	-78.780	0	-79.568	-80.364	-80.364
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers.	-5.327,00	-4.300	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-17.320,44	-17.750	-39.700	-40.097	0	-40.498	-40.903	-40.903
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.491,14	-5.000	-2.800	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.240,84	-141.560	-150.150	-154.650	0	-154.650	-154.650	-154.650
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-18,39	0	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.026,54	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-41.732,26	-35.000	-40.000	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.229,26	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.063,27	-3.200	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310010 Fachliteratur	-3.308,42	-3.360	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	-69.862,70	-77.000	-76.650	-76.650	0	-76.650	-76.650	-76.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.259,69	-361.510	-477.950	-485.673	0	-488.221	-490.795	-490.795
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.259,69	-361.510	-434.950	-440.673	0	-443.221	-445.795	-445.795
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,18	2.975	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	90	900	900	900	900	900
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,18	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	412,18	2.975	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
11	-	Personalaufwendungen	-551.883,63	-478.150	-518.440	-523.624	-528.861	-534.149	-534.149
		50110000 Bezüge Beamte	-31.881,79	-1.100	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055	-12.055
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.853,06	-366.900	-386.500	-390.365	-394.269	-398.211	-398.211
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.450,55	-29.800	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939	-31.939
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-73.787,40	-74.500	-78.000	-78.780	-79.568	-80.364	-80.364
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.658,00	-542	-5.930	-5.989	-6.049	-6.110	-6.110
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.941,00	-2.308	-2.310	-2.333	-2.356	-2.380	-2.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.277,82	-600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.177,82	-600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-16.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42	-42
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,01	-42	-42	-42	-42	-42	-42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.753,54	-66.140	-54.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.496,23	-60.000	-48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310010 Fachliteratur	-1.668,72	-1.840	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.032,26	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-615.957,00	-564.932	-597.882	-619.266	-624.705	-630.197	-630.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.544,82	-561.957	-594.097	-615.481	-620.920	-626.412	-626.412
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.544,82	-561.957	-594.097	-615.481	-620.920	-626.412	-626.412
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.544,82	-561.957	-594.097	-615.481	-620.920	-626.412	-626.412
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-615.544,82	-561.957	-594.097	-615.481	-620.920	-626.412	-626.412

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	387,24	0	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,24	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,24	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-516.575,03	-475.300	-510.200	-515.302	0	-520.455	-525.660	-525.660
		70110000 Bezüge Beamte	-29.516,10	-1.100	-11.700	-11.817	0	-11.935	-12.055	-12.055
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.282,69	-366.900	-386.500	-390.365	0	-394.269	-398.211	-398.211
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.328,88	-29.800	-31.000	-31.310	0	-31.623	-31.939	-31.939
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-74.330,33	-74.500	-78.000	-78.780	0	-79.568	-80.364	-80.364
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.117,03	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.924,20	-600	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-19.924,20	-600	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-16.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-20.000	-16.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.732,20	-66.140	-54.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,60	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.180,52	-60.000	-48.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74310010 Fachliteratur	-1.646,50	-1.840	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.039,25	-4.300	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-556,33	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.231,43	-562.040	-589.600	-610.902	0	-616.257	-621.666	-621.666
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.844,19	-562.040	-589.600	-610.902	0	-616.257	-621.666	-621.666
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064,65	100	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.517,68	162.600	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44110000 Mieten und Pachten	146.517,68	162.600	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	180,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.476,47	1.487.050	1.500.000	1.650.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	227.817,82	1.487.050	1.500.000	1.650.000	1.550.000	1.050.000	1.050.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.341,35	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	372.238,80	1.649.750	1.652.700	1.812.700	1.712.700	1.212.700	1.212.700
11	-	Personalaufwendungen	-71.915,26	-75.900	-79.200	-79.992	-80.792	-81.600	-81.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.362,16	-59.100	-61.700	-62.317	-62.940	-63.570	-63.570
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.531,87	-4.800	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-11.021,23	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879	-12.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.512,62	-81.040	-222.120	-202.390	-52.422	-52.453	-52.453
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.818,00	-80.000	-1.080	-1.090	-1.102	-1.113	-1.113
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-694,62	-1.040	-1.040	-1.300	-1.320	-1.340	-1.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.203,73	-90.203	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856	-34.856
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-90	-90	-90	-90	-90	-90
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-90.113,74	-90.113	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766	-34.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.782,69	-54.032	-380.040	-382.440	-382.440	-382.440	-382.440
		54220000 Mieten und Pachten	-63.813,31	-46.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637,64	-4.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310010 Fachliteratur	0,00	-32	-40	-40	-40	-40	-40
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.200	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen	-228,99	-300	-400	-400	-400	-400	-400
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,75	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.414,30	-301.175	-716.216	-699.678	-550.510	-551.349	-551.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.824,50	1.348.575	936.484	1.113.022	1.162.190	661.351	661.351
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.854,85	1.334.575	931.484	1.113.022	1.162.190	661.351	661.351
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.854,85	1.334.575	931.484	1.113.022	1.162.190	661.351	661.351
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.854,85	1.334.575	931.484	1.113.022	1.162.190	661.351	661.351

4411 0000 – 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.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich

Der ausgewiesene Ertrag ist für die Kostenerstattung für geplante und durchgeführte Ausgleichmaßnahmen (siehe Sachkonto 5211 1000) veranschlagt. Hieraus könnten Ökopunkte an Dritte veräußert werden.

4541 0000 – 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:

2019
Gewerbegebiet Solferinostraße / B221
In der Haag
Gewerbepark Holtweg
Westring
Am Grasweg
van-Schaesberg-Weg

2020
Brüggener Straße – Im Holtfeld
nördlich Eichenweg

2021
Brüggener Straße – Im Holtfeld
nördlich Eichenweg

2022
nördlich Eichenweg

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto

Das Sachkonto beinhaltet die Planung, Anlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen, unter anderem für das gemeindliche Ökopunktekonto (Maßnahmen aus Bauleitplanung, Baumaßnahmen).

2019
Waldaufforstung / -aufwertung
Christenfeld (Verbindungsstraße)
Christenfeld (Industriegebiet)
In der Haag
Sonstiges

2020

Aufwertung Borner See
Schießsportzentrum
Sonstiges

5422 0000 – Mieten und Pachten

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

Vennmühlenweg 4
Marktstraße 3
Marktstraße 36 (neues Rathaus in Bracht)
Tulpenweg 3 a
Diverse Bolzplätze

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

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

5497 1000 – Aufwendungen für Veräußerungen von Grundstücken

Bei dieser Position werden die Kosten für die Erschließung von Baugebieten veranschlagt.

2019

Am Grasweg
Im Holtfeld
Holtweg (Gewerbe)

2020

Eichenweg

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,65	100	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.004,65	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.091,96	162.600	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		64110000 Mieten und Pachten	153.091,96	162.600	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.525,65	0	0	0	0	0	0	0
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.525,65	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.012,26	162.700	152.700	162.700	0	162.700	162.700	162.700
10	-	Personalauszahlungen	-71.640,37	-75.900	-79.200	-79.992	0	-80.792	-81.600	-81.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.087,27	-59.100	-61.700	-62.317	0	-62.940	-63.570	-63.570
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.531,87	-4.800	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.021,23	-12.000	-12.500	-12.625	0	-12.751	-12.879	-12.879
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.696,70	-81.040	-222.120	-202.390	0	-52.422	-52.453	-52.453
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.182,08	-80.000	-1.080	-1.090	0	-1.102	-1.113	-1.113
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	0,00	0	-220.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-514,62	-1.040	-1.040	-1.300	0	-1.320	-1.340	-1.340
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-22.969,65	-14.000	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.218,09	-53.532	-330.040	-332.440	0	-332.440	-332.440	-332.440
		74220000 Mieten und Pachten	-64.085,61	-46.000	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637,64	-4.000	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310010 Fachliteratur	0,00	-32	-40	-40	0	-40	-40	-40
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-360,00	-3.200	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74413000 Versicherungen	-34,84	-300	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.524,81	-224.472	-636.360	-614.822	0	-465.654	-466.493	-466.493
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.512,55	-61.772	-483.660	-452.122	0	-302.954	-303.793	-303.793
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-624.128,44	-1.384.830	-766.000	-200.000	0	-400.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.218,13	-1.164.010	-416.000	200.000	0	30.000	40.000	40.000

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000398: Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.902,55	0	0	0	0	0	0	0	-78.393	-78.393
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-16.902,55	0	0	0	0	0	0	0	-78.393	-78.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.902,55	0	0	0	0	0	0	0	-78.393	-78.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.902,55	0	0	0	0	0	0	0	-78.393	-78.393

7000398700 Grundstücke Zufahrt Schulzentrum Bracht

Hier soll eine Übertragung der Restmittel aus 2018 ins Folgejahr erfolgen, da die Maßnahme bisher nicht abgeschlossen werden konnte.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000705: Grundstückserwerb Solferinostr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00	-300.000	-166.000	0	0	0	0	0	-1.604.253	-1.770.253
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-300.000,00	-300.000	-166.000	0	0	0	0	0	-1.604.253	-1.770.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000	-166.000	0	0	0	0	0	-1.604.253	-1.770.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000	-166.000	0	0	0	0	0	-1.604.253	-1.770.253

7000705700 166.000,00 € Grundstückserwerb Solferinostr.

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. In 2019 erfolgt die letzte Ratenzahlung.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000727: Grundstücksverkäufe												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000	2.085.433	3.345.433
		68210000 Einz.GS- Veräußerung	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000	2.085.433	3.345.433
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.920	-5.920
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000	2.079.513	3.339.513
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.910,31	220.820	350.000	400.000	0	430.000	40.000	40.000	2.079.513	3.339.513

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000889: Grundstückserwerb Im Holtfeld											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000890: Grundstückserwerb Hagenkreuzweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
		68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.661	65.661
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-307.225,89	-739.830	-600.000	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.111.744	-2.311.744
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-307.225,89	-739.830	-600.000	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.109.689	-2.309.689
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	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	0	-1.800	-1.800
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-307.225,89	-739.830	-600.000	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.113.544	-2.313.544
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-307.225,89	-739.830	-600.000	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.047.884	-2.247.884

7000712700 600.000,00 € Grundstückskäufe

Die Ansätze dienen diversen geplanten Grundstückskäufen in den Jahren 2019 bis 2021.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,14	1.238	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.757,27	66	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
		41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	37	37	37	37	37
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	676,28	1.136	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,52	200	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.371,52	200	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,89	0	314	314	314	314	314
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	130,89	0	314	314	314	314	314
10	=	Ordentliche Erträge	17.972,55	1.438	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
11	-	Personalaufwendungen	-124.393,57	-123.300	-127.800	-129.078	-130.369	-131.672	-131.672
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.265,90	-96.000	-99.600	-100.596	-101.602	-102.618	-102.618
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.758,85	-7.800	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.368,82	-19.500	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-20.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744,86	-9.280	-8.800	-10.504	-10.608	-10.713	-10.713
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.490,70	-3.000	-2.400	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52510010 Betriebsstoffe	-1.206,07	-1.280	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473	-2.473
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.048,09	-5.000	-4.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.214,97	-12.958	-7.822	-7.240	-6.995	-6.691	-6.691
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.168,02	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.009,89	-4.453	-3.718	-3.736	-3.491	-3.187	-3.187
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.037,06	-5.000	-600	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.354,99	-65.700	-80.800	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.957,85	-19.200	-17.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-35.126,67	-34.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.721,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.549,05	-10.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.708,39	-211.238	-225.222	-212.822	-213.972	-215.076	-215.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.735,84	-209.800	-220.473	-208.073	-209.223	-210.327	-210.327
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.735,84	-209.800	-220.473	-208.073	-209.223	-210.327	-210.327
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.735,84	-209.800	-220.473	-208.073	-209.223	-210.327	-210.327

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.735,84	-209.800	-220.473	-208.073	-209.223	-210.327	-210.327

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	24.000,00 €
Telefongebühren	8.500,00 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,52	200	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.371,52	200	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,52	200	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-129.519,14	-123.300	-127.800	-129.078	0	-130.369	-131.672	-131.672
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.203,87	-96.000	-99.600	-100.596	0	-101.602	-102.618	-102.618
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.078,25	-7.800	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.237,02	-19.500	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-20.812
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.219,01	-9.280	-8.800	-10.504	0	-10.608	-10.713	-10.713
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.490,70	-3.000	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72510010 Betriebsstoffe	-1.117,94	-1.280	-2.400	-2.424	0	-2.448	-2.473	-2.473
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.610,37	-5.000	-4.000	-5.050	0	-5.100	-5.150	-5.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.543,32	-55.700	-52.800	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.657,12	-19.200	-17.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-35.164,78	-34.000	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.721,42	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.281,47	-188.280	-189.400	-195.582	0	-196.977	-198.385	-198.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.909,95	-188.080	-189.400	-195.582	0	-196.977	-198.385	-198.385
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.234,13	-15.000	-54.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.485,57	0	-26.200	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.199,51	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.549,05	-10.000	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.234,13	-15.000	-54.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.234,13	-15.000	-23.960	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

01
0102
010201

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7000906: Zuwendungen Land E-Mobilität f. Kommunen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0	0	30.240
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0	0	30.240
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0	0	30.240
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.240	0	0	0	0	0	0	30.240

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	732	732
		68190000 Zuschüsse Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800	800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.532	1.532
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.234,13	-15.000	-54.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-183.331	-277.531
		78310000 Ausz. VG >800 #	-35.485,57	0	-26.200	0	0	0	0	0	-72.949	-99.149
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.199,51	-5.000	0	0	0	0	0	0	-54.902	-54.902
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.549,05	-10.000	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-55.481	-123.481
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.234,13	-15.000	-54.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-183.331	-277.531
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.234,13	-15.000	-54.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-181.799	-275.999

7000925700 1.600,00 € Einscheibenmaschine Gesamtschule Brüggen

Für die Gesamtschule Brüggen ist die Anschaffung einer neuen Einscheibenmaschine erforderlich, die vorhandene Maschine ist in die Jahre gekommen und auch bereits defekt.

7000957700 22.000,00 € E-Fahrzeug SG 1.1

Für das Sachgebiet 1.1 Personal, Organisation ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges angedacht. Dazu werden 22.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

7000959700 2.600,00 € Wertschutzschrank Burg Brüggen

Für die Burg Brüggen ist die Anschaffung eines neuen Wertschutzschrankes erforderlich. Daher werden 2600 € in den Haushalt eingestellt.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.332	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.524	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	9.432	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
11	-	Personalaufwendungen	-375.574,65	-252.489	-329.580	-332.876	-336.205	-339.567	-339.567
		50110000 Bezüge Beamte	-84.771,96	-55.100	-56.100	-56.661	-57.228	-57.800	-57.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.688,03	-125.700	-183.500	-185.335	-187.188	-189.060	-189.060
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.543,99	-10.200	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248	-15.248
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.973,03	-25.500	-37.900	-38.279	-38.662	-39.048	-39.048
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.519,64	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-84.176,00	-27.143	-28.440	-28.724	-29.012	-29.302	-29.302
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.902,00	-3.846	-3.840	-3.878	-3.917	-3.956	-3.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.293,79	-32.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.460,79	-32.000	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.833,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.147,03	-34.700	-35.400	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		54220000 Mieten und Pachten	-12.803,59	-9.100	-11.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-690,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.233,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-20.886,98	-23.100	-21.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.015,47	-319.189	-406.280	-408.976	-412.305	-415.667	-415.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.015,47	-309.757	-396.640	-399.336	-402.665	-406.027	-406.027
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.015,47	-309.757	-396.640	-399.336	-402.665	-406.027	-406.027
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.015,47	-309.757	-396.640	-399.336	-402.665	-406.027	-406.027
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-437.015,47	-309.757	-396.640	-399.336	-402.665	-406.027	-406.027

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-285.379,66	-221.500	-297.300	-300.273	0	-303.276	-306.309	-306.309
		70110000 Bezüge Beamte	-86.376,93	-55.100	-56.100	-56.661	0	-57.228	-57.800	-57.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.067,97	-125.700	-183.500	-185.335	0	-187.188	-189.060	-189.060
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-882,23	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.158,24	-10.200	-14.800	-14.948	0	-15.097	-15.248	-15.248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.699,32	-25.500	-37.900	-38.279	0	-38.662	-39.048	-39.048
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.194,97	-5.000	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.919,09	-32.000	-41.300	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-28.919,09	-32.000	-41.300	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.559,24	-34.700	-35.400	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
		74220000 Mieten und Pachten	-12.803,59	-9.100	-11.500	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-676,75	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.347,46	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74413000 Versicherungen	-20.731,44	-23.100	-21.400	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.857,99	-288.200	-374.000	-376.373	0	-379.376	-382.409	-382.409
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-349.857,99	-288.100	-373.900	-376.273	0	-379.276	-382.309	-382.309
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769,84	2.022	13.040	11.496	11.496	8.324	8.324
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.334,34	1.543	13.040	11.496	11.496	8.324	8.324
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.435,50	479	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	360	360	360	360	360
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	360,00	360	360	360	360	360	360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786	800	800	800	800	800
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	305	320	320	320	320	320
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	11.129,84	3.168	14.200	12.656	12.656	9.484	9.484
11	-	Personalaufwendungen	-67.730,47	-94.708	-99.105	-100.096	-101.097	-102.108	-102.108
		50110000 Bezüge Beamte	-1.928,71	-3.700	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.915
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.337,69	-68.700	-72.200	-72.922	-73.651	-74.388	-74.388
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.871,92	-5.600	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873	-5.873
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.635,18	-14.000	-14.600	-14.746	-14.894	-15.042	-15.042
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	-500	-500	-505	-510	-515	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.915,00	-1.823	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.978
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	-385	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.234,99	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.051,99	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.336,85	-62.000	-54.000	-51.500	-52.000	-52.500	-52.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.637,87	-8.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-33.698,98	-54.000	-46.000	-41.400	-41.800	-42.200	-42.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.736,94	-22.790	-33.752	-41.751	-38.981	-25.375	-25.375
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.788,29	-4.373	-6.403	-4.777	-4.777	-4.187	-4.187
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.353,40	0	-5.845	-5.845	-5.845	-3.492	-3.492
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-29.275,57	-13.417	-21.504	-31.130	-28.359	-17.696	-17.696
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.319,68	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-207.473,46	-223.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-204.583,11	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.214,03	-34.840	-82.010	-69.950	-44.950	-44.950	-44.950

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54220000 Mieten und Pachten	-20.879,75	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-8.160	-33.200	-8.200	-8.200	-8.200
	54310010 Fachliteratur	0,00	0	-250	-250	-250	-250	-250
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-630,59	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.703,69	-8.500	-46.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.726,74	-439.438	-510.167	-504.598	-478.328	-466.234	-466.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.596,90	-436.271	-495.968	-491.941	-465.672	-456.750	-456.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.596,90	-436.271	-495.968	-491.941	-465.672	-456.750	-456.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.596,90	-436.271	-495.968	-491.941	-465.672	-456.750	-456.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.596,90	-436.271	-495.968	-491.941	-465.672	-456.750	-456.750

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 aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen 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

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360	360	360	0	360	360	360
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	360,00	360	360	360	0	360	360	360
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	0	360	360	360
10	-	Personalauszahlungen	-66.640,98	-92.500	-96.800	-97.768	0	-98.746	-99.734	-99.734
		70110000 Bezüge Beamte	-1.657,73	-3.700	-3.800	-3.838	0	-3.876	-3.915	-3.915
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.581,38	-68.700	-72.200	-72.922	0	-73.651	-74.388	-74.388
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.027,52	-5.600	-5.700	-5.757	0	-5.815	-5.873	-5.873
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.854,85	-14.000	-14.600	-14.746	0	-14.894	-15.042	-15.042
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-519,50	-500	-500	-505	0	-510	-515	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.934,41	-2.100	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.934,41	-2.100	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.649,95	-62.000	-54.000	-51.500	0	-52.000	-52.500	-52.500
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.857,21	-8.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29.792,74	-54.000	-46.000	-41.400	0	-41.800	-42.200	-42.200
14	-	Transferauszahlungen	-207.252,21	-223.000	-238.500	-238.500	0	-238.500	-238.500	-238.500
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-204.361,86	-215.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-2.890,35	-8.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.697,40	-26.340	-36.010	-61.450	0	-36.450	-36.450	-36.450
		74220000 Mieten und Pachten	-20.066,81	-24.500	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-8.160	-33.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310010 Fachliteratur	0,00	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-630,59	-1.600	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.174,95	-405.940	-428.110	-452.018	0	-428.496	-429.984	-429.984
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.814,95	-405.580	-427.750	-451.658	0	-428.136	-429.624	-429.624
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.974,27	-36.100	-138.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-53.786,09	-22.600	-92.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.151,13	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.037,05	-8.500	-46.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.974,27	-226.100	-163.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.974,27	-226.100	-163.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

01
0102
010203

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
IT, Internet

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.037,05	-8.500	-46.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-112.091	-192.091
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-666	-666
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.037,05	-8.500	-46.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-111.425	-191.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.037,05	-8.500	-46.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-112.091	-192.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.037,05	-8.500	-46.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-112.091	-192.091

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000869: Rechner Gemeindeverwaltung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

7000869700 45.000,00 € Rechner Gemeindeverwaltung

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.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000891: Beteiligung Breitbandversorg. - Kreis											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0	-240.000	-265.000
	78120000 Investzuw. Gemein	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0	-240.000	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0	-240.000	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	-25.000	0	0	0	0	0	-190.000	-215.000

7000891740 25.000,00 € Breitbandversorgung

Es handelt sich hier um die Kostenbeteiligung an dem Breitbandausbau des Kreises Viersen. Für 2019 soll zusätzlich zu den neu angemeldeten Mitteln eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.937,22	-27.600	-47.000	0	0	0	0	0	-304.812	-351.812
		78310000 Ausz. VG >800 #	-53.786,09	-22.600	-47.000	0	0	0	0	0	-281.301	-328.301
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.151,13	-5.000	0	0	0	0	0	0	-23.511	-23.511
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.937,22	-27.600	-47.000	0	0	0	0	0	-304.812	-351.812
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.937,22	-27.600	-47.000	0	0	0	0	0	-302.420	-349.420

7000870700 30.000,00 € Austausch ESX-Server

Im Jahr 2019 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 Server erforderlich. Zudem ist ein Ausfall durch technische Defekte mit höherem Alter immer wahrscheinlicher. Für 2019 ist zudem ein Update des E-Mail-Servers (aktuell Exchange 2013) auf die Version 2016 geplant.

7000915700 2.000,00 € Server Informatikraum Gesamtschule Brüggen

Der vorhandene Server im Informatikraum ist bereits elf Jahre alt und muss gegen ein neues Modell inkl. neuem Betriebssystem ausgetauscht werden.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.053,59	313.026	324.614	326.380	377.472	377.472	377.472
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722	8.722
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	315.833,59	303.806	315.394	314.555	314.514	314.514	314.514
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	2.604	53.738	53.738	53.738
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	212	212	212	212	212
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	285,59	286	286	286	286	286	286
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,17	100	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	704,17	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,50	1.500	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.370,50	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.003,88	0	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	25.003,88	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	353.132,14	314.626	324.614	326.380	377.472	377.472	377.472
11	-	Personalaufwendungen	-73.255,92	-96.300	-117.000	-118.170	-119.352	-120.545	-120.545
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.022,74	-81.600	-91.200	-92.112	-93.033	-93.963	-93.963
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.535,82	-4.200	-7.300	-7.373	-7.447	-7.521	-7.521
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.697,36	-10.500	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.523,69	-935.170	-729.570	-742.796	-747.485	-752.227	-752.227
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-400.408,46	-453.970	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.236,09	-32.000	-21.600	-21.780	-21.962	-22.145	-22.145
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-52.547,74	-27.200	-25.600	-32.320	-32.640	-32.970	-32.970
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.455
		52411000 Strom	-148.141,53	-186.000	-174.000	-175.740	-177.497	-179.272	-179.272
		52412000 Gas	-54.241,26	-82.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151	-73.151
		52412100 Wasser	-14.136,98	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.485
		52412200 Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424	-82.424
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-39.038,39	-40.000	-47.650	-48.126	-48.608	-49.094	-49.094
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	0	-6.400	-8.080	-8.160	-8.240	-8.240
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.320	-2.930	-2.960	-2.990	-2.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-706.363,71	-670.365	-687.853	-689.812	-809.341	-815.622	-815.622
		57113000 AfA auf Gebäude	-706.244,71	-669.796	-684.242	-686.201	-805.730	-812.011	-812.011
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119,00	-569	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.816,40	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	40.686,16	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-68.502,56	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.959,72	-1.701.835	-1.540.623	-1.556.978	-1.682.378	-1.694.594	-1.694.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.827,58	-1.387.208	-1.216.009	-1.230.598	-1.304.906	-1.317.122	-1.317.122
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.263.827,58	-1.387.208	-1.216.009	-1.230.598	-1.304.906	-1.317.122	-1.317.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.827,58	-1.387.208	-1.216.009	-1.230.598	-1.304.906	-1.317.122	-1.317.122
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.263.827,58	-1.387.208	-1.216.009	-1.230.598	-1.304.906	-1.317.122	-1.317.122

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 Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2100 - Wasser

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

5241 2200 - Wärmelieferung

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abnahmestelle Contracting Schulzentrum Bracht.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brüggem.

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,23	100	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	776,23	100	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,71	1.500	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.125,71	1.500	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,94	1.600	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-79.863,13	-96.300	-117.000	-118.170	0	-119.352	-120.545	-120.545
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.981,11	-81.600	-91.200	-92.112	0	-93.033	-93.963	-93.963
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.941,45	-4.200	-7.300	-7.373	0	-7.447	-7.521	-7.521
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.940,57	-10.500	-18.500	-18.685	0	-18.872	-19.061	-19.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.773,91	-935.170	-729.570	-742.796	0	-747.485	-752.227	-752.227
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-396.772,42	-453.970	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-18.938,59	-32.000	-21.600	-21.780	0	-21.962	-22.145	-22.145
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-52.470,07	-27.200	-25.600	-32.320	0	-32.640	-32.970	-32.970
		72410010 Auszahlungen für Glastreinigung	0,00	-16.000	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.455
		72411000 Aufwendungen Energie	-178.521,68	-186.000	-174.000	-175.740	0	-177.497	-179.272	-179.272
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-50.560,38	-82.000	-71.000	-71.710	0	-72.427	-73.151	-73.151
		72412100 Wasser	-7.955,52	-16.000	-16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.485
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-71.923,01	-80.000	-80.000	-80.800	0	-81.608	-82.424	-82.424
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-38.782,01	-40.000	-47.650	-48.126	0	-48.608	-49.094	-49.094
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.850,23	0	-6.400	-8.080	0	-8.160	-8.240	-8.240
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-2.320	-2.930	0	-2.960	-2.990	-2.990
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.637,04	-1.031.470	-852.770	-867.166	0	-873.037	-878.972	-878.972
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.735,10	-1.029.870	-852.770	-867.166	0	-873.037	-878.972	-878.972
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	1.027.200	1.347.200	0	1.347.200	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	1.027.200	1.347.200	0	1.347.200	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	1.027.200	1.347.200	0	1.347.200	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.375,16	-780.000	-2.523.000	-7.719.000	0	10.684.000	-2.000.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.975,70	0	-75.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-622.399,46	-780.000	-2.448.000	-7.719.000	0	10.684.000	-2.000.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.375,16	-784.500	-2.534.800	-7.719.000	0	10.684.000	-2.000.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.375,16	-384.500	-1.507.600	-6.371.800	0	-9.336.800	-2.000.000	0

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
7000517: Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.735,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-21.444	-51.444
	78510000 Ausz Hochbau	-7.735,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-21.444	-51.444
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.735,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-21.444	-51.444
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-21.444	-51.444

7000517700 30.000,00 € Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen

Die Maßnahme wurde bisher nicht ausgeführt, um Erfahrungen mit der Schließanlage in der Burggemeindehalle abzuwarten. Für 2019 werden nun 30.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000554: Raumakustik u. Beleucht. GesSch Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.543,93	0	0	-50.000	0	0	0	0	-63.531	-113.531
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.543,93	0	0	-50.000	0	0	0	0	-63.531	-113.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.543,93	0	0	-50.000	0	0	0	0	-63.531	-113.531
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.543,93	0	0	-50.000	0	0	0	0	-63.531	-113.531

7000554700 Raumakustik und Beleuchtung Gesamtschule Brüggen

Es handelt sich hier um den Abschluss der raumakustischen Maßnahmen am Standort Brüggen (Foyer, Forum, Flur tlw.) Die Mittel in Höhe von 50.000 € werden für das Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme wird aus dem Fördertopf "Gute Schule 2020" in 2020 bestritten.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.320,71	0	0	0	0	0	0	0	-583.321	-583.321
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-583.320,71	0	0	0	0	0	0	0	-583.321	-583.321
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-583.320,71	0	0	0	0	0	0	0	-583.321	-583.321
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.320,71	0	0	0	0	0	0	0	-583.321	-583.321

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.240,70	0	0	0	0	0	0	0	-564.407	-564.407
	78510000 Ausz Hochbau	-31.240,70	0	0	0	0	0	0	0	-564.407	-564.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.240,70	0	0	0	0	0	0	0	-564.407	-564.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.240,70	0	0	0	0	0	0	0	-564.407	-564.407

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000740: Neue Toilettenanlage GesSch Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.534,82	0	0	0	0	0	0	0	-119.844	-119.844
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.534,82	0	0	0	0	0	0	0	-119.844	-119.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.534,82	0	0	0	0	0	0	0	-119.844	-119.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.534,82	0	0	0	0	0	0	0	-119.844	-119.844

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	0	0	-30.000	-65.000

7000744700 Erneuerung der Duschen und Umkleiden Sportplatz "Auf dem Vennberg"

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 bereits von 2017 auf 2018 verschoben, da durch die Herstellung des Kunstrasenplatzes und die Dacherneuerung alle Kapazitäten gebunden sind. Für 2020 soll eine Neuveranschlagung der Mittel erfolgen, dazu werden 35000 € in den Finanzplan eingestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000745: Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

7000745700 35.000,00 € Neues Dach Wohnung Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Die Mittel stehen als Baukostenzuschuss zur Verfügung, die Ausführung wird durch TuRa Brüggen erfolgen. Die Maßnahme konnte bisher noch nicht begonnen werden und wurde bereits von 2016 auf 2017 verschoben. Für 2019 ist eine Neuveranschlagung der Mittel erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Bauamt werden 35000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	0	-1.500.000	0	0	-200.000	-1.800.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	0	-1.500.000	0	0	-200.000	-1.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	0	-1.500.000	0	0	-200.000	-1.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-50.000	-50.000	0	-1.500.000	0	0	-200.000	-1.800.000

7000752700 50.0000,00 € Feuerwehrgerätehäuser

Im Haushaltsjahr 2019 soll der Architektenauftrag erfolgen, in 2020 das Baugenehmigungsverfahren und für 2021 ist die Ausführung der Maßnahme geplant. Dafür werden in den Finanzplan für 2020 50.000 € und für 2021 insgesamt 1.500.000 € eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000844: Energiezentrum Brü-Optimierung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000

7000844700 400.000,00 € Energiezentrum Brüggen - Optimierung Heizungssteuerung und Brenner

Das Optimierungskonzept für das Energiezentrum Brüggen wurde Anfang 2018 fertiggestellt und Kosten für verschiedene Sanierungsvarianten wurden geschätzt. Nach Abstimmung im Arbeitskreis Energiezentren soll Paket 2 umgesetzt werden. Dies beinhaltet Sanierung und Umbau der Heizzentrale, Sanierung des Nahwärmenetzes und der Übergabestationen sowie den hydraulischen Abgleich in den angeschlossenen Gebäuden. Die Maßnahmen sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und geboten. Neben den erforderlichen 400 T€ für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000846: Klimaschutzprojekt Energiezentrum Bracht												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	128.000	520.000	0	520.000	0	0	400.000	1.568.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	400.000	128.000	520.000	0	520.000	0	0	400.000	1.568.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	128.000	520.000	0	520.000	0	0	400.000	1.568.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-160.000	-650.000	0	-650.000	0	0	-500.000	-1.960.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-500.000	-160.000	-650.000	0	-650.000	0	0	-500.000	-1.960.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-160.000	-650.000	0	-650.000	0	0	-500.000	-1.960.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-32.000	-130.000	0	-130.000	0	0	-100.000	-392.000

7000846700 160.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht)

A: Ertüchtigung des baulichen Wärmeschutzes

Für die energetische Sanierung und Heizungserneuerung einschließlich der Errichtung einer Hackschnitzelheizung wurde auf der Grundlage einer ersten Kostenschätzung ein Förderantrag aus Klimschutzmitteln des Landes in Höhe von rund 5,5 Mio. gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %. Das Projekt kommt in den Jahren 2018 bis 2021 zur Ausführung. Davon ausgehend werden für 2019 insgesamt 160 T€ angemeldet und die Restmittel gleichmäßig auf die Folgejahre verteilt mit je 650 T€ für 2020 und 2021. Der Mittelbedarf steht unter dem Vorbehalt der Förderung. Gegebenenfalls erfolgt noch eine Aufteilung in Einzelprojekte. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydrl.+Wassera.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.200	207.200	0	207.200	0	0	0	621.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	207.200	207.200	0	207.200	0	0	0	621.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	207.200	207.200	0	207.200	0	0	0	621.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-259.000	-259.000	0	-259.000	0	0	0	-777.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-259.000	-259.000	0	-259.000	0	0	0	-777.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-259.000	-259.000	0	-259.000	0	0	0	-777.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-51.800	-51.800	0	-51.800	0	0	0	-155.400

7000910700 259.000,00 € Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht
B: Sanierung der Hydraulik und Warmwasserversorgung

Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu sind für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich 259.000 € für die Sanierung der Hydraulik und der Warmwasserversorgung in den Haushalt einzustellen. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

7000944700 5.000,00 € Machbarkeitsstudio Kindergarten Lüttelbracht

Die Studie ist erforderlich aufgrund des zukünftigen Raumbedarfes bzw. der Entscheidung, in wieweit die Turnhalle saniert wird. Es erfolgt die Planung über eine Optimierung der Flächen im Sanitärbereich des Untergeschosses bzw. eine Sanierung der Sanitärbereiche der Kindergärten Born und Lüttelbracht.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-900.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

7000945700 100.000,00 € Umnutzung Lehrschwimmbecken Gesamtschule Bracht

Gleichzeitig zum Klimaschutzprojekt sollte eine neue Nutzung für die Räumlichkeiten des Lehrschwimmbekens gefunden werden. Im September 2018 wurde hierfür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Räume sollen der Schulnutzung zugefügt werden. Grundlage für den Kostenansatz ist die Kostenaufstellung eines Architekturbüros von Januar 2019. Daher werden im Haushalt 100.000 € für 2019 sowie 900.000 € für 2020 eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000966: Dachsanierung Brachter Mühle											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

7000966700 40.000,00 € Dachsanierung Brachter Mühle

Für die erforderliche Dachsanierung der Brachter Mühle werden 40.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-79.000	0	0	0	0	0	-29.615	-108.615
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.615	-9.615
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-79.000	0	0	0	0	0	-20.000	-99.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0	-9.786	-21.586
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-4.500	-11.800	0	0	0	0	0	-7.880	-19.680
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.906	-1.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.500	-90.800	0	0	0	0	0	-39.401	-130.201
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.500	-90.800	0	0	0	0	0	-39.401	-130.201

7000746700 79.000,00 € Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbracht

Es soll die raumakustische Sanierung + Erneuerung der Beleuchtung des Bodenbelags von drei Räumen erfolgen. Die Planung ist in 2018, die Ausführung in 2019 vorgesehen.

Die Kosten setzen sich zusammen aus:

- 6.000 € Malerarbeiten
- 22.000 € neuer Bodenbelag
- 16.000€ neue LED Beleuchtung +erf. Brandschutz Elektrotechnik
- 14.000 € Fachplanerkosten

Eine Entscheidung, ob der Nebengruppenraum 4 zurückgestellt wird, steht noch aus. Dementsprechend würden sich die Kosten dann reduzieren.

Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

7000833700 11.800,00 € Software "LuGM" Liegenschaften & Gebäudemanagement

Zur besseren Steuerung und Aufgabenerfüllung soll eine digitale Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung eingeführt werden. Die Anwendung „LuGM“ wird vom KRZN unterstützt und bereits bei der Kreisverwaltung Viersen sowie der Gemeinde Niederkrüchten eingesetzt. Das Produkt ermöglicht in einem zweiten Schritt (2019) einen softwaregestützten Energiebericht der gemeindlichen Liegenschaften. Für das Haushaltsjahr 2019 werden zusätzlich 11.800 € benötigt, außerdem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.427,08	39.598	51.194	50.387	45.364	31.954	31.954
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	46.427,08	39.598	51.194	50.387	45.364	31.954	31.954
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	119,40	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1,00	1.500	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	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	195	195	195	195	195
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	195	195	195	195	195
10	=	Ordentliche Erträge	46.547,48	42.098	53.889	53.082	48.059	34.649	34.649
11	-	Personalaufwendungen	-281.816,86	-235.900	-246.855	-249.324	-251.817	-254.335	-254.335
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.840,28	-184.200	-192.200	-194.122	-196.063	-198.024	-198.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.523,14	-14.700	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970	-15.970
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-45.636,65	-37.000	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976	-39.976
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-220,79	0	-200	-202	-204	-206	-206
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-596,00	0	-155	-157	-158	-160	-160
12	-	Versorgungsaufwendungen	-73,00	-500	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-73,00	-500	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.274,72	-69.140	-57.450	-64.566	-65.235	-65.907	-65.907
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.918,12	-36.800	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
		52510010 Betriebsstoffe	-23.136,36	-25.040	-31.600	-31.916	-32.235	-32.557	-32.557
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.220,24	-7.300	-5.850	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.346,13	-70.246	-75.270	-77.447	-86.542	-66.968	-66.968
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-281	-281	-281	-281	-281	-281
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.051,54	-1.389	-1.367	-1.124	-1.124	-961	-961
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-43.160,98	-51.096	-52.600	-61.850	-71.314	-54.539	-54.539
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-11.469,93	-15.980	-21.022	-14.193	-13.824	-11.188	-11.188
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-382,96	-1.500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.943,39	-22.164	-42.930	-33.130	-33.330	-33.530	-33.530
		54120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
		54310010 Fachliteratur	0,00	-64	-80	-80	-80	-80	-80
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.080,52	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-962,06	-1.100	-850	-850	-850	-850	-850

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.410,68	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.454,10	-397.950	-422.505	-424.467	-436.924	-420.741	-420.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.906,62	-355.852	-368.616	-371.385	-388.865	-386.092	-386.092
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.906,62	-355.852	-368.616	-371.385	-388.865	-386.092	-386.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.906,62	-355.852	-368.616	-371.385	-388.865	-386.092	-386.092
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-348.906,62	-355.852	-368.616	-371.385	-388.865	-386.092	-386.092

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

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

5412 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.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Die Unfallkasse NRW hat festgestellt, dass die Arbeitsbühne zum Anbau an den bestehenden Radlader nicht mehr benutzt werden darf. Damit die anfallenden Arbeiten weiterhin durchgeführt werden können, werden Mittel zur Anmieten einer Hubarbeitsbühne geplant. Zukünftig soll eine eigene Arbeitsbühne angeschafft werden, somit werden die Mietaufwendungen nur temporär eintreten.

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,40	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	119,40	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,40	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-287.922,86	-235.900	-246.700	-249.167	0	-251.659	-254.176	-254.176
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.254,60	-184.200	-192.200	-194.122	0	-196.063	-198.024	-198.024
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.955,54	-14.700	-15.500	-15.655	0	-15.812	-15.970	-15.970
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.504,92	-37.000	-38.800	-39.188	0	-39.580	-39.976	-39.976
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-207,80	0	-200	-202	0	-204	-206	-206
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.467,40	-69.140	-57.450	-64.566	0	-65.235	-65.907	-65.907
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.247,70	-36.800	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
		72510010 Betriebsstoffe	-23.814,05	-25.040	-31.600	-31.916	0	-32.235	-32.557	-32.557
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.405,65	-7.300	-5.850	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.069,41	-22.164	-42.930	-33.130	0	-33.330	-33.530	-33.530
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207,00	0	0	0	0	0	0	0
		74120010 Arbeitskleidung	-3.490,13	-4.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23,97	0	-9.500	-9.700	0	-9.900	-10.100	-10.100
		74310010 Fachliteratur	0,00	-64	-80	-80	0	-80	-80	-80
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.117,54	-1.400	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-962,06	-1.100	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.268,71	-14.000	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
		74413000 Versicherungen	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.459,67	-327.204	-347.080	-346.863	0	-350.224	-353.613	-353.613
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.339,27	-324.704	-344.580	-344.363	0	-347.724	-351.113	-351.113
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.236,96	-159.500	-391.500	-140.000	0	-60.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-59.854,00	-158.000	-391.500	-140.000	0	-60.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-382,96	-1.500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.236,96	-159.500	-391.500	-140.000	0	-60.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.236,96	-159.500	-321.500	-130.000	0	-50.000	10.000	10.000

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000674: Autausch Renault Pritsche Bj. 2005											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7000674700 _____ Neuer Renault Pritschenwagen Doppelkabiner Bj. 2005
Die Anschaffung des Pritschenwagens soll nun doch erst in 2019 erfolgen. Daher ist hier ist eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018
vorgesehen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000675: Austausch Opel Pritsche Bj. 2007											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.683,82	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684
	78310000 Ausz. VG >800 #	-22.683,82	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.683,82	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.683,82	0	0	0	0	0	0	0	-22.684	-22.684

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000781: LKW Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

7000781700

LKW Baubetriebshof

Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 1998) ist in 2020 die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen. Dazu werden 120.000 € in den Finanzplan eingestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000782: Neuer Schlepper MF (Traktor) Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000

7000782700 65.0000,00 € Schlepper MF (Traktor) Baubetriebshof

Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Schleppers MF erforderlich. Dazu werden 65.000 € in die Finanzplanung für 2019 eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000783: Neuer Radlader Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-70.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-70.000

7000783700 10.000,00 € Radlader Baubetriebshof

Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Radladers erforderlich. Dazu wurden 60 T€ in die Finanzplanung für 2018 eingestellt. Erste Preisanfragen im Jahr 2018 haben gezeigt, dass der bestehende Ansatz nicht ausreichend ist. Für 2019 werden nochmals 10 T€ angemeldet und es soll eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000784: Neuer Schlepper Deutz (Traktor) Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-120.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-120.000

7000784700

Schlepper Deutz Baubetriebshof

Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2007) wird die Neuanschaffung eines Schleppers Deutz erforderlich. Hierzu wurden in den Haushalt 2018 bereits 60 T€ eingestellt. Die Maßnahme kann jedoch bis ins Jahr 2021 geschoben werden. Daher werden die Mittel neu in die Finanzplanung für 2021 aufgenommen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000952: Steiger Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000

7000952700 130.000,00 € Steiger Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof ist in 2019 die Anschaffung eines Steigers erforderlich. Dazu werden 130.000 € in den Haushalt eingestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000953: LKW (12T) + Streugerät Bauhof											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000

7000953700 110.000,00 € LKW (12T) + Streugerät Baubetriebshof

Für den Baubetriebshof ist in 2019 die Anschaffung eines LKW (12T) sowie eines Streugerätes erforderlich. Dazu werden 110.000 € in den Haushalt eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000958: E-Fahrzeug SG 2.1											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	0	-55.500
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	0	-55.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	0	-55.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0	0	0	-55.500

7000958700 55.500,00 € E-Fahrzeug SG 2.1

Für das Sachgebiet 2.1 -insbesondere für den Bauhof- ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges angedacht. Dazu werden 55.500,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.325,63	66.247	69.518	63.762	63.320	56.990	56.990
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	67.625,63	64.047	67.018	61.262	60.820	54.490	54.490
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.307,28	149.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.912,28	138.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.330,66	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.697,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.859,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.349,32	6.200	12.700	12.700	2.600	2.600	2.600
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.788,92	3.500	10.100	10.100	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500	500	500	500	500	500
		44870000 Ertr. Kostener. priv	4.552,44	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.885,96	23.852	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	165,40	0	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	92,00	200	50	50	50	50	50
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.344	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.808	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810
10	=	Ordentliche Erträge	321.198,85	266.299	276.598	270.842	260.300	253.970	253.970
11	-	Personalaufwendungen	-596.281,10	-589.906	-648.965	-655.455	-662.010	-668.630	-668.630
		50110000 Bezüge Beamte	-53.376,46	-52.900	-53.500	-54.035	-54.575	-55.121	-55.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.266,00	-372.000	-430.400	-434.704	-439.051	-443.442	-443.442
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.871,50	-30.300	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497	-30.497
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.072,82	-75.600	-74.800	-75.548	-76.303	-77.067	-77.067
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.916,96	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-77.590,00	-26.059	-27.120	-27.391	-27.665	-27.942	-27.942
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-15.975,00	-3.847	-3.845	-3.883	-3.922	-3.961	-3.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.747,24	-31.900	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-24.783,24	-30.400	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.964,00	-1.500	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.964,08	-64.270	-92.640	-107.698	-108.698	-109.601	-109.601

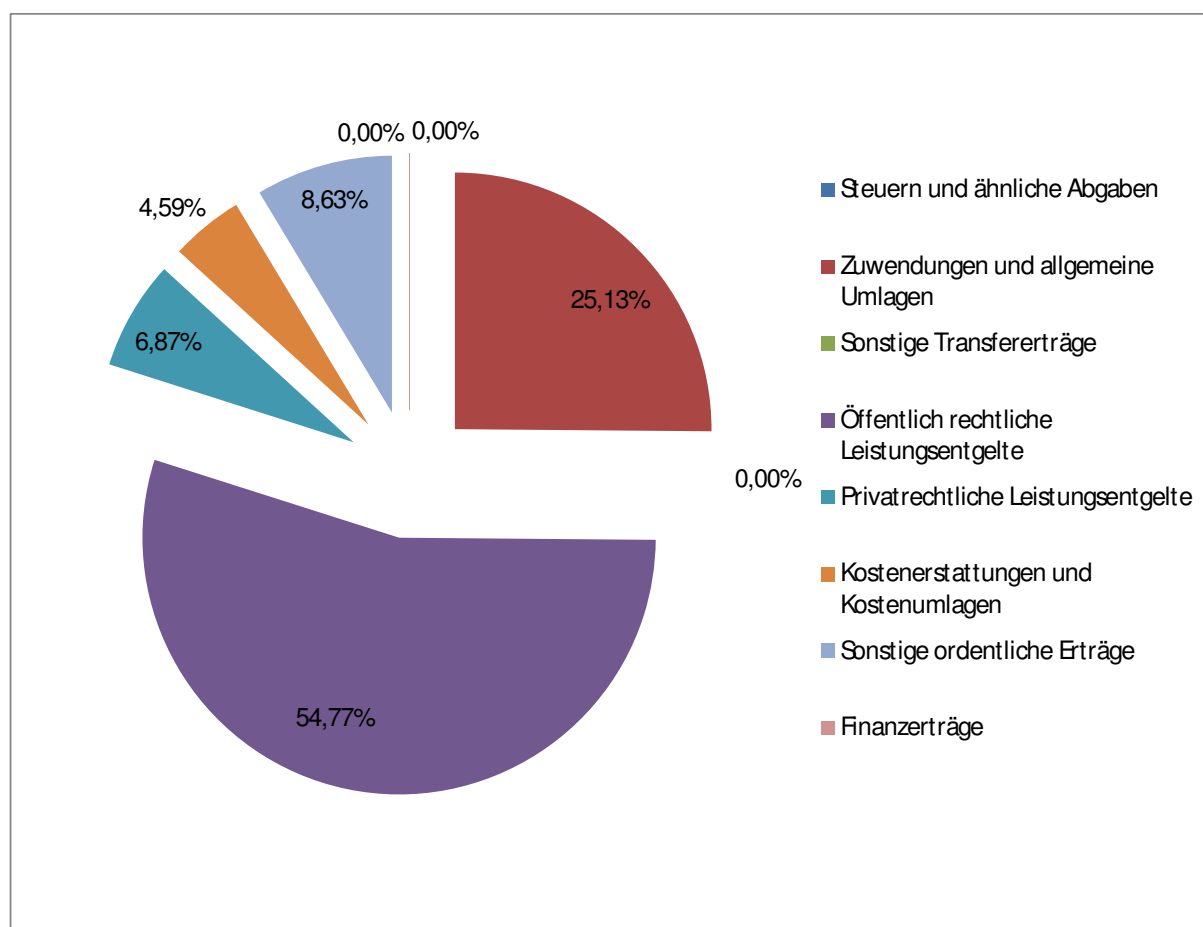
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.154,35	-3.360	-7.040	-8.888	-8.976	-9.065	-9.065
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-197,06	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
	52411000 Strom	-280,00	-500	-500	-505	-510	-515	-515
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.525,77	-22.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
	52510010 Betriebsstoffe	-7.534,22	-6.060	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.303
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.165,24	-16.950	-16.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.107,44	-6.400	-10.400	-13.100	-13.300	-13.400	-13.400
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-18.200	-19.050	-19.100	-19.150	-19.150
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.031,46	-114.692	-126.771	-139.133	-138.548	-132.760	-132.760
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311	-311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,90	-416	-966	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-78.265,92	-87.617	-106.347	-117.722	-117.722	-111.298	-111.298
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.093,81	-19.348	-19.048	-19.584	-18.999	-19.636	-19.636
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.638,97	-7.000	-99	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-305,50	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.267,53	-168.835	-195.355	-222.220	-222.220	-222.220	-222.220
	54120010 Arbeitskleidung	-5.610,15	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.503,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-26.650,50	-27.350	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.423,52	-63.720	-74.280	-94.350	-94.350	-94.350	-94.350
	54310010 Fachliteratur	-2.857,04	-3.120	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.389,02	-3.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	-160	-200	-200	-200	-200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.846,90	-17.415	-20.615	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	-100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.812,56	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	-11.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-204,17	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.965,15	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-936.022,25	-973.603	-1.108.531	-1.167.806	-1.174.776	-1.176.512	-1.176.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.823,40	-707.304	-831.934	-896.965	-914.476	-922.541	-922.541
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.381,89	-707.304	-831.934	-896.965	-914.476	-922.541	-922.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-620.381,89	-707.304	-831.934	-896.965	-914.476	-922.541	-922.541
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-620.381,89	-707.304	-831.934	-896.965	-914.476	-922.541	-922.541

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Erträge:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.247,00 €	69.518,00 €	25,13%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	149.500,00 €	151.500,00 €	54,77%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00 €	19.000,00 €	6,87%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00 €	12.700,00 €	4,59%
Sonstige ordentliche Erträge	23.852,00 €	23.880,00 €	8,63%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	266.299,00 €	276.598,00 €	100,00%



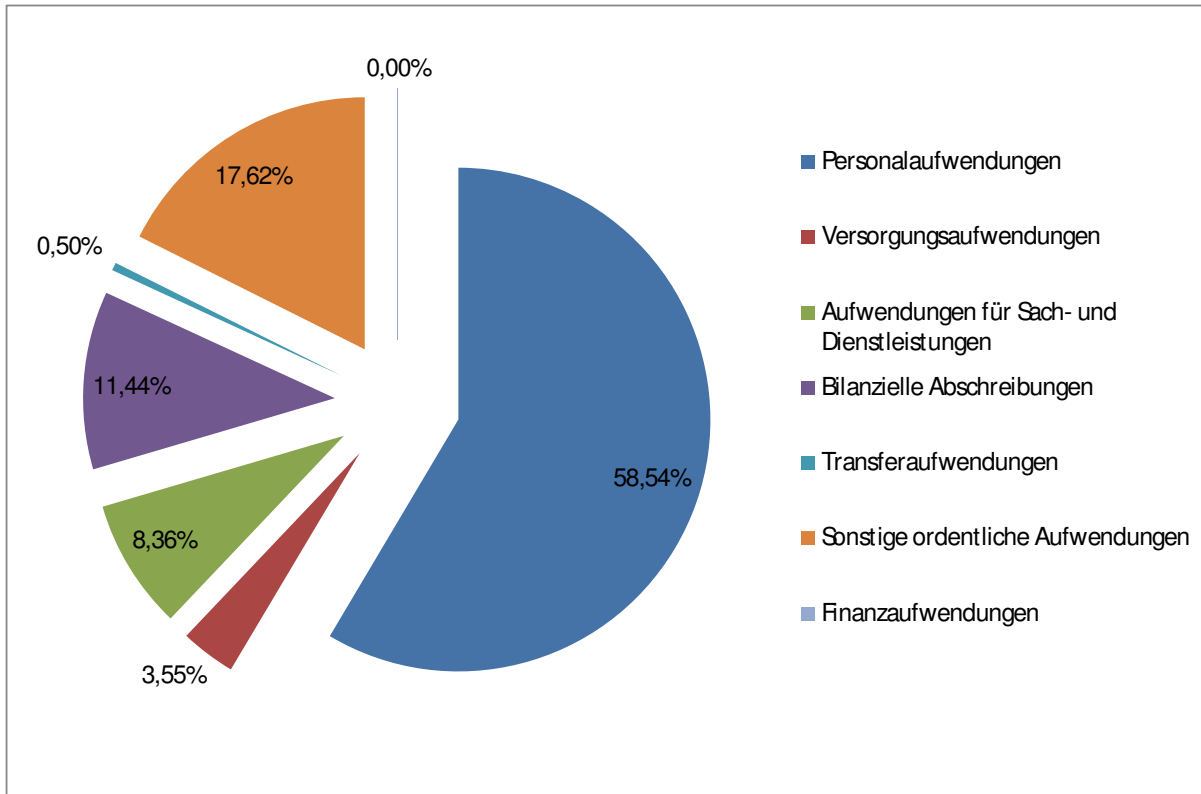
Aufwendungen:

Vorjahr (2018)

2019

Anteil 2019

Aufwendungen:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	589.906,00 €	648.965,00 €	58,54%
Versorgungsaufwendungen	31.900,00 €	39.300,00 €	3,55%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.270,00 €	92.640,00 €	8,36%
Bilanzielle Abschreibungen	114.692,00 €	126.771,00 €	11,44%
Transferaufwendungen	4.000,00 €	5.500,00 €	0,50%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.835,00 €	195.355,00 €	17,62%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	973.603,00 €	1.108.531,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.876,06	149.500	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	161.254,56	138.500	140.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.214,20	20.500	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.522,03	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.918,00	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.287,13	6.200	12.700	12.700	0	2.600	2.600	2.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.741,72	3.500	10.100	10.100	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	500	500	0	500	500	500
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	3.537,45	2.200	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.687,76	14.700	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
		65610000 Bußgelder	606,00	200	50	50	0	50	50	50
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.265,15	193.100	200.250	200.250	0	190.150	190.150	190.150
10	-	Personalauszahlungen	-533.170,31	-560.000	-618.000	-624.180	0	-630.422	-636.727	-636.727
		70110000 Bezüge Beamte	-77.432,90	-52.900	-53.500	-54.035	0	-54.575	-55.121	-55.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-336.023,17	-372.000	-430.400	-434.704	0	-439.051	-443.442	-443.442
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.421,97	-30.300	-29.600	-29.896	0	-30.195	-30.497	-30.497
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.236
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.487,62	-75.600	-74.800	-75.548	0	-76.303	-77.067	-77.067
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.592,29	-5.000	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.630,67	-30.400	-39.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.630,67	-30.400	-39.300	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.751,33	-64.270	-92.640	-107.698	0	-108.698	-109.601	-109.601
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.095,81	-3.360	-7.040	-8.888	0	-8.976	-9.065	-9.065
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-481,38	-3.500	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	-500	-505	0	-510	-515	-515
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.784,23	-22.000	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
		72510010 Betriebsstoffe	-6.981,68	-6.060	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,86	-16.950	-16.000	-20.200	0	-20.400	-20.600	-20.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.025,37	-6.400	-10.400	-13.100	0	-13.300	-13.400	-13.400
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-18.200	-19.050	0	-19.100	-19.150	-19.150
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-157.308,73	-168.815	-195.355	-222.220	0	-222.220	-222.220	-222.220
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217,50	0	0	0	0	0	0	0
		74120010 Arbeitskleidung	-5.350,49	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.547,30	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.804,26	-27.350	-36.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73.901,15	-63.720	-74.280	-94.350	0	-94.350	-94.350	-94.350
		74310010 Fachliteratur	-2.754,74	-3.120	-4.350	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.472,33	-3.050	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.846,90	-17.415	-20.615	-20.620	0	-20.620	-20.620	-20.620
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.936,56	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	-11.850	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041,79	-1.600	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.150,37	-827.485	-950.795	-997.398	0	-1.004.641	-1.011.848	-1.011.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.885,22	-634.385	-750.545	-797.148	0	-814.491	-821.698	-821.698
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.119,87	-182.000	-237.000	-215.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.991,69	-175.000	-237.000	-215.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-14.128,18	-7.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.119,87	-194.000	-237.000	-227.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.119,87	-194.000	-237.000	-227.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.788,92	2.500	10.000	10.000	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.788,92	2.500	10.000	10.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786	800	800	800	800	800
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	305	320	320	320	320	320
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	22.788,92	3.286	10.800	10.800	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	-12.141,28	-12.608	-15.005	-15.155	-15.307	-15.460	-15.460
		50110000 Bezüge Beamte	-1.928,64	-3.700	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.915
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.052,07	-4.800	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800	-6.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-386,98	-400	-500	-505	-510	-515	-515
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-816,62	-1.000	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.339
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	-500	-500	-505	-510	-515	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.915,00	-1.823	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978	-1.978
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	-385	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.234,99	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.051,99	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.575,58	-10.210	-21.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-11.365,00	-5.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.379,91	-4.800	-6.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54310010 Fachliteratur	-188,49	-160	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.642,18	-250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.951,85	-24.918	-39.105	-49.455	-49.607	-49.760	-49.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.162,93	-21.632	-28.305	-38.655	-48.807	-48.960	-48.960
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.162,93	-21.632	-28.305	-38.655	-48.807	-48.960	-48.960
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.162,93	-21.632	-28.305	-38.655	-48.807	-48.960	-48.960
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.162,93	-21.632	-28.305	-38.655	-48.807	-48.960	-48.960

4481 0000 Erträge Kostenerstattung Land

Dieser Ansatz beinhaltet die geschätzten Wahlkostenerstattungen der Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl 2019 und Kommunalwahlen 2020.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

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

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen von Portokosten für die Beförderung von Wahlunterlagen.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.741,72	2.500	10.000	10.000	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.741,72	2.500	10.000	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,72	2.500	10.000	10.000	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.523,80	-10.400	-12.700	-12.827	0	-12.955	-13.085	-13.085
		70110000 Bezüge Beamte	-1.657,66	-3.700	-3.800	-3.838	0	-3.876	-3.915	-3.915
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.552,70	-4.800	-6.600	-6.666	0	-6.733	-6.800	-6.800
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-551,85	-400	-500	-505	0	-510	-515	-515
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.242,09	-1.000	-1.300	-1.313	0	-1.326	-1.339	-1.339
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-519,50	-500	-500	-505	0	-510	-515	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.934,41	-2.100	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.934,41	-2.100	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.575,58	-10.210	-21.300	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.365,00	-5.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.379,91	-4.800	-6.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74310010 Fachliteratur	-188,49	-160	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.642,18	-250	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.033,79	-22.710	-36.800	-47.127	0	-47.255	-47.385	-47.385
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.292,07	-20.210	-26.800	-37.127	0	-47.255	-47.385	-47.385
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.947,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.342,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.605,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,74	100	100	100	100	100	100
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.748,74	100	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.720,56	22.866	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030
		45610000 Bußgelder	92,00	0	0	0	0	0	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	15.891,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	1.737,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.039	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	4.327	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
10	=	Ordentliche Erträge	33.416,80	35.966	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
11	-	Personalaufwendungen	-290.382,65	-233.498	-300.260	-303.263	-306.295	-309.358	-309.358
		50110000 Bezüge Beamte	-51.447,82	-49.200	-49.700	-50.197	-50.699	-51.206	-51.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.632,23	-118.400	-182.800	-184.628	-186.474	-188.339	-188.339
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.977,00	-9.600	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097	-10.097
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.800,61	-24.100	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551	-25.551
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.364,99	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.636
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.675,00	-24.236	-25.200	-25.452	-25.707	-25.964	-25.964
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-14.485,00	-3.462	-3.460	-3.495	-3.529	-3.565	-3.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.512,25	-28.300	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-22.731,25	-28.300	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.781,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.107,44	-11.900	-26.500	-28.205	-28.511	-28.717	-28.717
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.107,44	-6.400	-10.400	-13.100	-13.300	-13.400	-13.400
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-10.600	-9.550	-9.600	-9.650	-9.650
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.667
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-597,06	-1.292	-292	-292	-292	-292	-292
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-291,56	-292	-292	-292	-292	-292	-292
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-305,50	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.844,53	-17.190	-25.330	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.613,44	-1.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,38	-280	-1.280	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54310010 Fachliteratur	-22,00	-160	-350	-450	-450	-450	-450
	54311000 Telekommunikation, Porto	-617,21	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.491,50	-14.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.443,93	-292.180	-388.882	-393.759	-397.097	-400.367	-400.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.027,13	-256.214	-352.752	-357.629	-360.967	-364.237	-364.237
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.558,49	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.585,62	-256.214	-352.752	-357.629	-360.967	-364.237	-364.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.585,62	-256.214	-352.752	-357.629	-360.967	-364.237	-364.237
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-319.585,62	-256.214	-352.752	-357.629	-360.967	-364.237	-364.237

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 Brüggen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

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 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung und die maschinelle Beseitigung von Ölspuren, welche nur bedingt durch den Bauhof / die Feuerwehr durchgeführt wird.

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen. Eine Preisanfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass pro ordnungsbehördliche Bestattung ca. 1.100,00 Euro zu zahlen sind.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für das Schiedsamt und die Streckenposten bei Sportveranstaltungen.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal (ca.1.733 Hunde x 10,00 € = 17.330,00 €).

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.306,20	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.404,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.901,50	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,45	100	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.537,45	100	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	17.687,76	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		65610000 Bußgelder	606,00	0	0	0	0	0	0	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	15.372,96	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	1.708,80	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.531,41	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
10	-	Personalauszahlungen	-225.996,96	-205.800	-271.600	-274.316	0	-277.059	-279.830	-279.830
		70110000 Bezüge Beamte	-75.775,24	-49.200	-49.700	-50.197	0	-50.699	-51.206	-51.206
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.873,77	-118.400	-182.800	-184.628	0	-186.474	-188.339	-188.339
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.115,95	-9.600	-9.800	-9.898	0	-9.997	-10.097	-10.097
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.159,21	-24.100	-24.800	-25.048	0	-25.298	-25.551	-25.551
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.072,79	-4.500	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.696,26	-28.300	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-23.696,26	-28.300	-36.500	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.309,69	-11.900	-26.500	-28.205	0	-28.511	-28.717	-28.717
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-284,32	0	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.025,37	-6.400	-10.400	-13.100	0	-13.300	-13.400	-13.400
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-10.600	-9.550	0	-9.600	-9.650	-9.650
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.667
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.558,49	0	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.558,49	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.055,63	-17.190	-25.330	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217,50	0	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.613,44	-1.350	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-36,05	-280	-1.280	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74310010 Fachliteratur	-22,00	-160	-350	-450	0	-450	-450	-450
		74311000 Telekommunikation, Porto	-675,14	-900	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-13.491,50	-14.500	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.617,03	-263.190	-359.930	-364.521	0	-367.570	-370.547	-370.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.085,62	-235.590	-332.330	-336.921	0	-339.970	-342.947	-342.947
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-2.549	-2.549
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.549	-2.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-9.534	-9.534
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.239	-6.239
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-3.295	-3.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-12.083	-12.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-12.083	-12.083

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.525,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.525,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50	50
		45610000 Bußgelder	0,00	100	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	10.525,00	11.100	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.955,38	-2.700	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.529,38	-2.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782	-2.782
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-118,54	-200	-200	-202	-204	-206	-206
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-307,46	-400	-600	-606	-612	-618	-618
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,20	-500	-860	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-160	-200	-200	-200	-200
		54310010 Fachliteratur	-558,20	-480	-700	-700	-700	-700	-700
		54500000 Erlass Forderungen	0,00	-20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.513,58	-3.200	-4.360	-4.435	-4.470	-4.506	-4.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.011,42	7.900	3.690	3.615	3.580	3.544	3.544
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.011,42	7.900	3.690	3.615	3.580	3.544	3.544
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.011,42	7.900	3.690	3.615	3.580	3.544	3.544
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.011,42	7.900	3.690	3.615	3.580	3.544	3.544

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.735,00	11.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.735,00	11.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	50	50	0	50	50	50
		65610000 Bußgelder	0,00	100	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735,00	11.100	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
10	-	Personalauszahlungen	-2.302,20	-2.700	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.799,66	-2.100	-2.700	-2.727	0	-2.754	-2.782	-2.782
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-139,91	-200	-200	-202	0	-204	-206	-206
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-362,63	-400	-600	-606	0	-612	-618	-618
15	-	Sonstige Auszahlungen	-493,40	-480	-860	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74310010 Fachliteratur	-493,40	-480	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795,60	-3.180	-4.360	-4.435	0	-4.470	-4.506	-4.506
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.939,40	7.920	3.690	3.615	0	3.580	3.544	3.544
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	100	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	790,00	100	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,00	-980	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-480	-4.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150
		52411000 Strom	-280,00	-500	-500	-505	-510	-515	-515
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280,00	-980	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510,00	-880	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510,00	-880	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510,00	-880	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	510,00	-880	-4.500	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

5221 0000 Aufwendungen für Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparaturen der Stromkästen.

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	100	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-980	-4.500	-5.555	0	-5.610	-5.665	-5.665
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-480	-4.000	-5.050	0	-5.100	-5.150	-5.150
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-500	-500	-505	0	-510	-515	-515
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-980	-4.500	-5.555	0	-5.610	-5.665	-5.665
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	720,00	-880	-4.500	-5.555	0	-5.610	-5.665	-5.665
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000

7000951700 10.000,00 € Ersatz Stromkästen

Es ist ein Ersatz der vorhandenen Stromkästen erforderlich, dazu sollen in 2019 und 2020 jeweils 10.000 € veranschlagt werden.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.803,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.803,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-480	-640	-808	-816	-824	-824
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-480	-640	-808	-816	-824	-824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-480	-640	-808	-816	-824	-824
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.803,70	1.520	1.360	1.192	1.184	1.176	1.176
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.803,70	1.520	1.360	1.192	1.184	1.176	1.176
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.803,70	1.520	1.360	1.192	1.184	1.176	1.176
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.803,70	1.520	1.360	1.192	1.184	1.176	1.176

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-480	-640	-808	0	-816	-824	-824
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-480	-640	-808	0	-816	-824	-824
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-480	-640	-808	0	-816	-824	-824
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	1.520	1.360	1.192	0	1.184	1.176	1.176
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	100	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	100	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	100	0	0	0	0	0

02
0202
020205

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	166	166	166	166	166
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	166	166	166	166	166
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.849,46	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.849,46	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	820,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	98.835,29	96.666	102.166	102.166	102.166	102.166	102.166
11	-	Personalaufwendungen	-194.246,08	-231.500	-241.500	-243.915	-246.354	-248.818	-248.818
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.523,98	-180.200	-188.300	-190.183	-192.085	-194.006	-194.006
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.104,33	-14.700	-15.100	-15.251	-15.403	-15.558	-15.558
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.617,77	-36.600	-38.100	-38.481	-38.866	-39.255	-39.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810,66	-811	-745	-712	-712	-712	-712
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	-311	-311	-311	-311	-311
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-499,30	-499	-433	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.425,15	-55.040	-53.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.888,57	-54.400	-53.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
		54310010 Fachliteratur	-536,58	-640	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.481,89	-287.851	-295.845	-311.227	-313.666	-316.130	-316.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.646,60	-191.185	-193.679	-209.061	-211.500	-213.964	-213.964
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.646,60	-191.185	-193.679	-209.061	-211.500	-213.964	-213.964
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.646,60	-191.185	-193.679	-209.061	-211.500	-213.964	-213.964
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.646,60	-191.185	-193.679	-209.061	-211.500	-213.964	-213.964

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.

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.009,92	95.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	101.009,92	95.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	745,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.754,92	96.500	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
10	-	Personalauszahlungen	-196.541,58	-231.500	-241.500	-243.915	0	-246.354	-248.818	-248.818
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.018,64	-180.200	-188.300	-190.183	0	-192.085	-194.006	-194.006
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.329,61	-14.700	-15.100	-15.251	0	-15.403	-15.558	-15.558
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.193,33	-36.600	-38.100	-38.481	0	-38.866	-39.255	-39.255
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.292,11	-55.040	-53.600	-66.600	0	-66.600	-66.600	-66.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-60.755,53	-54.400	-53.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
		74310010 Fachliteratur	-536,58	-640	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.833,69	-286.540	-295.100	-310.515	0	-312.954	-315.418	-315.418
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.078,77	-190.040	-193.100	-208.515	0	-210.954	-213.418	-213.418
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
	78320000 Ausz. VG <410 E	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700

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, Personenstandsurkunden, Stammbücher, Anzeige von Sterbefälle sowie das Leichenwesen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.760,08	63.881	66.852	61.096	60.654	54.325	54.325
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	66.760,08	63.881	66.852	61.096	60.654	54.325	54.325
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.603,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	41.603,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.039,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,40	0	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	165,40	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.567,98	95.881	98.852	93.096	92.654	86.325	86.325
11	-	Personalaufwendungen	-47.599,92	-52.000	-51.100	-51.611	-52.127	-52.648	-52.648
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.084,45	-40.500	-39.900	-40.299	-40.702	-41.109	-41.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.952,49	-3.300	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.297
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.562,98	-8.200	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.924,02	-111.589	-125.735	-138.130	-137.545	-131.757	-131.757
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,90	-416	-966	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-78.265,92	-87.617	-106.347	-117.722	-117.722	-111.298	-111.298
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.302,95	-18.557	-18.323	-18.892	-18.307	-18.944	-18.944
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-939,25	-5.000	-99	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.704,92	-4.675	-5.515	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.421,07	-3.600	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310010 Fachliteratur	-974,68	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	-115	-120	-120	-120	-120
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-204,17	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.228,86	-168.764	-182.350	-196.861	-196.792	-191.525	-191.525
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.660,88	-72.883	-83.498	-103.765	-104.138	-105.201	-105.201
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.660,88	-72.883	-83.498	-103.765	-104.138	-105.201	-105.201
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.660,88	-72.883	-83.498	-103.765	-104.138	-105.201	-105.201
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.660,88	-72.883	-83.498	-103.765	-104.138	-105.201	-105.201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.513,12	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.513,12	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.173,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.686,12	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	-	Personalauszahlungen	-47.632,44	-52.000	-51.100	-51.611	0	-52.127	-52.648	-52.648
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.116,97	-40.500	-39.900	-40.299	0	-40.702	-41.109	-41.109
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.952,49	-3.300	-3.200	-3.232	0	-3.264	-3.297	-3.297
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.562,98	-8.200	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.198,25	-4.675	-5.515	-7.120	0	-7.120	-7.120	-7.120
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.156,07	-3.600	-4.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310010 Fachliteratur	-937,18	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-115	-115	-120	0	-120	-120	-120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.830,69	-56.675	-56.615	-58.731	0	-59.247	-59.768	-59.768
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.144,57	-24.675	-24.615	-26.731	0	-27.247	-27.768	-27.768
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 Schutzausrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-300,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,82	500	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.591,82	500	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.471,66	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.697,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,96	1.500	600	600	500	500	500
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000	100	100	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	13.007,96	500	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	39.771,44	21.200	18.600	18.600	18.500	18.500	18.500
11	-	Personalaufwendungen	-49.955,79	-57.600	-37.600	-37.976	-38.356	-38.740	-38.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.443,89	-26.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.406
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.332,16	-2.100	-800	-808	-816	-824	-824
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.967,38	-5.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	-500	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.379,58	-47.410	-56.000	-68.080	-68.661	-69.244	-69.244
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-1.154,35	-2.400	-2.400	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.525,77	-22.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
		52510010 Betriebsstoffe	-7.534,22	-6.060	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.303
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.165,24	-16.950	-16.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.600
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Transferaufwendungen	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.051,54	-79.720	-87.450	-89.300	-89.300	-89.300	-89.300
		54120010 Arbeitskleidung	-5.610,15	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.503,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.672,06	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-633,59	-640	-8.640	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		54310010 Fachliteratur	-577,09	-720	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.129,63	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	-160	-200	-200	-200	-200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.250,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	-100
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.704,95	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	54413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	-11.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,65	-2.800	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.965,15	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.117,75	-189.230	-186.550	-199.356	-200.317	-201.283	-201.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.346,31	-168.030	-167.950	-180.756	-181.817	-182.783	-182.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.346,31	-168.030	-167.950	-180.756	-181.817	-182.783	-182.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.346,31	-168.030	-167.950	-180.756	-181.817	-182.783	-182.783
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.346,31	-168.030	-167.950	-180.756	-181.817	-182.783	-182.783

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.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen dienen zur externen Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Rat der Burggemeinde Brüggen 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 Brüggen 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.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.200,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,82	500	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.591,82	500	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.296,20	17.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.522,03	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64110000 Mieten und Pachten	11.774,17	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,96	1.500	600	600	0	500	500	500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	100	100	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.007,96	500	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.095,98	21.200	18.600	18.600	0	18.500	18.500	18.500
10	-	Personalauszahlungen	-50.173,33	-57.600	-37.600	-37.976	0	-38.356	-38.740	-38.740
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.661,43	-26.000	-10.100	-10.201	0	-10.303	-10.406	-10.406
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.172,95	-20.000	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.332,16	-2.100	-800	-808	0	-816	-824	-824
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-908,05	-1.200	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.967,38	-5.300	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.131,36	-3.000	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.244,58	-47.410	-56.000	-68.080	0	-68.661	-69.244	-69.244
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.095,81	-2.400	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.784,23	-22.000	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
		72510010 Betriebsstoffe	-6.981,68	-6.060	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.303
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.382,86	-16.950	-16.000	-20.200	0	-20.400	-20.600	-20.600
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-7.600	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Transferauszahlungen	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-2.730,84	-4.000	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.586,15	-79.720	-87.450	-89.300	0	-89.300	-89.300	-89.300
		74120010 Arbeitskleidung	-5.350,49	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.547,30	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-12.825,82	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-573,59	-640	-8.640	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	74310010 Fachliteratur	-577,09	-720	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.155,01	-1.900	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-567,39	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.250,40	-2.800	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-800	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-4.828,95	-6.000	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	74413000 Versicherungen	-11.163,08	-13.300	-11.850	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.705,24	-2.800	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041,79	-1.600	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.734,90	-188.730	-186.550	-199.356	0	-200.317	-201.283	-201.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.638,92	-167.530	-167.950	-180.756	0	-181.817	-182.783	-182.783
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.420,15	-180.000	-227.000	-205.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.991,69	-175.000	-227.000	-205.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-13.428,46	-5.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.420,15	-192.000	-227.000	-217.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.420,15	-192.000	-227.000	-217.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.376,54	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-461.902	-821.902
	78310000 Ausz. VG >800 #	-20.376,54	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-461.902	-821.902
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.376,54	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-461.902	-821.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.376,54	-150.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-461.902	-821.902

7000407700 180.000,00 € Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr

Für den Haushalt 2019 ist die Anschaffung eines Fahrgestells für das HLF Brüggen mit 180.000,- € vorgesehen. In 2020 sollen 180.000 € für den Aufbau des HLF Brüggen bereitstehen.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.384,85	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.483	-156.483
	78310000 Ausz. VG >800 #	7.384,85	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.483	-156.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.384,85	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.483	-156.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.384,85	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.483	-156.483

7000655700 25.000,00 € Beschaffungsmaßnahmen Brandschutz

Hier handelt es sich um die Pauschale für Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes (Ratsbeschluss). Der Planansatz dient diversen erforderlichen Anschaffungen im Haushaltsjahr 2019. Für die Folgejahre werden ebenfalls jeweils 25.000,00 € eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	-18.461	-30.461
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.461	-6.461
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-24.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.428,46	-5.000	-22.000	0	0	0	0	0	-162.296	-184.296
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-49.199	-71.199
		78320000 Ausz. VG <410 E	-13.428,46	-5.000	0	0	0	0	0	0	-113.096	-113.096
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.428,46	-17.000	-22.000	-12.000	0	0	0	0	-180.756	-214.756
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.428,46	-17.000	-22.000	-12.000	0	0	0	0	-164.956	-198.956

7000885700 Sirenenwarnsystem

Die in die Jahre gekommenen mechanischen Sirenen sollen im Rahmen den Brandschutzes durch elektronische Sirenen ersetzt werden (Ausbau Warnung der Bevölkerung) Dazu werden im Finanzplan für das Jahr 2020 weitere 12.000 € eingestellt.

7000924700 22.000,00 € Notstromaggregat + Anhänger im Bereich Brandschutz

Für den Bereich Brandschutz ist die Beschaffung eines Notstromaggregatanhängers für den Ausfall bei kritischer Infrastruktur erforderlich.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,72	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	699,72	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	699,72	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,06	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-197,06	-3.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107,61	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.107,61	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.004,39	-6.000	-6.300	-6.350	-6.401	-6.452	-6.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304,67	-6.000	-6.300	-6.350	-6.401	-6.452	-6.452
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304,67	-6.000	-6.300	-6.350	-6.401	-6.452	-6.452
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.304,67	-6.000	-6.300	-6.350	-6.401	-6.452	-6.452
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.304,67	-6.000	-6.300	-6.350	-6.401	-6.452	-6.452

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

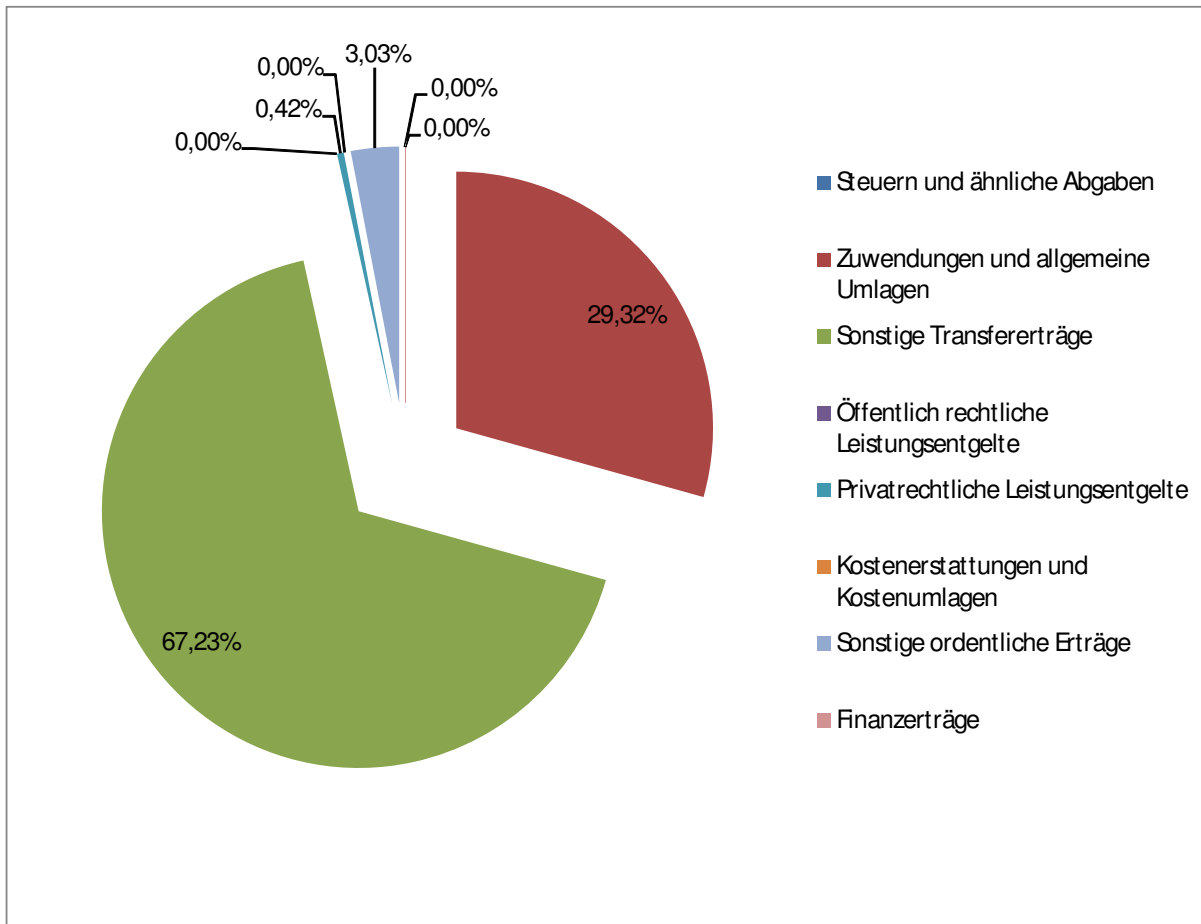
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,06	-3.500	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-197,06	-3.500	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.107,61	-1.500	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.107,61	-1.500	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304,67	-5.000	-6.300	-6.350	0	-6.401	-6.452	-6.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.304,67	-5.000	-6.300	-6.350	0	-6.401	-6.452	-6.452
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.670,74	118.968	107.939	107.939	41.687	39.959	39.959
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.622,15	46.300	35.500	35.500	28.000	28.000	28.000
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	25.172,27	13.801	13.673	13.673	9.921	8.192	8.192
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	80.772,28	247.457	247.457	247.457	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	1.550	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	1.550
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.515	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.342	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	8.173	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
10	=	Ordentliche Erträge	207.965,11	379.490	368.091	368.091	54.382	52.654	52.654
11	-	Personalaufwendungen	-872.491,34	-846.087	-861.335	-869.948	-878.648	-887.434	-887.434
		50110000 Bezüge Beamte	-39.718,05	-40.700	-40.800	-41.208	-41.620	-42.036	-42.036
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-590.909,74	-600.300	-613.800	-619.938	-626.137	-632.399	-632.399
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.544,68	-48.600	-48.700	-49.187	-49.679	-50.176	-50.176
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-120.126,33	-121.400	-123.200	-124.432	-125.676	-126.933	-126.933
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-43.518,00	-20.049	-20.680	-20.887	-21.096	-21.307	-21.307
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.538	-6.155	-6.217	-6.279	-6.341	-6.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.542,11	-23.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-20.610,11	-23.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.657,00	-531.650	-548.630	-559.660	-565.198	-570.884	-570.884
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.404,46	-14.500	-11.600	-14.645	-14.790	-14.937	-14.937
		52710000 Lernmittel	-40.551,65	-58.070	-58.400	-58.980	-59.564	-60.162	-60.162
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	-15.000	-15.150	-15.300	-15.451	-15.451
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-396.083,40	-417.000	-445.000	-449.450	-453.921	-458.525	-458.525
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.127,51	-18.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.586,36	-5.880	-7.450	-7.524	-7.599	-7.673	-7.673
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600	-700	-706	-714	-721	-721
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.117,85	-3.100	-2.480	-3.105	-3.110	-3.115	-3.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.383,86	-84.427	-87.702	-103.225	-85.041	-79.216	-79.216

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.876,71	-22.638	-44.813	-51.103	-50.109	-50.109	-50.109
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.987,33	-6.806	-7.241	-7.241	-2.136	-435	-435
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-31.050,50	-40.733	-35.235	-44.631	-32.546	-28.422	-28.422
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.219,09	-14.000	-163	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.895,19	-80.000	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-60.905,00	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.990,19	-17.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.019,63	-325.450	-352.540	-358.600	-358.600	-358.600	-358.600
	54220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380	-14.550	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-5.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	54220020 Miete Schulschwimmen	-118.591,49	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.361,03	-11.920	-28.580	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	54310010 Fachliteratur	-2.008,62	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.882,49	-35.600	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.508,24	-5.750	-6.700	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	-160	-200	-200	-200	-200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-960	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	-83.088,57	-85.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-12.387,78	-27.280	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.370,73	-21.000	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.854.989,13	-1.891.014	-1.963.107	-2.004.333	-2.000.387	-2.009.034	-2.009.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.647.024,02	-1.511.524	-1.595.015	-1.636.242	-1.946.005	-1.956.381	-1.956.381
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.647.024,02	-1.511.524	-1.595.015	-1.636.242	-1.946.005	-1.956.381	-1.956.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.647.024,02	-1.511.524	-1.595.015	-1.636.242	-1.946.005	-1.956.381	-1.956.381
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.647.024,02	-1.511.524	-1.595.015	-1.636.242	-1.946.005	-1.956.381	-1.956.381

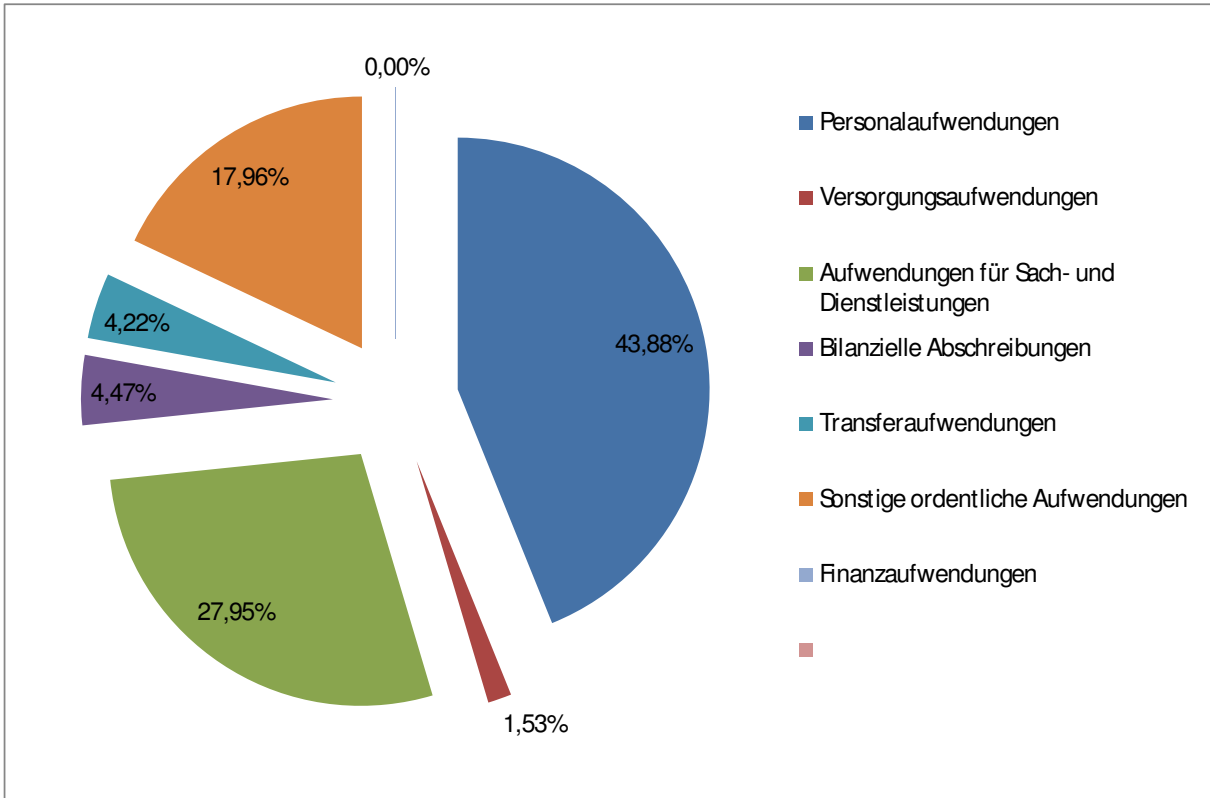
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Erträge:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.968,00 €	107.939,00 €	29,32%
Sonstige Transfererträge	247.457,00 €	247.457,00 €	67,23%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00 €	1.550,00 €	0,42%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	11.515,00 €	11.145,00 €	3,03%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	379.490,00 €	368.091,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	846.087,00 €	861.335,00 €	43,88%
Versorgungsaufwendungen	23.400,00 €	30.000,00 €	1,53%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.650,00 €	548.630,00 €	27,95%
Bilanzielle Abschreibungen	84.427,00 €	87.702,00 €	4,47%
Transferaufwendungen	80.000,00 €	82.900,00 €	4,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.450,00 €	352.540,00 €	17,96%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.891.014,00 €	1.963.107,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.622,15	101.300	90.500	90.500	0	28.000	28.000	28.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.622,15	46.300	35.500	35.500	0	28.000	28.000	28.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	1.550	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.550	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.907,71	350.307	339.507	339.507	0	29.550	29.550	29.550
10	-	Personalauszahlungen	-810.215,64	-819.500	-834.500	-842.845	0	-851.273	-859.786	-859.786
		70110000 Bezüge Beamte	-43.924,20	-40.700	-40.800	-41.208	0	-41.620	-42.036	-42.036
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-591.907,80	-600.300	-613.800	-619.938	0	-626.137	-632.399	-632.399
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.701,47	-48.600	-48.700	-49.187	0	-49.679	-50.176	-50.176
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-120.370,10	-121.400	-123.200	-124.432	0	-125.676	-126.933	-126.933
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.312,07	-8.500	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.407,77	-23.400	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.407,77	-23.400	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.396,85	-531.650	-548.630	-559.660	0	-565.198	-570.884	-570.884
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.913,58	0	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.341,20	-14.500	-11.600	-14.645	0	-14.790	-14.937	-14.937
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.551,65	-58.070	-58.400	-58.980	0	-59.564	-60.162	-60.162
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.391,80	-14.400	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.451	-15.451
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.594,14	-417.000	-445.000	-449.450	0	-453.921	-458.525	-458.525
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.478,01	-18.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.509,10	-5.880	-7.450	-7.524	0	-7.599	-7.673	-7.673
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	-700	-706	0	-714	-721	-721
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.117,85	-3.100	-2.480	-3.105	0	-3.110	-3.115	-3.115
14	-	Transferauszahlungen	-77.895,19	-80.000	-82.900	-82.900	0	-82.900	-82.900	-82.900
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-60.905,00	-62.500	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-16.990,19	-17.500	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232.981,42	-304.450	-334.940	-336.600	0	-336.600	-336.600	-336.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,18	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-15.308,04	-15.380	-14.550	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-5.000	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		74220020 Miete Schulschwimmen	-74.472,76	-114.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.107,56	-11.920	-28.580	-31.100	0	-31.100	-31.100	-31.100
		74310010 Fachliteratur	-1.756,82	-2.600	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.829,01	-35.600	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.485,30	-5.750	-6.700	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332,31	-960	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74413000 Versicherungen	-83.088,57	-85.700	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.488,11	-27.280	-34.100	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.896,87	-1.759.000	-1.830.970	-1.852.005	0	-1.865.971	-1.880.170	-1.880.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.584.989,16	-1.408.693	-1.491.463	-1.512.498	0	-1.836.421	-1.850.620	-1.850.620
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.802,58	-1.018.000	-1.575.000	-260.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	-30.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.802,58	-596.000	-1.325.000	-260.000	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.635,13	-152.450	-67.100	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-20.506,19	-117.450	-49.500	-35.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.005,15	-14.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.123,79	-21.000	-17.600	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.437,71	-1.170.450	-1.642.100	-317.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.437,71	-1.170.450	-1.614.100	-317.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.565,60	70.108	70.108	70.108	10.492	9.976	9.976
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.800,00	4.500	4.500	4.500	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.307,64	8.150	8.150	8.150	8.034	7.518	7.518
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	550	550	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	72.565,60	70.658	70.658	70.658	11.042	10.526	10.526
11	-	Personalaufwendungen	-266.133,07	-275.700	-284.400	-287.244	-290.117	-293.018	-293.018
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.274,81	-214.800	-222.800	-225.028	-227.278	-229.551	-229.551
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.813,26	-17.500	-17.400	-17.574	-17.750	-17.927	-17.927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.045,00	-43.400	-44.200	-44.642	-45.088	-45.539	-45.539
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.417,44	-129.660	-140.270	-144.061	-145.477	-146.910	-146.910
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.346,09	-5.500	-4.400	-5.555	-5.610	-5.665	-5.665
		52710000 Lernmittel	-12.489,24	-13.600	-13.900	-14.036	-14.172	-14.310	-14.310
		52710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-8.400	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270	-9.270
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-83.576,99	-95.000	-105.000	-106.050	-107.104	-108.174	-108.174
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.057,74	-3.760	-4.160	-5.252	-5.304	-5.356	-5.356
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632,25	-2.200	-2.850	-2.878	-2.907	-2.935	-2.935
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-297,00	-1.200	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.712,77	-35.030	-28.202	-35.183	-35.356	-33.545	-33.545
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,52	-16.650	-16.210	-19.398	-21.002	-21.002	-21.002
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.213,79	-12.130	-11.579	-15.535	-14.104	-12.293	-12.293
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.157,23	-6.000	-163	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.790,19	-77.000	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-57.800,00	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.990,19	-17.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.842,02	-163.010	-175.650	-178.200	-178.200	-178.200	-178.200
		54220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330	-6.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-1.950,00	-5.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54220020 Miete Schulschwimmen	-79.367,91	-71.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.606,96	-4.640	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54310010 Fachliteratur	-678,15	-1.040	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.642,90	-13.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.852,64	-2.200	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-520	-250	-250	-250	-250	-250

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54413000 Versicherungen	-32.351,49	-33.700	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.516,88	-14.880	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.385,29	-9.000	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.895,49	-680.400	-708.422	-724.588	-729.050	-731.572	-731.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.329,89	-609.741	-637.764	-653.930	-718.008	-721.047	-721.047
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.329,89	-609.741	-637.764	-653.930	-718.008	-721.047	-721.047
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.329,89	-609.741	-637.764	-653.930	-718.008	-721.047	-721.047
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-545.329,89	-609.741	-637.764	-653.930	-718.008	-721.047	-721.047

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.800,00	59.500	59.500	59.500	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	0	550	550	550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	550	550	0	550	550	550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800,00	60.050	60.050	60.050	0	550	550	550
10	-	Personalauszahlungen	-268.127,04	-275.700	-284.400	-287.244	0	-290.117	-293.018	-293.018
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.268,78	-214.800	-222.800	-225.028	0	-227.278	-229.551	-229.551
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.813,26	-17.500	-17.400	-17.574	0	-17.750	-17.927	-17.927
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.045,00	-43.400	-44.200	-44.642	0	-45.088	-45.539	-45.539
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.162,61	-129.660	-140.270	-144.061	0	-145.477	-146.910	-146.910
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.320,29	-5.500	-4.400	-5.555	0	-5.610	-5.665	-5.665
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.489,24	-13.600	-13.900	-14.036	0	-14.172	-14.310	-14.310
		72710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-8.400	-9.000	-9.090	0	-9.180	-9.270	-9.270
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-83.160,49	-95.000	-105.000	-106.050	0	-107.104	-108.174	-108.174
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.245,21	-3.760	-4.160	-5.252	0	-5.304	-5.356	-5.356
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,25	-2.200	-2.850	-2.878	0	-2.907	-2.935	-2.935
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-297,00	-1.200	-960	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Transferauszahlungen	-74.790,19	-77.000	-79.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-57.800,00	-59.500	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-16.990,19	-17.500	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.645,84	-154.010	-168.450	-169.200	0	-169.200	-169.200	-169.200
		74220000 Mieten und Pachten	-7.279,92	-7.330	-6.950	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-5.000	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		74220020 Miete Schulschwimmen	-55.516,06	-71.500	-64.500	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.374,32	-4.640	-13.300	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74310010 Fachliteratur	-678,15	-1.040	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.202,90	-13.200	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.823,40	-2.200	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-192,39	-520	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74413000 Versicherungen	-32.351,49	-33.700	-37.400	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.617,21	-14.880	-18.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.725,68	-636.370	-673.020	-680.405	0	-684.694	-689.028	-689.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.925,68	-576.320	-612.970	-620.355	0	-684.144	-688.478	-688.478
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-819.000	-728.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.692,52	-417.000	-728.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.099,88	-69.700	-26.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.292,20	-54.700	-19.000	-15.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.669,33	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.138,35	-9.000	-7.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.792,40	-888.700	-754.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.792,40	-888.700	-726.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-435.000	0	0	0	0	0	-390.000	-825.000

7000839700 450.000,00 € Grundschule Born - Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Maßnahmen

Das Brandschutzkonzept sowie eine Kostenschätzung für die energetischen Maßnahmen liegen vor. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2018 erfolgen. Es hat eine Erhöhung auf Grund der Änderung durch die Anpassung an den Schulbetrieb gegeben. Bzgl. des Süd- und Mitteltraktes hat sich zudem eine Erhöhung aus neuen Erkenntnissen bei der Kostenaufstellung für die Alarmierungsanlage der GS Brügggen ergeben. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000

7000848700 50.000,00 € Grundschule Brüggen - Neugestaltung Schulhof

Die Planungskosten von 20 T€ wurden in 2018 veranschlagt, außerdem wurden erste Aufträge in 2018 geplant; die Ausführung der Maßnahme soll in 2019 erfolgen. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	0	-207.000

7000850700 220.000,00 € Grundschule Born - Raumakustische Maßnahme und Beleuchtung

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 wurden ermittelt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2020.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-12.512	-12.512
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.512	-12.512
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	-47.618	-55.618
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.485	-4.485
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.692,52	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	-14.693	-22.693
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.099,88	-69.700	-26.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-173.517	-250.717
		78310000 Ausz. VG >800 #	-2.292,20	-54.700	-19.000	-15.000	0	0	0	0	-105.104	-139.104
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.669,33	-6.000	0	0	0	0	0	0	-37.694	-37.694
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.138,35	-9.000	-7.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-30.719	-73.919
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.792,40	-76.700	-34.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-233.647	-318.847
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.792,40	-76.700	-34.200	-24.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-205.207	-290.407

7000872700 8.000,00 € Ausbau Netzwerk Grundschule Bracht

In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. Dazu gehört auch der Bereich der Grundschule Bracht. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. Im östlichen Gebäudeteil in welchem die Verwaltung der Grundschule liegt ist bereits eine Netzwerkverkabelung mit WLAN vorhanden. In 2019 ist die Erschließung des westlichen Gebäudeteils mit Anbindung der einzelnen Klassen an einer Verteilung im Informatikraum geplant. Dazu wird eine vorhandene Glasfaserleitung an eine Verteilung im Informatikraum angeschlossen und Netzwerkleitungen von dort in jeden Klassenraum gelegt. Dort werden dann AccessPoints zur Ausstrahlung des WLAN in den Klassen angebracht. Für 2019 sind weitere 8.000 € erforderlich, die Mittel aus 2018 in Höhe von 7.000 T€ sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000876700 Küchenzeile Grundschule Bracht

Die in 2018 veranschlagten Mittel von 6.500 € sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000878700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000879700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggem

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000880700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000918700 Experimentierkasten Grundschule Bracht

Der Ansatz in Höhe von 800 € wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umbucht.

7000946700 4.000,00 € Materialschränke Grundschule Born

Für die Unterbringung der Lehr- und Unterrichtsmittel werden im Flurbereich zusätzliche Einbauschränke benötigt.

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.404,54	29.018	29.018	29.018	6.518	6.518	6.518
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	474	474	474	474	474
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.730,54	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044	6.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	30.404,54	29.218	29.218	29.218	6.718	6.718	6.718
11	-	Personalaufwendungen	-113.745,46	-99.300	-109.200	-110.292	-111.395	-112.509	-112.509
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.847,96	-80.200	-85.200	-86.052	-86.913	-87.782	-87.782
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.773,57	-5.500	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.006
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.123,93	-13.600	-17.200	-17.372	-17.546	-17.721	-17.721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.198,04	-55.760	-65.280	-66.653	-67.306	-67.969	-67.969
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.991,48	-2.000	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52710000 Lernmittel	-5.719,79	-5.000	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450	-5.450
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-3.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-40.646,34	-43.000	-53.000	-53.530	-54.060	-54.600	-54.600
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.109,18	-960	-960	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-632,25	-800	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133	-1.133
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400	-320	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.898,49	-13.778	-11.025	-12.533	-12.533	-11.798	-11.798
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.142,62	-3.709	-3.955	-5.464	-5.464	-4.728	-4.728
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.686,12	-3.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-27.412,70	-28.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.212,70	-5.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.095,87	-47.340	-48.850	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
		54220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54220020 Miete Schulschwimmen	-19.157,81	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.568,91	-2.000	-6.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310010 Fachliteratur	-273,50	-400	-500	-500	-500	-500	-500
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.754,82	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-694,12	-800	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-100	-100	-100	-100	-100
	54413000 Versicherungen	-12.257,04	-12.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.867,07	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.038,40	-2.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.350,56	-244.178	-265.255	-269.828	-271.584	-272.626	-272.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.946,02	-214.960	-236.036	-240.610	-264.866	-265.907	-265.907
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.946,02	-214.960	-236.036	-240.610	-264.866	-265.907	-265.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.946,02	-214.960	-236.036	-240.610	-264.866	-265.907	-265.907
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-218.946,02	-214.960	-236.036	-240.610	-264.866	-265.907	-265.907

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „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 Grundschulen 36,00 €, davon Eigenanteil der Eltern 11,99 € (33 %) und der Gemeindeanteil 24,01 € (66 %).

In den Schuljahren 2018 / 2019 und 2019 / 2020 besuchen ca. 220 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Bracht, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 5.300,00 € 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 werden auf dieser Aufwandsposition 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	22.700	22.700	22.700	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-114.560,43	-99.300	-109.200	-110.292	0	-111.395	-112.509	-112.509
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.662,93	-80.200	-85.200	-86.052	0	-86.913	-87.782	-87.782
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.773,57	-5.500	-6.800	-6.868	0	-6.937	-7.006	-7.006
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.123,93	-13.600	-17.200	-17.372	0	-17.546	-17.721	-17.721
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.198,04	-55.760	-65.280	-66.653	0	-67.306	-67.969	-67.969
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.991,48	-2.000	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.719,79	-5.000	-5.300	-5.350	0	-5.400	-5.450	-5.450
		72710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-3.600	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-40.646,34	-43.000	-53.000	-53.530	0	-54.060	-54.600	-54.600
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.109,18	-960	-960	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.236
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-632,25	-800	-1.100	-1.111	0	-1.122	-1.133	-1.133
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	-320	-400	0	-400	-400	-400
14	-	Transferauszahlungen	-27.412,70	-28.000	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-22.200,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.212,70	-5.500	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.472,89	-45.340	-46.450	-46.450	0	-46.450	-46.450	-46.450
		74220000 Mieten und Pachten	-3.414,24	-3.420	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
		74220020 Miete Schulschwimmen	-10.155,38	-15.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.366,61	-2.000	-6.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310010 Fachliteratur	-273,50	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.309,82	-4.800	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-702,03	-800	-1.100	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74413000 Versicherungen	-12.257,04	-12.600	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.924,31	-5.600	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.644,06	-228.400	-251.830	-254.295	0	-256.051	-257.828	-257.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.444,06	-205.700	-229.130	-231.595	0	-255.851	-257.628	-257.628
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.236,62	-27.200	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-22.200	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.198,22	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.038,40	-2.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.236,62	-34.200	-15.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.236,62	-34.200	-15.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.440	28.440
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-11.370	-11.370
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.370	-11.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	-35.355	-43.355
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.441	-28.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	86	86
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0	-7.000	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.236,62	-27.200	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-87.468	-111.868
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-22.200	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-49.227	-59.227
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.198,22	-3.000	0	0	0	0	0	0	-19.027	-19.027
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.038,40	-2.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.214	-33.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.236,62	-34.200	-15.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-134.193	-166.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.236,62	-34.200	-15.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-105.753	-138.153

7000872700 8.000,00 € Ausbau Netzwerk Grundschule Bracht

In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. Dazu gehört auch der Bereich der Grundschule Bracht. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. Im östlichen Gebäudeteil in welchem die Verwaltung der Grundschule liegt ist bereits eine Netzwerkverkabelung mit WLAN vorhanden. In 2019 ist die Erschließung des westlichen Gebäudeteils mit Anbindung der einzelnen Klassen an einer Verteilung im Informatikraum geplant. Dazu wird eine vorhandene Glasfaserleitung an eine Verteilung im Informatikraum angeschlossen und Netzwerkleitungen von dort in jeden Klassenraum gelegt. Dort werden dann AccessPoints zur Ausstrahlung des WLAN in den Klassen angebracht. Für 2019 sind weitere 8.000 € erforderlich, die Mittel aus 2018 in Höhe von 7.000 T€ sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000876700 Küchenzeile Grundschule Bracht

Die in 2018 veranschlagten Mittel von 6.500 € sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000878700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000918700 Experimentierkasten Grundschule Bracht

Der Ansatz in Höhe von 800 € wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umbucht.

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.033,60	24.043	24.043	24.043	1.474	1.474	1.474
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.833,60	1.543	1.543	1.543	1.474	1.474	1.474
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	25.033,60	24.243	24.243	24.243	1.674	1.674	1.674
11	-	Personalaufwendungen	-77.363,47	-102.600	-99.900	-100.899	-101.908	-102.927	-102.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.126,84	-77.100	-77.900	-78.679	-79.466	-80.261	-80.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.647,44	-7.300	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388	-6.388
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.589,19	-18.200	-15.800	-15.958	-16.118	-16.279	-16.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.779,38	-39.100	-39.120	-40.598	-40.998	-41.402	-41.402
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-229,85	-1.500	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52710000 Lernmittel	-3.614,49	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.945
		52710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-3.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-21.109,73	-26.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787	-26.787
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.708,18	-2.000	-2.400	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400	-320	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.587,94	-12.281	-7.288	-10.301	-8.919	-8.384	-8.384
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,96	-5.380	-1.717	-3.759	-3.759	-3.759	-3.759
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.038,42	-5.901	-5.408	-6.542	-5.160	-4.625	-4.625
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.290,56	-1.000	-163	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.708,54	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-22.200,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.508,54	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.358,06	-68.820	-75.800	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
		54220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-1.950,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220020 Miete Schulschwimmen	-33.715,85	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.420,11	-2.000	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310010 Fachliteratur	-344,35	-400	-600	-600	-600	-600	-600
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.566,84	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-491,68	-600	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54413000 Versicherungen	-10.901,68	-11.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.398,02	-5.040	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.346,89	-2.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.797,39	-254.301	-253.608	-259.998	-260.026	-260.913	-260.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.763,79	-230.058	-229.365	-235.755	-258.352	-259.239	-259.239
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.763,79	-230.058	-229.365	-235.755	-258.352	-259.239	-259.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.763,79	-230.058	-229.365	-235.755	-258.352	-259.239	-259.239
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-178.763,79	-230.058	-229.365	-235.755	-258.352	-259.239	-259.239

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „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 %). In den Schuljahren 2018 / 2019 und 2019 / 2020 besuchen ca. 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

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Kosten zur Nutzung der Burggemeindehalle inklusive Gastrobereich und Verpflegung für die Betreute Grundschule Brüggen.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,00	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,00	22.700	22.700	22.700	0	200	200	200
10	-	Personalauszahlungen	-78.041,21	-102.600	-99.900	-100.899	0	-101.908	-102.927	-102.927
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.804,58	-77.100	-77.900	-78.679	0	-79.466	-80.261	-80.261
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.647,44	-7.300	-6.200	-6.262	0	-6.325	-6.388	-6.388
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.589,19	-18.200	-15.800	-15.958	0	-16.118	-16.279	-16.279
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.788,35	-39.100	-39.120	-40.598	0	-40.998	-41.402	-41.402
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-229,85	-1.500	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.614,49	-4.800	-4.800	-4.848	0	-4.896	-4.945	-4.945
		72710010 Lernmittel Inklusion	-18,13	-3.600	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-20.931,23	-26.000	-26.000	-26.260	0	-26.522	-26.787	-26.787
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.895,65	-2.000	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-800	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.030
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	-320	-400	0	-400	-400	-400
14	-	Transferauszahlungen	-30.708,54	-31.500	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-22.200,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.508,54	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-53.339,58	-66.820	-73.400	-73.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
		74220000 Mieten und Pachten	-2.152,68	-2.160	-2.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-2.610,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220020 Miete Schulschwimmen	-28.435,05	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.363,97	-2.000	-3.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310010 Fachliteratur	-344,35	-400	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.566,84	-4.800	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-454,53	-600	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74413000 Versicherungen	-10.901,68	-11.600	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.440,52	-5.040	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.877,68	-240.020	-243.920	-246.697	0	-248.106	-249.529	-249.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.677,68	-217.320	-221.220	-223.997	0	-247.906	-249.329	-249.329
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-422.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682,71	-20.500	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.292,20	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.290,56	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-99,95	-2.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.682,71	-442.500	-57.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.682,71	-442.500	-57.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000718: Raumakust. Maßn. u. Bel. GrSchule Brü.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-402.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-402.000

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000

7000848700 50.000,00 € Grundschule Brüggen - Neugestaltung Schulhof

Die Planungskosten von 20 T€ wurden in 2018 veranschlagt, außerdem wurden erste Aufträge in 2018 geplant; die Ausführung der Maßnahme soll in 2019 erfolgen. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-1.142	-1.142
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.142	-1.142
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.571	-4.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.682,71	-20.500	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.556	-57.956
	78310000 Ausz. VG >800 #	-2.292,20	-17.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-22.198	-32.198
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.290,56	-1.000	0	0	0	0	0	0	-8.114	-8.114
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-99,95	-2.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.243	-17.643
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.682,71	-20.500	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-39.268	-63.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.682,71	-20.500	-7.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-39.268	-63.668

7000879700

5.000,00 €

Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.127,46	17.047	17.047	17.047	2.500	1.984	1.984
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	400,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.743,50	563	563	563	516	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	17.127,46	17.197	17.197	17.197	2.650	2.134	2.134
11	-	Personalaufwendungen	-75.024,14	-73.800	-75.300	-76.053	-76.814	-77.582	-77.582
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.300,01	-57.500	-59.700	-60.297	-60.900	-61.509	-61.509
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.392,25	-4.700	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533	-4.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.331,88	-11.600	-11.200	-11.312	-11.425	-11.539	-11.539
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.440,02	-34.800	-35.870	-36.810	-37.173	-37.539	-37.539
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-124,76	-2.000	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52710000 Lernmittel	-3.154,96	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.915
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-21.820,92	-26.000	-26.000	-26.260	-26.522	-26.787	-26.787
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-240,38	-800	-800	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-600	-750	-757	-765	-772	-772
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-99,00	-400	-320	-400	-400	-400	-400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.226,34	-8.971	-9.889	-12.349	-13.904	-13.363	-13.363
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-4.451	-7.673	-8.819	-10.423	-10.423	-10.423
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.032,75	-2.520	-2.216	-3.529	-3.480	-2.940	-2.940
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.180,55	-2.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.668,95	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-13.400,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.268,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.388,09	-46.850	-51.000	-52.050	-52.050	-52.050	-52.050
		54220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750	-1.100	-950	-950	-950	-950
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54220020 Miete Schulschwimmen	-26.494,25	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-617,94	-640	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310010 Fachliteratur	-60,30	-240	-300	-300	-300	-300	-300
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.321,24	-3.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-666,84	-800	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-50	-50	-50	-50	-50
	54413000 Versicherungen	-9.192,77	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.251,79	-4.240	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.000	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.747,54	-181.921	-189.559	-194.762	-197.440	-198.034	-198.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.620,08	-164.724	-172.362	-177.565	-194.790	-195.900	-195.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.620,08	-164.724	-172.362	-177.565	-194.790	-195.900	-195.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.620,08	-164.724	-172.362	-177.565	-194.790	-195.900	-195.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.620,08	-164.724	-172.362	-177.565	-194.790	-195.900	-195.900

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Zwei Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 8.000,00 €
- Eine Gruppe „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 %). In den Schuljahren 2018 / 2019 und 2019 / 2020 besuchen ca. 160 Schülerinnen und Schüler die Grundschule Brüggern Born, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 3.800,00 € 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 0020 – Miete Burggemeindehalle

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Mieten für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggern bzw. im Lehrschwimmbecken Bracht werden auf dieser Aufwandsposition 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	0	150	150	150
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400,00	14.650	14.650	14.650	0	150	150	150
10	-	Personalauszahlungen	-75.525,40	-73.800	-75.300	-76.053	0	-76.814	-77.582	-77.582
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.801,27	-57.500	-59.700	-60.297	0	-60.900	-61.509	-61.509
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.392,25	-4.700	-4.400	-4.444	0	-4.488	-4.533	-4.533
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.331,88	-11.600	-11.200	-11.312	0	-11.425	-11.539	-11.539
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.176,22	-34.800	-35.870	-36.810	0	-37.173	-37.539	-37.539
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98,96	-2.000	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.154,96	-3.800	-3.800	-3.838	0	-3.876	-3.915	-3.915
		72710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.200	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-21.582,92	-26.000	-26.000	-26.260	0	-26.522	-26.787	-26.787
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-240,38	-800	-800	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600	-750	-757	0	-765	-772	-772
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-99,00	-400	-320	-400	0	-400	-400	-400
14	-	Transferauszahlungen	-16.668,95	-17.500	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-13.400,00	-14.500	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.268,95	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.833,37	-41.850	-48.600	-49.050	0	-49.050	-49.050	-49.050
		74220000 Mieten und Pachten	-1.713,00	-1.750	-1.100	-950	0	-950	-950	-950
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	0	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74220020 Miete Schulschwimmen	-16.925,63	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-643,74	-640	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310010 Fachliteratur	-60,30	-240	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.326,24	-3.600	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74311000 Telekommunikation, Porto	-666,84	-800	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52,47	-80	-50	-50	0	-50	-50	-50

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74413000 Versicherungen	-9.192,77	-9.500	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.252,38	-4.240	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.203,94	-167.950	-177.270	-179.413	0	-180.537	-181.671	-181.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.803,94	-153.300	-162.620	-164.763	0	-180.387	-181.521	-181.521
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	-390.000	-670.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.692,52	-390.000	-670.000	0	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180,55	-22.000	-11.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-15.000	-9.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.180,55	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-5.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.873,07	-412.000	-681.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.873,07	-412.000	-653.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

03
0301
030101
03010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule Born

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born											
1	+										
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
8	-										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-450.000	0	0	0	0	0	-390.000	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-435.000	0	0	0	0	0	-390.000	-825.000

7000839700 450.000,00 € Grundschule Born - Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Maßnahmen

Das Brandschutzkonzept sowie eine Kostenschätzung für die energetischen Maßnahmen liegen vor. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2018 erfolgen. Es hat eine Erhöhung auf Grund der Änderung durch die Anpassung an den Schulbetrieb gegeben. Bzgl. des Süd- und Mitteltraktes hat sich zudem eine Erhöhung aus neuen Erkenntnissen bei der Kostenaufstellung für die Alarmierungsanlage der GS Brügggen ergeben. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-207.000	0	0	0	0	0	0	-207.000

7000850700 220.000,00 € Grundschule Born - Raumakustische Maßnahme und Beleuchtung

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 wurden ermittelt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2020.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692,52	0	0	0	0	0	0	0	-7.693	-7.693
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.692,52	0	0	0	0	0	0	0	-7.693	-7.693
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.180,55	-22.000	-11.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-52.494	-80.894
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-15.000	-9.000	-5.000	0	0	0	0	-33.679	-47.679
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.180,55	-2.000	0	0	0	0	0	0	-10.553	-10.553
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.262	-22.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.873,07	-22.000	-11.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-60.186	-88.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.873,07	-22.000	-11.400	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-60.186	-88.586

7000880700 5.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 5.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000946700 4.000,00 € Materialschränke Grundschule Born

Für die Unterbringung der Lehr- und Unterrichtsmittel werden im Flurbereich zusätzliche Einbauschränke benötigt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	1.000	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	1.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.627,09	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-411.039,58	-413.200	-417.400	-421.574	-425.790	-430.047	-430.047
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.647,97	-322.200	-325.500	-328.755	-332.043	-335.363	-335.363
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.893,84	-25.900	-26.100	-26.361	-26.625	-26.891	-26.891
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.497,77	-65.100	-65.800	-66.458	-67.123	-67.794	-67.794
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.689,74	-399.390	-407.960	-415.094	-419.211	-423.459	-423.459
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.058,37	-9.000	-7.200	-9.090	-9.180	-9.272	-9.272
		52710000 Lernmittel	-28.062,41	-44.470	-44.500	-44.944	-45.392	-45.852	-45.852
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181	-6.181
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-312.506,41	-320.000	-340.000	-343.400	-346.817	-350.351	-350.351
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-3.069,77	-14.240	-3.840	-4.848	-4.896	-4.944	-4.944
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.565,00	-3.680	-4.600	-4.646	-4.692	-4.738	-4.738
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600	-700	-706	-714	-721	-721
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-346,00	-1.400	-1.120	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	-	Transferaufwendungen	-3.105,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-3.105,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.686,52	-160.850	-174.990	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
		54220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050	-7.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		54220020 Miete Schulschwimmen	-39.223,58	-42.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.246,94	-6.480	-14.480	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		54310010 Fachliteratur	-586,77	-1.120	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.239,59	-22.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.415,34	-3.200	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	-160	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-440	-150	-150	-150	-150	-150
		54413000 Versicherungen	-50.737,08	-52.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.870,90	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-985,44	-12.000	-10.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-891.520,84	-976.440	-1.003.350	-1.017.968	-1.026.301	-1.034.806	-1.034.806
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-886.893,75	-972.440	-999.350	-1.013.968	-1.025.301	-1.033.806	-1.033.806

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.893,75	-972.440	-999.350	-1.013.968	-1.025.301	-1.033.806	-1.033.806
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.893,75	-972.440	-999.350	-1.013.968	-1.025.301	-1.033.806	-1.033.806
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-886.893,75	-972.440	-999.350	-1.013.968	-1.025.301	-1.033.806	-1.033.806

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 Brüggen). 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,56	4.000	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-410.971,95	-413.200	-417.400	-421.574	0	-425.790	-430.047	-430.047
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.179,78	-322.200	-325.500	-328.755	0	-332.043	-335.363	-335.363
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.050,63	-25.900	-26.100	-26.361	0	-26.625	-26.891	-26.891
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.741,54	-65.100	-65.800	-66.458	0	-67.123	-67.794	-67.794
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.591,68	-399.390	-407.960	-415.094	0	-419.211	-423.459	-423.459
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.020,91	-9.000	-7.200	-9.090	0	-9.180	-9.272	-9.272
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-28.062,41	-44.470	-44.500	-44.944	0	-45.392	-45.852	-45.852
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-6.000	-6.000	-6.060	0	-6.120	-6.181	-6.181
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-313.433,65	-320.000	-340.000	-343.400	0	-346.817	-350.351	-350.351
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-3.232,80	-14.240	-3.840	-4.848	0	-4.896	-4.944	-4.944
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.395,00	-3.680	-4.600	-4.646	0	-4.692	-4.738	-4.738
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	-700	-706	0	-714	-721	-721
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-346,00	-1.400	-1.120	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	-	Transferauszahlungen	-3.105,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-3.105,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.965,66	-148.850	-164.590	-165.300	0	-165.300	-165.300	-165.300
		74220000 Mieten und Pachten	-8.028,12	-8.050	-7.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		74220020 Mieta Schulschwimmen	-18.956,70	-42.500	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.267,64	-6.480	-14.480	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
		74310010 Fachliteratur	-586,77	-1.120	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.626,11	-22.400	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.399,66	-3.200	-3.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-252,76	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-440	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74413000 Versicherungen	-50.737,08	-52.000	-58.300	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,90	-12.400	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.634,29	-964.440	-992.950	-1.004.968	0	-1.013.301	-1.021.806	-1.021.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.243,73	-960.440	-988.950	-1.000.968	0	-1.012.301	-1.020.806	-1.020.806
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.110,06	-199.000	-847.000	-260.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.110,06	-179.000	-597.000	-260.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.535,25	-82.750	-40.900	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.213,99	-62.750	-30.500	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.335,82	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-985,44	-12.000	-10.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.645,31	-281.750	-887.900	-293.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.645,31	-281.750	-887.900	-293.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870

7000598700 220.000,00 € Freianlagenplanung GS Brüggen (Neugestaltung des Schulhofes)
Die Planung der Maßnahme ist in 2018 erfolgt, in 2019 soll nun die Ausführung beginnen. Die Mittel hierfür waren bereits im Finanzplan eingestellt. Restmittel aus dem Vorjahr sollen ins Jahr 2019 übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322

7000618700 12.000,00 € Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht

In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. In weiteren Schritten wurde dann jedes Jahr ein Trakt mit Access Points zur Ausstrahlung einer Campusvernetzung (WLAN) und teilweise auch Nottelefonen ausgestattet. In der Gesamtschule fehlt nun noch die Versorgung des Gebäudetraktes A. Es ist erforderlich, aus dem Keller unterhalb der Schulverwaltung Netzwerkleitungen in die Klassen im Obergeschoss Trakt A zu führen. Ggfs. wird noch eine Unterverteilung im Informatikraum erstellt, von welcher dann die einzelnen Leitungen zu den Klassenräumen geführt werden. In den Klassenräumen werden dann wieder Access Points für das WLAN angebracht. Die Kosten werden sich auf etwa 9.000,- Euro belaufen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist dann der Bereich der Gesamtschule Bracht flächendeckend mit WLAN ausgestattet. Weiterhin ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, eine Firewall mit entsprechenden Sicherheits- und Inhaltsfiltern anzuschaffen. Diese wird vor den Internetzugang geschaltet, so dass die Schüler vor jugendgefährdenden Inhalten sowie Viren, Trojaner etc. geschützt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 3.000,- Euro. Für 2019 soll zusätzlich zu den neu angemeldeten Mitteln eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000

7000841700 405.000,00 € Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000

7000842700 150.000,00 € Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung

Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten müssen noch geschätzt werden. Für das Haushaltsjahr werden insgesamt 150 T€ eingestellt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt „Gute Schule 2020“ in 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000

7000849700 20.000,00 € Gesamtschule Brüggen - Umsetzung Brandschutzkonzept

Nach Vorlage des Brandschutzkonzeptes ergeben sich Planungskosten für die Maßnahme in Höhe von 20 T€ für 2019. Die Ausführung soll in 2020 erfolgen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor, Anmeldung der Mittel in Höhe von 230 T€ im Finanzplan 2020 erfolgt vorbehaltlich. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2020 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000851: Schließanlage Schulzentrum Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

7000851700 Schulzentrum Bracht - Schließanlage

Das Projekt wird erst begonnen, wenn Erfahrungen mit der geplanten Schließanlage im Rathaus Brügggen vorliegen. Die Anmeldung zum Finanzplan 2020 mit 30.000 € erfolgt vorbehaltlich noch fehlender Kostenschätzung.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.671	2.671
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992	992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-6.881	-6.881
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.535,25	-82.750	-40.900	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-313.066	-425.966
		78310000 Ausz. VG >800 #	-18.213,99	-62.750	-30.500	-20.000	0	0	0	0	-223.213	-273.713
		78320000 Ausz. VG <410 E	-7.335,82	-8.000	0	0	0	0	0	0	-50.586	-50.586
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-985,44	-12.000	-10.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-39.267	-101.667
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.535,25	-97.750	-50.900	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-334.946	-457.846
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.535,25	-97.750	-50.900	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-332.276	-455.176

7000271700 5.000,00 € Erweiterung Verkabelung Schulzentrum Brügglen
Der Ansatz umfasst die Erweiterung des WLAN auf dem östlich gelegenen Gebäudebereich der Gesamtschule Brügglen (Mensa und Bücherei).

7000791700 Möblierung der Verwaltung

Die Neubeschaffung der Ausstattung der Verwaltung ist zwingend erforderlich. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der angemeldeten Mittel aus 2018 in Höhe von 15 T€ erfolgen.

7000847700 10.000,00 € Gesamtschule Brügglen - Instandsetzung Informatikraum

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. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erfolgen, außerdem werden aufgrund der vorliegenden Angebote zusätzlich 10 T€ benötigt.

7000881700 10.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 10.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000882700 10.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brügglen

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 10.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000922700 1.500,00 € Möblierung Forum Gesamtschule Bracht

Der Ansatz ist für die Beschaffung neuer Möblierung im Forum der Gesamtschule vorgesehen.

7000923700 1.000,00 € Laptop f. Schulleiter Gesamtschule Bracht

Der Ansatz ist für die Beschaffung eines Laptops für die Schulleitung der Gesamtschule Bracht vorgesehen.

7000930700 3.000,00 € E-Piano Gesamtschule Brüggen

Hier handelt es sich um eine erforderliche Ersatzbeschaffung, da das vorhandene E-Piano in der Gesamtschule defekt ist.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	1.552,50	2.000	2.000	2.000	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-212.602,35	-208.200	-205.500	-207.555	-209.631	-211.727	-211.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.233,93	-162.400	-160.300	-161.903	-163.522	-165.157	-165.157
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.978,99	-13.000	-12.800	-12.928	-13.057	-13.188	-13.188
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.389,43	-32.800	-32.400	-32.724	-33.051	-33.382	-33.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.614,17	-207.080	-206.040	-209.371	-211.465	-213.579	-213.579
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-672,72	-4.500	-3.600	-4.545	-4.590	-4.636	-4.636
		52710000 Lernmittel	-18.939,25	-23.500	-23.500	-23.734	-23.972	-24.212	-24.212
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-4.800	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.636
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-156.637,02	-160.000	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151	-175.151
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-923,40	-11.840	-1.440	-1.818	-1.836	-1.854	-1.854
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-360,00	-1.840	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369	-2.369
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-708,11	-600	-700	-706	-714	-721	-721
15	-	Transferaufwendungen	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.122,81	-80.750	-83.500	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
		54220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54220020 Miete Schulschwimmen	-21.530,66	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.647,28	-3.200	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310010 Fachliteratur	-161,30	-480	-500	-500	-500	-500	-500
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.289,76	-11.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.179,88	-2.000	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-50	-50	-50	-50	-50
		54413000 Versicherungen	-26.340,85	-27.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-678,20	-4.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-985,44	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.891,83	-497.530	-496.540	-503.476	-507.646	-511.856	-511.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.339,33	-495.530	-494.540	-501.476	-507.146	-511.356	-511.356
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.339,33	-495.530	-494.540	-501.476	-507.146	-511.356	-511.356

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.339,33	-495.530	-494.540	-501.476	-507.146	-511.356	-511.356
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-459.339,33	-495.530	-494.540	-501.476	-507.146	-511.356	-511.356

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 beläuft sich hierbei auf 25,97 € (33 %) und der Gemeindeanteil auf 52,03 € (66 %).

In den Schuljahren 2018 / 2019 und 2019 / 2020 besuchen ca. 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 werden auf dieser Aufwandsposition 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,50	2.000	2.000	2.000	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-212.673,45	-208.200	-205.500	-207.555	0	-209.631	-211.727	-211.727
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.245,75	-162.400	-160.300	-161.903	0	-163.522	-165.157	-165.157
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.038,27	-13.000	-12.800	-12.928	0	-13.057	-13.188	-13.188
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.389,43	-32.800	-32.400	-32.724	0	-33.051	-33.382	-33.382
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.654,62	-207.080	-206.040	-209.371	0	-211.465	-213.579	-213.579
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-153,10	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.040,07	-4.500	-3.600	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.636
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.939,25	-23.500	-23.500	-23.734	0	-23.972	-24.212	-24.212
		72710010 Lernmittel Inklusion	-1.373,67	-4.800	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.636
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-159.127,96	-160.000	-170.000	-171.700	0	-173.417	-175.151	-175.151
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.086,43	-11.840	-1.440	-1.818	0	-1.836	-1.854	-1.854
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360,00	-1.840	-2.300	-2.323	0	-2.346	-2.369	-2.369
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-574,14	-600	-700	-706	0	-714	-721	-721
14	-	Transferauszahlungen	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.937,88	-76.750	-79.500	-80.050	0	-80.050	-80.050	-80.050
		74220000 Mieten und Pachten	-4.239,48	-4.250	-3.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-24.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.647,28	-3.200	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Fachliteratur	-161,30	-480	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.620,31	-11.200	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.180,50	-2.000	-2.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74413000 Versicherungen	-26.340,85	-27.000	-29.900	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678,20	-4.400	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.818,45	-493.530	-492.540	-498.476	0	-502.646	-506.856	-506.856
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.265,95	-491.530	-490.540	-496.476	0	-502.146	-506.356	-506.356
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.110,06	-164.000	-567.000	-30.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.110,06	-164.000	-567.000	-30.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.272,17	-43.000	-16.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.996,39	-35.000	-12.500	-10.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.290,34	-4.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-985,44	-4.000	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.382,23	-207.000	-583.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.382,23	-207.000	-583.500	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
7000618: Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.963,78	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	-59.322	-71.322

7000618700 12.000,00 € Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht

In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. In weiteren Schritten wurde dann jedes Jahr ein Trakt mit Access Points zur Ausstrahlung einer Campusvernetzung (WLAN) und teilweise auch Notteléfonoen ausgestattet. In der Gesamtschule fehlt nun noch die Versorgung des Gebäudetraktes A. Es ist erforderlich, aus dem Keller unterhalb der Schulverwaltung Netzwerkleitungen in die Klassen im Obergeschoss Trakt A zu führen. Ggfs. wird noch eine Unterverteilung im Informatikraum erstellt, von welcher dann die einzelnen Leitungen zu den Klassenräumen geführt werden. In den Klassenräumen werden dann wieder Access Points für das WLAN angebracht. Die Kosten werden sich auf etwa 9.000,- Euro belaufen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist dann der Bereich der Gesamtschule Bracht flächendeckend mit WLAN ausgestattet. Weiterhin ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, eine Firewall mit entsprechenden Sicherheits- und Inhaltsfiltern anzuschaffen. Diese wird vor den Internetzugang geschaltet, so dass die Schüler vor jugendgefährdenden Inhalten sowie Viren, Trojaner etc. geschützt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 3.000,- Euro. Für 2019 soll zusätzlich zu den neu angemeldeten Mitteln eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000717: Erweiterung Lehrerzimmer GesS Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.146,28	-87.000	0	0	0	0	0	0	-111.146	-111.146

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000840: Umbau Verwaltung Gesamt.Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-405.000	0	0	0	0	0	-20.000	-425.000

7000841700 405.000,00 € Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-150.000	0	0	0	0	0	-20.000	-170.000

7000842700 150.000,00 € Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung

Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten müssen noch geschätzt werden. Für das Haushaltsjahr werden insgesamt 150 T€ eingestellt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt „Gute Schule 2020“ in 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000851: Schließanlage Schulzentrum Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

7000851700 Schulzentrum Bracht - Schließanlage

Das Projekt wird erst begonnen, wenn Erfahrungen mit der geplanten Schließanlage im Rathaus Brügggen vorliegen. Die Anmeldung zum Finanzplan 2020 mit 30.000 € erfolgt vorbehaltlich noch fehlender Kostenschätzung.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-6.881	-6.881
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.881	-6.881
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.272,17	-43.000	-16.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-147.717	-194.217
		78310000 Ausz. VG >800 #	-12.996,39	-35.000	-12.500	-10.000	0	0	0	0	-106.806	-129.306
		78320000 Ausz. VG <410 E	-3.290,34	-4.000	0	0	0	0	0	0	-23.461	-23.461
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-985,44	-4.000	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.450	-41.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.272,17	-43.000	-16.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-154.597	-201.097
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.272,17	-43.000	-16.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-152.919	-199.419

7000791700 Möblierung der Verwaltung

Die Neubeschaffung der Ausstattung der Verwaltung ist zwingend erforderlich. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der angemeldeten Mittel aus 2018 in Höhe von 15 T€ erfolgen.

7000881700 10.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 10.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000922700 1.500,00 € Möblierung Forum Gesamtschule Bracht

Der Ansatz ist für die Beschaffung neuer Möblierung im Forum der Gesamtschule vorgesehen.

7000923700 1.000,00 € Laptop f. Schulleiter Gesamtschule Bracht

Der Ansatz ist für die Beschaffung eines Laptops für die Schulleitung der Gesamtschule Bracht vorgesehen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,09	500	500	500	500	500	500
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	1.522,09	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.074,59	2.000	2.000	2.000	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-198.437,23	-205.000	-211.900	-214.019	-216.159	-218.321	-218.321
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.414,04	-159.800	-165.200	-166.852	-168.521	-170.206	-170.206
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.914,85	-12.900	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703	-13.703
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.108,34	-32.300	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412	-34.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.729,57	-190.910	-200.800	-204.323	-206.346	-208.480	-208.480
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.385,65	-4.500	-3.600	-4.545	-4.590	-4.636	-4.636
		52710000 Lernmittel	-9.123,16	-20.970	-21.000	-21.210	-21.420	-21.640	-21.640
		52710010 Lernmittel Inklusion	0,00	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-155.869,39	-160.000	-170.000	-171.700	-173.400	-175.200	-175.200
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.146,37	-2.400	-2.400	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.205,00	-1.840	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369	-2.369
15	-	Transferaufwendungen	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.210,95	-79.760	-91.150	-92.850	-92.850	-92.850	-92.850
		54220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54220020 Miete Schulschwimmen	-17.692,92	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.599,66	-3.200	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310010 Fachliteratur	-425,47	-640	-800	-800	-800	-800	-800
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.949,83	-11.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.235,46	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	-220	-100	-100	-100	-100	-100
		54413000 Versicherungen	-24.396,23	-25.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.192,70	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-8.000	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-429.930,25	-477.170	-505.350	-512.692	-516.855	-521.151	-521.151
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.855,66	-475.170	-503.350	-510.692	-516.355	-520.651	-520.651
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.855,66	-475.170	-503.350	-510.692	-516.355	-520.651	-520.651

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.855,66	-475.170	-503.350	-510.692	-516.355	-520.651	-520.651
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-426.855,66	-475.170	-503.350	-510.692	-516.355	-520.651	-520.651

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 %).

In den Schuljahren 2018 / 2019 und 2019 / 2020 besuchen die Gesamtschule Brüggen ca. 230 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe I und ca. 190 Schülerinnen und Schüler die Sekundarstufe II, woraus sich ein Gemeindeanteil von ca. 21.000,00 € 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 werden auf dieser Aufwandsposition 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.552,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,56	500	500	500	0	500	500	500
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	1.285,56	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838,06	2.000	2.000	2.000	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-198.298,50	-205.000	-211.900	-214.019	0	-216.159	-218.321	-218.321
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.934,03	-159.800	-165.200	-166.852	0	-168.521	-170.206	-170.206
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.012,36	-12.900	-13.300	-13.433	0	-13.567	-13.703	-13.703
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.352,11	-32.300	-33.400	-33.734	0	-34.071	-34.412	-34.412
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.591,06	-190.910	-200.800	-204.323	0	-206.346	-208.480	-208.480
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-980,84	-4.500	-3.600	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.636
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.123,16	-20.970	-21.000	-21.210	0	-21.420	-21.640	-21.640
		72710010 Lermittel Inklusion	0,00	-1.200	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-154.305,69	-160.000	-170.000	-171.700	0	-173.400	-175.200	-175.200
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.146,37	-2.400	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.035,00	-1.840	-2.300	-2.323	0	-2.346	-2.369	-2.369
14	-	Transferauszahlungen	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-1.552,50	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.675,02	-71.760	-84.750	-84.850	0	-84.850	-84.850	-84.850
		74220000 Mieten und Pachten	-3.788,64	-3.800	-4.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		74220020 Miete Schulschwimmen	-18.956,70	-18.500	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.620,36	-3.200	-7.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Fachliteratur	-425,47	-640	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.005,80	-11.200	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.219,16	-1.200	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-220	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74413000 Versicherungen	-24.396,23	-25.000	-28.400	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192,70	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.117,08	-469.170	-498.950	-504.692	0	-508.855	-513.151	-513.151

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.279,02	-467.170	-496.950	-502.692	0	-508.355	-512.651	-512.651
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-280.000	-230.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-30.000	-230.000	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.263,08	-39.750	-24.400	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.217,60	-27.750	-18.000	-10.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.045,48	-4.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-8.000	-6.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.263,08	-74.750	-304.400	-248.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.263,08	-74.750	-304.400	-248.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-220.000	0	0	0	0	0	-163.870	-383.870

7000598700 220.000,00 € Freianlagenplanung GS Brüggen (Neugestaltung des Schulhofes)
 Die Planung der Maßnahme ist in 2018 erfolgt, in 2019 soll nun die Ausführung beginnen. Die Mittel hierfür waren bereits im Finanzplan eingestellt. Restmittel aus dem Vorjahr sollen ins Jahr 2019 übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-230.000	0	0	0	0	0	-250.000

7000849700 20.000,00 € Gesamtschule Brüggen - Umsetzung Brandschutzkonzept

Nach Vorlage des Brandschutzkonzeptes ergeben sich Planungskosten für die Maßnahme in Höhe von 20 T€ für 2019. Die Ausführung soll in 2020 erfolgen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor, Anmeldung der Mittel in Höhe von 230 T€ im Finanzplan 2020 erfolgt vorbehaltlich. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2020 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000965: Flachdachsanie rung Gesamtschule Brü ggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

7000965700 30.000,00 € Flachdachsanie rung Gesamtschule Brü ggen

Für die erforderliche Flachdachsanie rung der Gesamtschule Brü ggen werden 30.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992	992
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992	992
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	992	992
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.263,08	-39.750	-24.400	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-165.349	-231.749
		78310000 Ausz. VG >800 #	-5.217,60	-27.750	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-116.407	-144.407
		78320000 Ausz. VG <410 E	-4.045,48	-4.000	0	0	0	0	0	0	-27.125	-27.125
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-8.000	-6.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-21.817	-60.217
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.263,08	-54.750	-34.400	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-180.349	-256.749
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.263,08	-54.750	-34.400	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-179.357	-255.757

7000271700 5.000,00 € Erweiterung Verkabelung Schulzentrum Brüggen
Der Ansatz umfasst die Erweiterung des WLAN auf dem östlich gelegenen Gebäudebereich der Gesamtschule Brüggen (Mensa und Bücherei).

7000847700 10.000,00 € Gesamtschule Brüggen - Instandsetzung Informatikraum

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. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erfolgen, außerdem werden aufgrund der vorliegenden Angebote zusätzlich 10 T€ benötigt.

7000882700 10.000,00 € Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen

Die Ansätze für 2019 und 2020 mit je 10.000 € beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000930700 3.000,00 € E-Piano Gesamtschule Brüggen

Hier handelt es sich um eine erforderliche Ersatzbeschaffung, da das vorhandene E-Piano in der Gesamtschule defekt ist.

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.913,58	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.913,58	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.913,58	0	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.913,58	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.913,58	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.913,58	0	0	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.717,15	38.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	35.717,15	38.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Sonstige Transfererträge	80.772,28	247.457	247.457	247.457	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	80.772,28	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.515	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	3.342	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	8.173	7.695	7.695	7.695	7.695	7.695
10	=	Ordentliche Erträge	116.489,43	297.772	286.602	286.602	39.145	39.145	39.145
11	-	Personalaufwendungen	-195.318,69	-157.187	-159.535	-161.130	-162.742	-164.369	-164.369
		50110000 Bezüge Beamte	-39.718,05	-40.700	-40.800	-41.208	-41.620	-42.036	-42.036
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.986,96	-63.300	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485	-67.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.837,58	-5.200	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358	-5.358
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.583,56	-12.900	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600	-13.600
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-43.518,00	-20.049	-20.680	-20.887	-21.096	-21.307	-21.307
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.538	-6.155	-6.217	-6.279	-6.341	-6.341
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.542,11	-23.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-20.610,11	-23.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.636,24	-2.600	-400	-505	-510	-515	-515
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.389,11	0	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-474,85	-500	-400	-505	-510	-515	-515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491,09	-1.590	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-507,13	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310010 Fachliteratur	-743,70	-440	-700	-700	-700	-700	-700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-240,26	-350	-400	-400	-400	-400	-400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.988,13	-184.777	-191.835	-193.735	-195.352	-196.984	-196.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.498,70	112.995	94.767	92.867	-156.207	-157.839	-157.839
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.498,70	112.995	94.767	92.867	-156.207	-157.839	-157.839
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.498,70	112.995	94.767	92.867	-156.207	-157.839	-157.839
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-186.498,70	112.995	94.767	92.867	-156.207	-157.839	-157.839

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 2019 investiv verplant.

5272 0000 – Beförderungskosten

Diese Aufwandsposition bezieht sich auf die Beförderungskosten.

Durch die Zusammenführung der Realschulen Schwalmatal und Niederkrüchten wurde die Verwaltung der Gemeinde Schwalmatal 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.717,15	38.800	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.717,15	38.800	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0	0
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	247.457	247.457	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.717,15	286.257	275.457	275.457	0	28.000	28.000	28.000
10	-	Personalauszahlungen	-131.116,65	-130.600	-132.700	-134.027	0	-135.367	-136.721	-136.721
		70110000 Bezüge Beamte	-43.924,20	-40.700	-40.800	-41.208	0	-41.620	-42.036	-42.036
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.459,24	-63.300	-65.500	-66.155	0	-66.817	-67.485	-67.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.837,58	-5.200	-5.200	-5.252	0	-5.305	-5.358	-5.358
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.583,56	-12.900	-13.200	-13.332	0	-13.465	-13.600	-13.600
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.312,07	-8.500	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.407,77	-23.400	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.407,77	-23.400	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.728,98	-2.600	-400	-505	0	-510	-515	-515
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-80.772,28	-100	0	0	0	0	0	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.481,85	0	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-474,85	-500	-400	-505	0	-510	-515	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369,92	-1.590	-1.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,18	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-465,60	-800	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310010 Fachliteratur	-491,90	-440	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-262,24	-350	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.623,32	-158.190	-165.000	-166.632	0	-167.977	-169.336	-169.336
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.906,17	128.067	110.457	108.825	0	-139.977	-141.336	-141.336
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.282,99	7.060	6.831	6.831	3.195	1.983	1.983
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	12.864,63	5.651	5.523	5.523	1.887	675	675
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.282,99	7.060	6.831	6.831	3.195	1.983	1.983
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.671,09	-49.397	-59.500	-68.042	-49.685	-45.671	-45.671
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.785,19	-5.988	-28.602	-31.705	-29.107	-29.107	-29.107
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.987,33	-6.806	-7.241	-7.241	-2.136	-435	-435
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.836,71	-28.603	-23.656	-29.096	-18.442	-16.130	-16.130
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.061,86	-8.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.671,09	-49.397	-59.500	-68.042	-49.685	-45.671	-45.671
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.388,10	-42.337	-52.669	-61.211	-46.490	-43.689	-43.689
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.388,10	-42.337	-52.669	-61.211	-46.490	-43.689	-43.689
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.388,10	-42.337	-52.669	-61.211	-46.490	-43.689	-43.689
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.388,10	-42.337	-52.669	-61.211	-46.490	-43.689	-43.689

03
0302
030202
03020204

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,56	6.396	6.396	6.396	2.760	1.548	1.548
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.746,46	5.088	5.088	5.088	1.452	240	240
10	=	Ordentliche Erträge	9.054,56	6.396	6.396	6.396	2.760	1.548	1.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.938,20	-33.704	-38.359	-43.571	-23.959	-20.539	-20.539
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.308,11	-4.205	-13.414	-15.215	-10.794	-10.794	-10.794
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.806,16	-6.806	-6.806	-6.806	-1.702	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.708,48	-18.692	-18.139	-21.550	-11.464	-9.745	-9.745
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.115,45	-4.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.938,20	-33.704	-38.359	-43.571	-23.959	-20.539	-20.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.883,64	-27.308	-31.963	-37.175	-21.199	-18.991	-18.991
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.883,64	-27.308	-31.963	-37.175	-21.199	-18.991	-18.991
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.883,64	-27.308	-31.963	-37.175	-21.199	-18.991	-18.991
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.883,64	-27.308	-31.963	-37.175	-21.199	-18.991	-18.991

03
0302
030202
03020205

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228,43	664	435	435	435	435	435
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.118,17	563	435	435	435	435	435
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	110,26	101	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.228,43	664	435	435	435	435	435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.732,89	-15.694	-21.140	-24.471	-25.726	-25.133	-25.133
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-1.783	-15.188	-16.490	-18.313	-18.313	-18.313
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-181,17	0	-435	-435	-435	-435	-435
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.128,23	-9.911	-5.517	-7.546	-6.978	-6.385	-6.385
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.946,41	-4.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.732,89	-15.694	-21.140	-24.471	-25.726	-25.133	-25.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.504,46	-15.030	-20.706	-24.036	-25.291	-24.698	-24.698
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.504,46	-15.030	-20.706	-24.036	-25.291	-24.698	-24.698
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.504,46	-15.030	-20.706	-24.036	-25.291	-24.698	-24.698
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.504,46	-15.030	-20.706	-24.036	-25.291	-24.698	-24.698

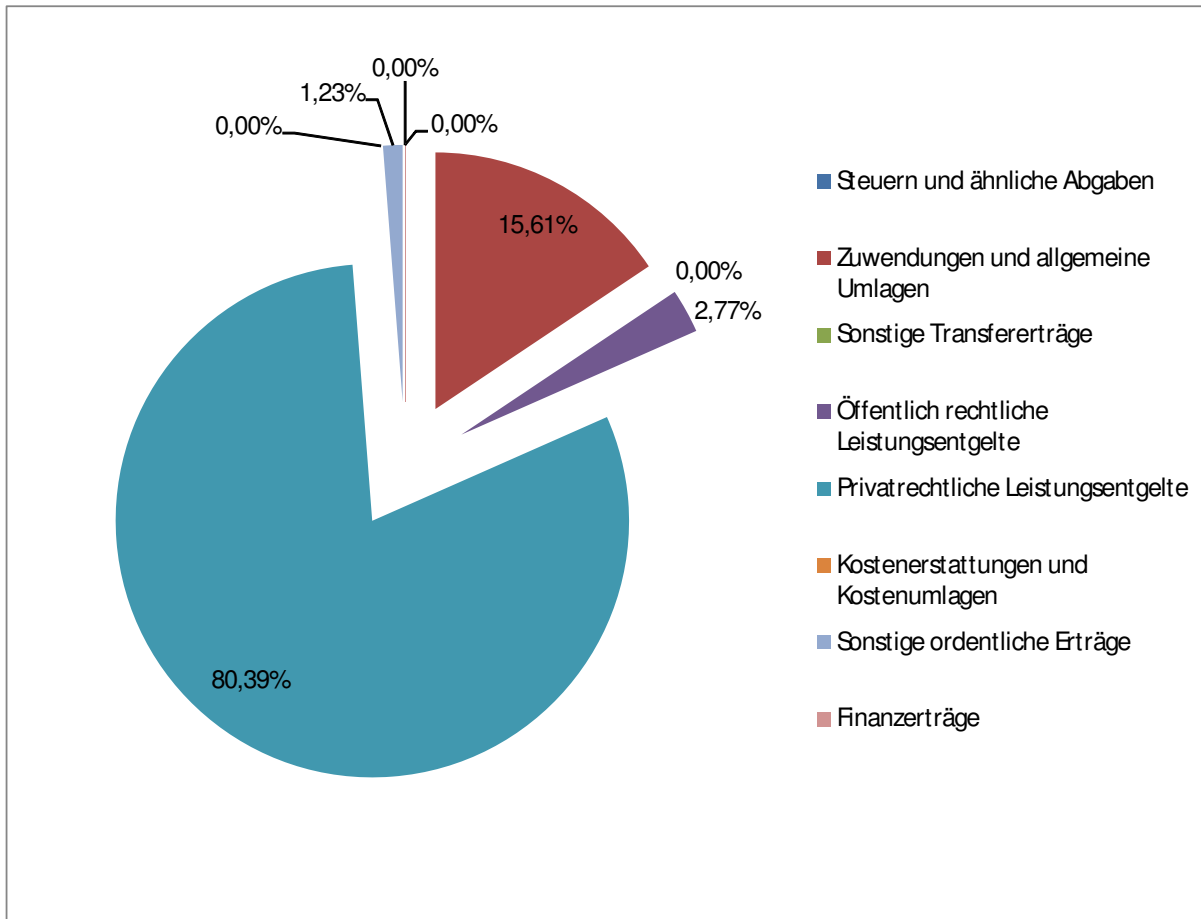
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.015,26	33.355	25.355	25.355	25.355	25.355	25.355
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.015,26	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.543,23	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.487,23	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.265,24	51.550	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.213,75	650	600	600	600	600	600
		44210040 Erträge Veranstaltungen	24.051,49	20.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	1.959	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	517	550	550	550	550	550
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.442	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
10	=	Ordentliche Erträge	42.108,73	98.864	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
11	-	Personalaufwendungen	-112.181,85	-109.057	-111.245	-112.358	-113.481	-114.616	-114.616
		50110000 Bezüge Beamte	-6.173,42	-6.300	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.353,74	-75.500	-77.000	-77.770	-78.548	-79.333	-79.333
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.650,83	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388	-6.388
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.746,95	-15.300	-15.600	-15.756	-15.914	-16.073	-16.073
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.655,91	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.130,00	-3.103	-3.295	-3.328	-3.361	-3.395	-3.395
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.471,00	-1.154	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185	-1.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.698,68	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.148,68	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-550,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,00	-41.260	-40.300	-41.072	-60.245	-41.827	-41.827
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.029,87	-6.500	-5.100	-5.520	-5.540	-5.560	-5.560
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	-44.300	-25.757	-25.757
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-760	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.289,43	-13.207	-9.637	-11.511	-11.142	-10.441	-10.441
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.392	-7.117	-8.842	-8.842	-8.842	-8.842
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-582,09	-582	-582	-582	-213	-63	-63
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.655,03	-2.033	-1.939	-2.087	-2.087	-1.536	-1.536
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-660,74	-5.200	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-53.720,00	-65.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.720,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.000,00	-65.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.798,65	-136.262	-152.256	-181.870	-181.870	-181.870	-181.870
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.381,11	-22.480	-112.536	-139.370	-139.370	-139.370	-139.370
		54310010 Fachliteratur	0,00	-72	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-423,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.648,91	-1.760	-1.760	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.756,74	-11.700	-9.360	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.453,61	-368.386	-391.738	-425.110	-445.038	-427.054	-427.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.344,88	-269.522	-229.289	-262.661	-282.589	-264.604	-264.604
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.344,88	-269.522	-229.289	-262.661	-282.589	-264.604	-264.604
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.344,88	-269.522	-229.289	-262.661	-282.589	-264.604	-264.604
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-212.344,88	-269.522	-229.289	-262.661	-282.589	-264.604	-264.604

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

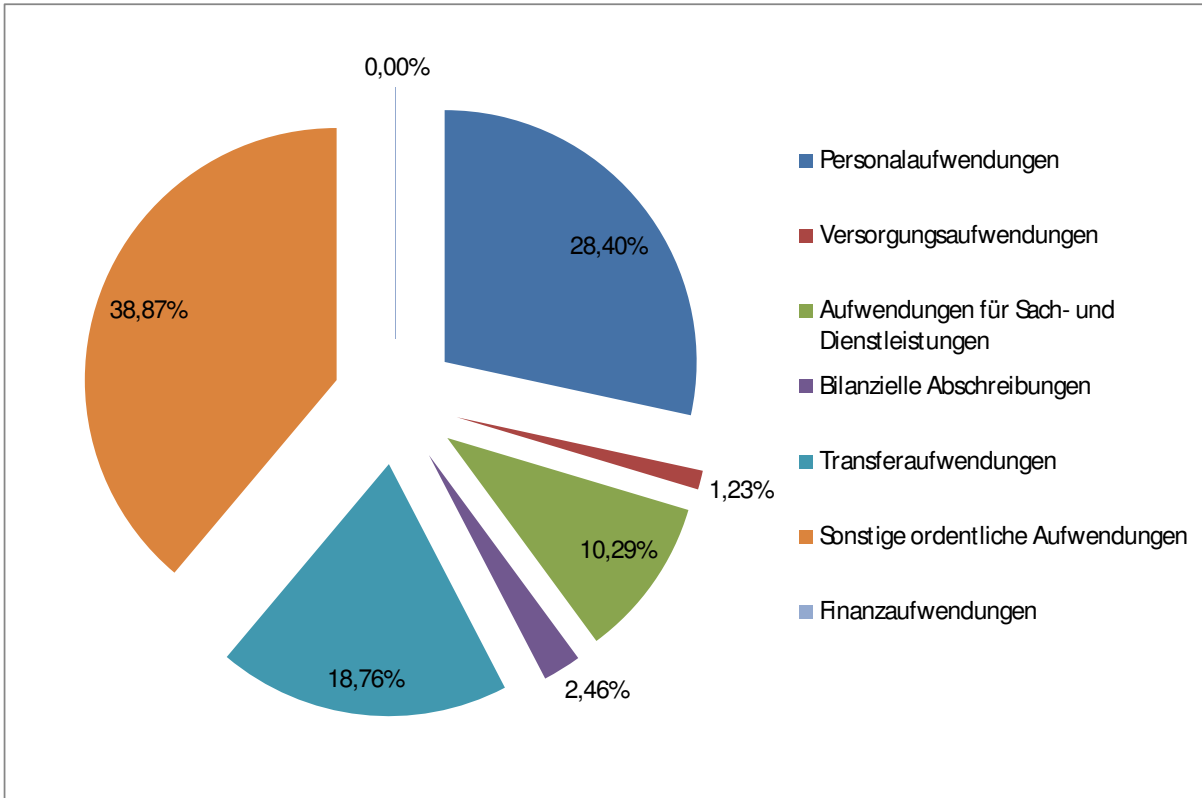
Erträge:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.355,00 €	25.355,00 €	15,61%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00 €	4.500,00 €	2,77%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.550,00 €	130.600,00 €	80,39%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	1.959,00 €	1.995,00 €	1,23%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	98.864,00 €	162.450,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	109.057,00 €	111.245,00 €	28,40%
Versorgungsaufwendungen	3.600,00 €	4.800,00 €	1,23%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,00 €	40.300,00 €	10,29%
Bilanzielle Abschreibungen	13.207,00 €	9.637,00 €	2,46%
Transferaufwendungen	65.000,00 €	73.500,00 €	18,76%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.262,00 €	152.256,00 €	38,87%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	368.386,00 €	391.738,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,73	12.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.592,73	12.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.918,36	51.550	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.866,87	650	600	600	0	600	600	600
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	24.703,49	20.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,00	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	285,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.876,09	91.550	155.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
10	-	Personalauszahlungen	-101.489,86	-104.800	-106.800	-107.868	0	-108.947	-110.036	-110.036
		70110000 Bezüge Beamte	-6.191,40	-6.300	-6.500	-6.565	0	-6.631	-6.697	-6.697
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.342,17	-75.500	-77.000	-77.770	0	-78.548	-79.333	-79.333
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.650,83	-6.200	-6.200	-6.262	0	-6.325	-6.388	-6.388
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.746,95	-15.300	-15.600	-15.756	0	-15.914	-16.073	-16.073
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.558,51	-1.500	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.095,06	-3.600	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.095,06	-3.600	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,00	-41.260	-40.300	-41.072	0	-60.245	-41.827	-41.827
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	0	-10.405	-10.509	-10.509
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.029,87	-6.500	-5.100	-5.520	0	-5.540	-5.560	-5.560
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	0	-44.300	-25.757	-25.757
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-760	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-53.720,00	-65.000	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.720,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-50.000,00	-65.000	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.812,18	-124.562	-142.896	-170.170	0	-170.170	-170.170	-170.170
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.236,30	-22.480	-112.536	-139.370	0	-139.370	-139.370	-139.370
		74310010 Fachliteratur	0,00	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.070,60	0	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-423,07	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.648,91	-1.760	-1.760	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.433,30	-72.000	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	-6.750	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.882,10	-339.222	-368.296	-397.410	0	-417.662	-400.333	-400.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.006,01	-247.672	-213.196	-242.310	0	-262.562	-245.233	-245.233
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.418,74	-21.900	-26.060	-14.900	0	-11.700	-11.700	-11.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.990,00	-5.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-660,74	-5.200	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.768,00	-11.700	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.418,74	-128.900	-126.060	-14.900	0	-11.700	-11.700	-11.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.418,74	-128.900	-126.060	-14.900	0	-11.700	-11.700	-11.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,54	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	327,54	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	327,54	50	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-725,81	-765	-51	-51	-51	-51	-51
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-398,27	-265	-51	-51	-51	-51	-51
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-327,54	-500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,86	-1.140	-1.480	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-198,59	-640	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-423,27	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.347,67	-3.905	-3.131	-3.671	-3.691	-3.711	-3.711
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020,13	-3.855	-3.131	-3.671	-3.691	-3.711	-3.711
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.020,13	-3.855	-3.131	-3.671	-3.691	-3.711	-3.711
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.020,13	-3.855	-3.131	-3.671	-3.691	-3.711	-3.711
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.020,13	-3.855	-3.131	-3.671	-3.691	-3.711	-3.711

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-621,66	-1.140	-1.480	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198,59	-640	-980	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74311000 Telekommunikation, Porto	-423,07	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621,66	-3.140	-3.080	-3.620	0	-3.640	-3.660	-3.660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621,66	-3.090	-3.080	-3.620	0	-3.640	-3.660	-3.660
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0	-3.560	-3.560
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
	78320000 Ausz. VG <410 E	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0	-1.262	-1.262
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0	-3.560	-3.560
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327,54	-500	0	0	0	0	0	0	-3.560	-3.560

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.354,52	36.205	30.355	30.355	30.355	30.355	30.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509	-10.509
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,98	-7.455	-7.180	-8.905	-8.905	-8.905	-8.905
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.392	-7.117	-8.842	-8.842	-8.842	-8.842
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	-63	-63	-63	-63	-63
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.750	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.454,98	-99.205	-96.180	-98.207	-98.310	-98.414	-98.414
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.100,46	-63.000	-65.825	-67.852	-67.956	-68.060	-68.060
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.100,46	-63.000	-65.825	-67.852	-67.956	-68.060	-68.060
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.100,46	-63.000	-65.825	-67.852	-67.956	-68.060	-68.060
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.100,46	-63.000	-65.825	-67.852	-67.956	-68.060	-68.060

4411 0000 Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten in der Burg Brüggen wie z. B. an das Niederrheintheater, Musik Bierbaums, Band Kohnen, Touristinformation Naturpark Schwalm-Nette und an diverse Tages- / Wochenendnutzer.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Bei dieser Aufwandsposition wird der Mitgliedsbeitrag der Burggemeinde für den Verein Jagd- und Naturkundemuseum Burg Brüggen e.V. ausgewiesen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.850	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	30.850	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.850	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	0	-10.405	-10.509	-10.509
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-10.000	-10.200	-10.302	0	-10.405	-10.509	-10.509
14	-	Transferauszahlungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.750	-28.800	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74413000 Versicherungen	0,00	-6.750	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-91.750	-89.000	-89.302	0	-89.405	-89.509	-89.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.000,00	-60.900	-64.000	-64.302	0	-64.405	-64.509	-64.509
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-109.000	-100.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-109.000	-100.000	0	0	0	0	0

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0	-107.000	-207.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0	-107.000	-207.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0	-107.000	-207.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-107.000	-100.000	0	0	0	0	0	-107.000	-207.000

7000843700 100.000,00 € Burg Brüggen - Instandsetzung und Sanierung (3-Gewerke-Regelung)

Folgende Maßnahmen sollen 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 Haushalt 2019 eingestellt. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.150	-1.150
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150

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 Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,20	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	333,20	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.091,00	8.000	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.035,00	8.000	0	0	0	0	0
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	56,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.051,49	20.050	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	24.051,49	20.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	1.959	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	517	550	550	550	550	550
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.442	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
10	=	Ordentliche Erträge	30.760,69	58.009	126.995	126.995	126.995	126.995	126.995
11	-	Personalaufwendungen	-59.704,77	-54.457	-56.045	-56.606	-57.172	-57.743	-57.743
		50110000 Bezüge Beamte	-6.173,42	-6.300	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.287,28	-33.000	-34.000	-34.340	-34.683	-35.030	-35.030
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.481,99	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782	-2.782
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.505,17	-6.700	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109	-7.109
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.655,91	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.130,00	-3.103	-3.295	-3.328	-3.361	-3.395	-3.395
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.471,00	-1.154	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185	-1.185
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.698,68	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.148,68	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-550,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,87	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.029,87	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.922,08	-4.101	-2.220	-2.368	-1.999	-1.298	-1.298
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-518,68	-519	-519	-519	-150	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.070,20	-1.582	-1.701	-1.849	-1.849	-1.298	-1.298
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-333,20	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.211,88	-88.400	-108.616	-134.770	-134.770	-134.770	-134.770
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.526,96	-16.400	-108.616	-134.770	-134.770	-134.770	-134.770
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-96,30	0	0	0	0	0	0
		54312050 Kommunale Veranstaltungen	-45.588,62	-72.000	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-128.567,28	-155.058	-188.681	-215.544	-215.741	-215.612	-215.612
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.806,59	-97.049	-61.686	-88.549	-88.746	-88.617	-88.617
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.806,59	-97.049	-61.686	-88.549	-88.746	-88.617	-88.617
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.806,59	-97.049	-61.686	-88.549	-88.746	-88.617	-88.617
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.806,59	-97.049	-61.686	-88.549	-88.746	-88.617	-88.617

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.375,00	8.000	0	0	0	0	0	0
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	80,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.051,49	20.050	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	24.703,49	20.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	-652,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,00	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	285,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.791,49	56.050	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10	-	Personalauszahlungen	-48.989,18	-50.200	-51.600	-52.116	0	-52.637	-53.164	-53.164
		70110000 Bezüge Beamte	-6.191,40	-6.300	-6.500	-6.565	0	-6.631	-6.697	-6.697
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.252,11	-33.000	-34.000	-34.340	0	-34.683	-35.030	-35.030
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.481,99	-2.700	-2.700	-2.727	0	-2.754	-2.782	-2.782
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.505,17	-6.700	-6.900	-6.969	0	-7.039	-7.109	-7.109
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.558,51	-1.500	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.095,06	-3.600	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.095,06	-3.600	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,87	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.029,87	-4.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.982,35	-88.400	-108.616	-134.770	0	-134.770	-134.770	-134.770
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.382,15	-16.400	-108.616	-134.770	0	-134.770	-134.770	-134.770

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-1.070,60	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.096,30	0	0	0	0	0	0	0
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-38.433,30	-72.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.096,46	-146.700	-182.016	-208.686	0	-209.207	-209.734	-209.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.304,97	-90.650	-57.016	-83.686	0	-84.207	-84.734	-84.734
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-9.990,00	-5.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-333,20	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0	-25.519	-45.419
	78310000 Ausz. VG >800 #	-9.990,00	-5.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0	-22.208	-42.108
	78320000 Ausz. VG <410 E	-333,20	-2.000	0	0	0	0	0	0	-3.311	-3.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0	-25.519	-45.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.323,20	-7.000	-16.700	-3.200	0	0	0	0	-25.519	-45.419

7000873700 3.200,00 € Mobile Bühne für den Außenbereich

Der Ansatz umfasst den Ersatz bzw. die Erweiterung der mobilen Bühne im Außenbereich. In 2020 werden dazu weitere 3.200 € benötigt.

7000874700 Event-Zelt

Es ist eine Anschaffung von einem Zelt für Events vorgesehen. Bislang wurden des Öfteren Zelte vom Werbering und der Volksbank geliehen. Die in 2018 veranschlagten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

7000969700 10.000,00 € 10 Markthütten für Veranstaltungen

Für kommunale Veranstaltungen ist die Anschaffung von 10 Markthütten vorgesehen. Dazu werden 10.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

7000970700 3.500,00 € Mikrofone Kultursaal Burg Brüggen

Im Rahmen kommunaler Veranstaltungen im Kultursaal der Burg Brüggen ist die Anschaffung von Mikrofonen vorgesehen. Dazu werden 3500 € in den Haushalt eingestellt.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

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 Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brügg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		44210040 Erträge Veranstaltungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-108.616	-134.770	-134.770	-134.770	-134.770
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-108.616	-134.770	-134.770	-134.770	-134.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-125.616	-151.770	-151.770	-151.770	-151.770
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-616	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-616	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-616	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-616	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für z.B.:

- Erweiterung der Bestuhlung
- Bühnentechnik
- Gallerieschienen, Podeste, Vitrinen, o.ä.
- Kleinere Einrichtungsgegenstände

5431 0000 – Aufwendungen für kommunale Veranstaltungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderen folgenden Positionen:

Kunstaussstellungen, Freitagskonzerte, Brüggen Klassik,
Brüggener Sommer, Kindertheater, Pfingstfest
Literaturherbst, Büchermärkte, Spargelmarkt
Brüggener Ortsgespräche, Weihnachtsmarkt
Hubertusmarkt, Veranstaltungen „Bewusst Brüggen“
Anteilsfinanzierung Brüggener Kirchen-
Konzerte, Kulturaustausch Niederlande usw.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	0,00	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	0,00	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-108.616	-134.770	0	-134.770	-134.770	-134.770
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-108.616	-134.770	0	-134.770	-134.770	-134.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-125.616	-151.770	0	-151.770	-151.770	-151.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-616	-26.770	0	-26.770	-26.770	-26.770
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500

7000969700 10.000,00 € 10 Markthütten für Veranstaltungen

Für kommunale Veranstaltungen ist die Anschaffung von 10 Markthütten vorgesehen. Dazu werden 10.000 € in den Haushalt 2019 eingestellt.

7000970700 3.500,00 € Mikrofone Kultursaal Burg Brüggen

Im Rahmen kommunaler Veranstaltungen im Kultursaal der Burg Brüggen ist die Anschaffung von Mikrofonen vorgesehen. Dazu werden 3500 € in den Haushalt eingestellt.

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 17.171 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbüchergehören 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	400	400	400	400	400	400
		44210000 Erträge aus Verkauf	456,50	400	400	400	400	400	400
10	=	Ordentliche Erträge	4.908,73	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	-	Personalaufwendungen	-52.477,08	-54.600	-55.200	-55.752	-56.310	-56.873	-56.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.066,46	-42.500	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303	-44.303
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.168,84	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.241,78	-8.600	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964	-8.964
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-760	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-735,13	-760	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,56	-887	-187	-187	-187	-187	-187
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,56	-187	-187	-187	-187	-187	-187
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-700	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.964,91	-14.900	-13.260	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-655,56	-1.440	-2.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.552,61	-1.760	-1.760	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.756,74	-11.700	-9.360	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.363,68	-71.147	-68.647	-72.339	-72.896	-73.459	-73.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.454,95	-66.747	-63.747	-67.439	-67.996	-68.559	-68.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.454,95	-66.747	-63.747	-67.439	-67.996	-68.559	-68.559
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.454,95	-66.747	-63.747	-67.439	-67.996	-68.559	-68.559
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.454,95	-66.747	-63.747	-67.439	-67.996	-68.559	-68.559

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 und von Einbinde- und Registraturmaterialien geplant.

5431 2000 –Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

- 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.217,73	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.217,73	4.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,50	400	400	400	0	400	400	400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	454,50	400	400	400	0	400	400	400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.672,23	4.400	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10	-	Personalauszahlungen	-52.500,68	-54.600	-55.200	-55.752	0	-56.310	-56.873	-56.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.090,06	-42.500	-43.000	-43.430	0	-43.864	-44.303	-44.303
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.168,84	-3.500	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.241,78	-8.600	-8.700	-8.787	0	-8.875	-8.964	-8.964
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735,13	-760	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-735,13	-760	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.208,17	-3.200	-3.900	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-655,56	-1.440	-2.140	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.552,61	-1.760	-1.760	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.443,98	-58.560	-59.100	-60.452	0	-61.010	-61.573	-61.573
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.771,75	-54.160	-54.200	-55.552	0	-56.110	-56.673	-56.673
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.768,00	-11.700	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-47.452	-103.612
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.955	-4.955
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-700	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.768,00	-11.700	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-40.213	-96.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-47.452	-103.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.768,00	-12.400	-9.360	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-47.452	-103.612

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 Brauchtumspfleger Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,25	200	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	757,25	200	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	757,25	200	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	-44.300	-25.757	-25.757
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	-44.300	-25.757	-25.757
15	-	Transferaufwendungen	-3.720,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.720,00	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72	-100	-100	-100	-100	-100
		54310010 Fachliteratur	0,00	-72	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.720,00	-39.072	-35.100	-35.350	-54.400	-35.857	-35.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.962,75	-38.872	-34.900	-35.150	-54.200	-35.657	-35.657
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.962,75	-38.872	-34.900	-35.150	-54.200	-35.657	-35.657
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.962,75	-38.872	-34.900	-35.150	-54.200	-35.657	-35.657
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.962,75	-38.872	-34.900	-35.150	-54.200	-35.657	-35.657

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 konstante Mittel in den Haushalt eingestellt. Nach Fertigstellung der Ortsgeschichte Brüggem/Brüggem Born werden im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von ca. 44.300,00 € für den Druck und die Präsentation des neuen Buches eingeplant.

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 Jubiläumsszuwendungen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,37	200	200	200	0	200	200	200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.412,37	200	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,37	200	200	200	0	200	200	200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	0	-44.300	-25.757	-25.757
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.250	0	-44.300	-25.757	-25.757
14	-	Transferauszahlungen	-3.720,00	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.720,00	0	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310010 Fachliteratur	0,00	-72	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.720,00	-39.072	-35.100	-35.350	0	-54.400	-35.857	-35.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.307,63	-38.872	-34.900	-35.150	0	-54.200	-35.657	-35.657
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

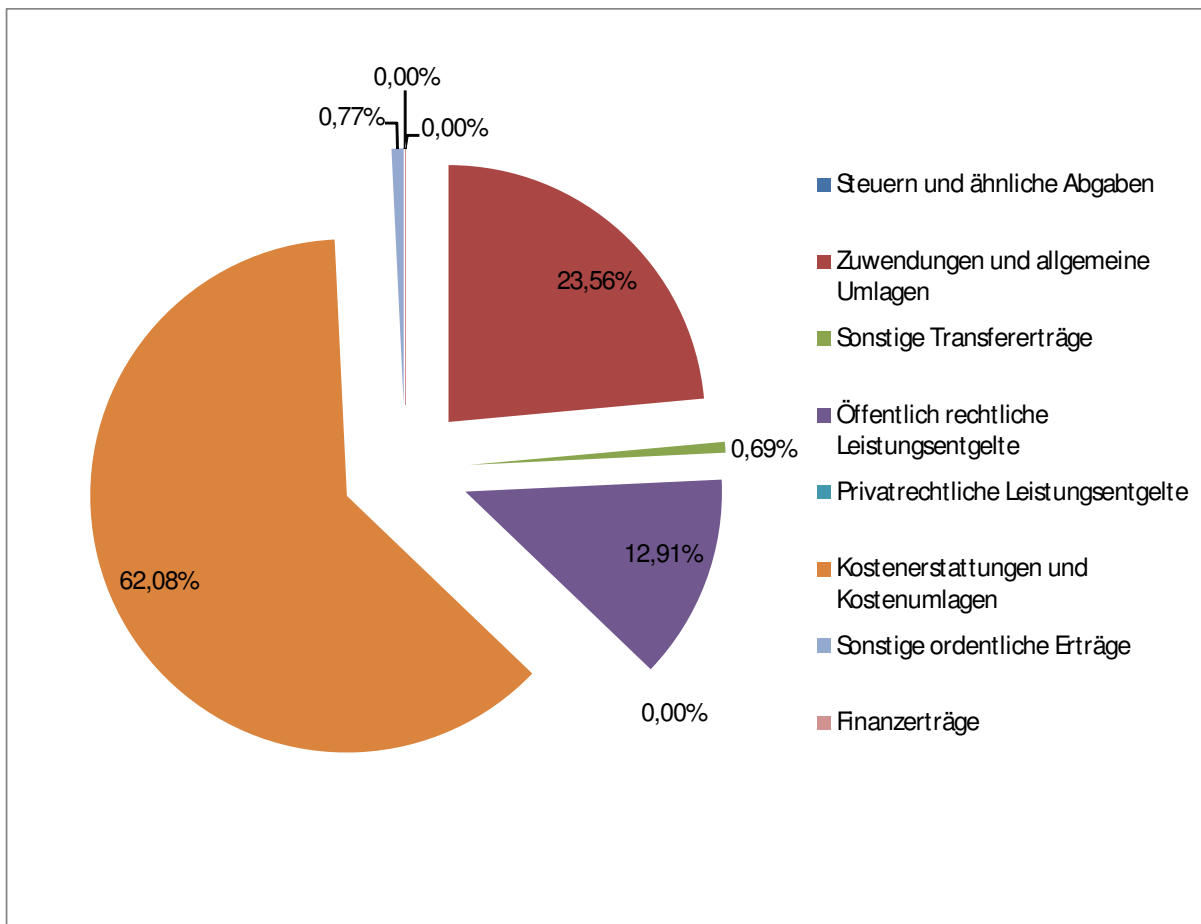
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.093,05	25.096	374.985	24.985	24.985	24.985	24.985
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	28.695,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.397,67	2.096	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
3	+	Sonstige Transfererträge	96.611,25	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.064,22	465.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.064,22	465.500	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,62	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.180,00	1.500.000	988.200	988.200	988.200	988.200	988.200
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.065.180,00	1.500.000	988.200	988.200	988.200	988.200	988.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	17.150	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	9.458	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	7.692	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
10	=	Ordentliche Erträge	1.510.509,36	2.062.746	1.591.870	1.241.870	1.241.870	1.241.870	1.241.870
11	-	Personalaufwendungen	-626.128,91	-632.202	-562.130	-567.751	-573.429	-579.163	-579.163
		50110000 Bezüge Beamte	-112.945,30	-115.200	-53.200	-53.732	-54.269	-54.812	-54.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.950,06	-347.300	-364.700	-368.347	-372.030	-375.751	-375.751
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.394,51	-28.300	-29.200	-29.492	-29.787	-30.085	-30.085
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.013,50	-70.500	-73.900	-74.639	-75.385	-76.139	-76.139
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-112.151,00	-56.748	-26.970	-27.240	-27.512	-27.787	-27.787
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-6.154	-6.160	-6.222	-6.284	-6.347	-6.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.199,45	-66.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-56.267,45	-66.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.286,92	-257.145	-247.400	-236.403	-238.571	-240.758	-240.758
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-72.141,26	-48.000	-33.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757	-59.757
		52411000 Strom	-86.107,35	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727	-92.727
		52412000 Gas	-31.814,17	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-30.909
		52412100 Wasser	-4.681,77	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.303
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.188,06	-9.500	-9.800	-7.575	-7.651	-7.727	-7.727
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52510010 Betriebsstoffe	-2.110,32	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.854

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.385,10	-16.500	-9.200	-11.615	-11.730	-11.845	-11.845
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.761,81	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-600	-760	-765	-770	-770
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.000	-400	-505	-510	-515	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.682,13	-26.781	-3.337	-4.503	-4.503	-4.503	-4.503
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.167	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-405,78	-2.406	-295	-295	-295	-295	-295
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.301,67	-22.500	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-99,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.013.464,09	-928.750	-541.250	-553.695	-566.389	-579.337	-579.337
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.355,65	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-26.530
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000	-300.000	-308.000	-316.160	-324.483	-324.483
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-106.121
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0	-250	-255	-260	-265	-265
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-31.836
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-42.448
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.612
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-15.918
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.599,95	-447.140	-406.960	-407.300	-407.500	-407.700	-407.700
	54220000 Mieten und Pachten	-306.054,32	-441.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-840	-25.060	-25.400	-25.600	-25.800	-25.800
	54310010 Fachliteratur	-938,35	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.367,12	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.339.361,45	-2.358.118	-1.800.177	-1.808.752	-1.829.492	-1.850.561	-1.850.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.852,09	-295.372	-208.306	-566.882	-587.622	-608.691	-608.691
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.852,09	-295.372	-208.306	-566.882	-587.622	-608.691	-608.691
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.852,09	-295.372	-208.306	-566.882	-587.622	-608.691	-608.691
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-828.852,09	-295.372	-208.306	-566.882	-587.622	-608.691	-608.691

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge:

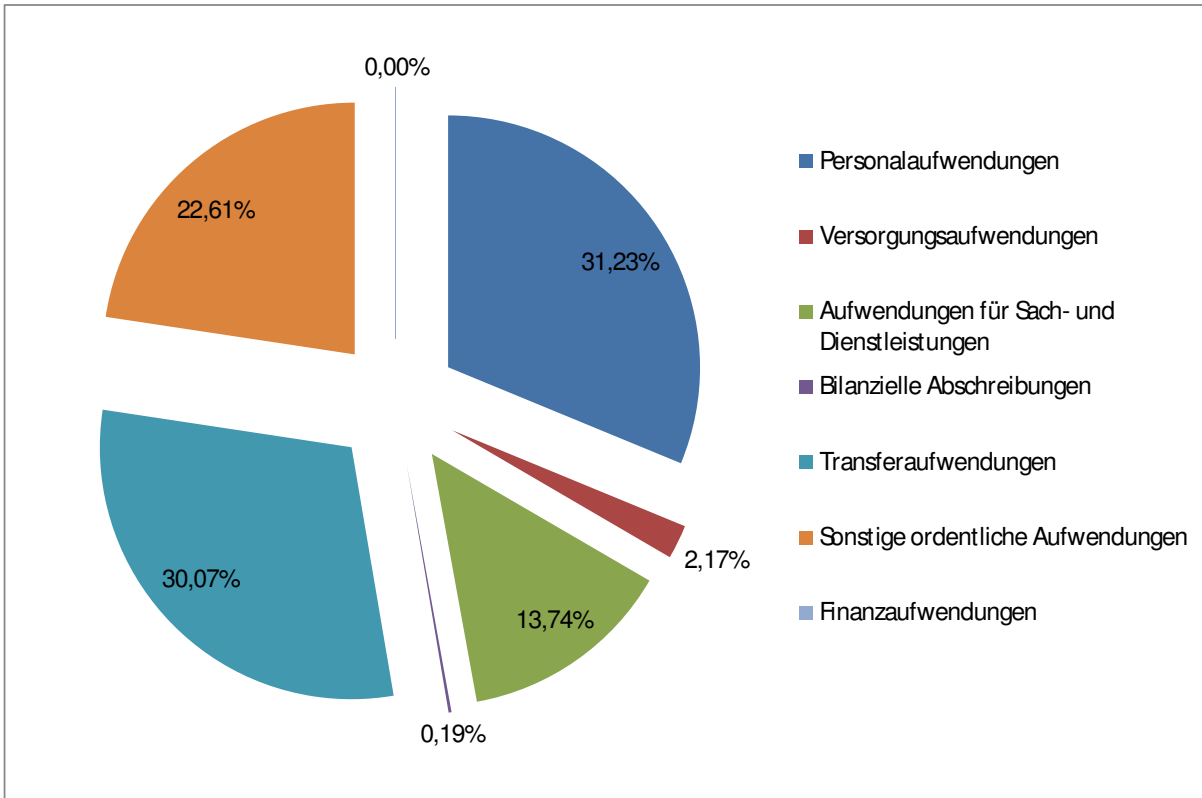
	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.096,00 €	374.985,00 €	23,56%
Sonstige Transfererträge	55.000,00 €	11.000,00 €	0,69%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	465.500,00 €	205.500,00 €	12,91%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000,00 €	988.200,00 €	62,08%
Sonstige ordentliche Erträge	17.150,00 €	12.185,00 €	0,77%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.062.746,00 €	1.591.870,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	632.202,00 €	562.130,00 €	31,23%
Versorgungsaufwendungen	66.100,00 €	39.100,00 €	2,17%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.145,00 €	247.400,00 €	13,74%
Bilanzielle Abschreibungen	26.781,00 €	3.337,00 €	0,19%
Transferaufwendungen	928.750,00 €	541.250,00 €	30,07%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.140,00 €	406.960,00 €	22,61%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%

2.358.118,00 €	1.800.177,00 €	100,00%
----------------	----------------	---------



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.695,38	23.000	373.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	28.695,38	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	55.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.431,12	465.500	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.431,12	465.500	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796,62	0	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.540,91	1.500.000	988.200	988.200	0	988.200	988.200	988.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.008.890,00	1.500.000	988.200	988.200	0	988.200	988.200	988.200
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	650,91	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.764,22	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.764,22	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.078,17	2.043.500	1.577.700	1.227.700	0	1.227.700	1.227.700	1.227.700
10	-	Personalauszahlungen	-534.662,70	-569.300	-529.000	-534.290	0	-539.633	-545.029	-545.029
		70110000 Bezüge Beamte	-113.259,14	-115.200	-53.200	-53.732	0	-54.269	-54.812	-54.812
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.919,17	-347.300	-364.700	-368.347	0	-372.030	-375.751	-375.751
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.357,90	-28.300	-29.200	-29.492	0	-29.787	-30.085	-30.085
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.189,02	-70.500	-73.900	-74.639	0	-75.385	-76.139	-76.139
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.937,47	-8.000	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.710,27	-66.100	-39.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.710,27	-66.100	-39.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.659,62	-257.145	-247.400	-236.403	0	-238.571	-240.758	-240.758
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.612,97	-48.000	-33.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	0	-59.166	-59.757	-59.757
		72411000 Aufwendungen Energie	-96.010,63	-80.000	-90.000	-90.900	0	-91.809	-92.727	-92.727
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-32.269,28	-30.000	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-30.909
		72412100 Wasser	-8.574,86	-10.000	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.303

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.188,06	-9.500	-9.800	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.727
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
	72510010 Betriebsstoffe	-2.064,76	-1.600	-1.800	-1.818	0	-1.836	-1.854	-1.854
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.493,69	-16.500	-9.200	-11.615	0	-11.730	-11.845	-11.845
	72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.348,29	-3.030	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-600	-760	0	-765	-770	-770
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.000	-400	-505	0	-510	-515	-515
14	- Transferauszahlungen	-1.059.432,14	-928.750	-541.250	-553.695	0	-566.389	-579.337	-579.337
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-16.905,65	-20.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	-25.000	-25.500	0	-26.010	-26.530	-26.530
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	-300.000	-308.000	0	-316.160	-324.483	-324.483
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	-100.000	-102.000	0	-104.040	-106.121	-106.121
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	-250	-255	0	-260	-265	-265
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	-30.000	-30.600	0	-31.212	-31.836	-31.836
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	-40.000	-40.800	0	-41.616	-42.448	-42.448
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	-10.000	-10.200	0	-10.404	-10.612	-10.612
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-15.918
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.903,82	-447.140	-406.960	-407.300	0	-407.500	-407.700	-407.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,22	0	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-305.087,75	-441.500	-376.500	-376.500	0	-376.500	-376.500	-376.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-840	-25.060	-25.400	0	-25.600	-25.800	-25.800
	74310010 Fachliteratur	-939,81	-800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.495,31	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.368,55	-2.268.435	-1.763.710	-1.770.788	0	-1.791.193	-1.811.924	-1.811.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-913.290,38	-224.935	-186.010	-543.088	0	-563.493	-584.224	-584.224
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.893,50	-62.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.893,50	-22.500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.893,50	-62.500	-70.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.893,50	-62.500	-70.000	0	0	0	0	0

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,62	0	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.509	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.663	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	3.846	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
10	=	Ordentliche Erträge	2.136,62	8.509	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
11	-	Personalaufwendungen	-338.823,88	-244.957	-234.930	-237.279	-239.652	-242.049	-242.049
		50110000 Bezüge Beamte	-106.661,13	-56.800	-53.200	-53.732	-54.269	-54.812	-54.812
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.446,19	-119.200	-109.600	-110.696	-111.803	-112.921	-112.921
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.601,98	-9.700	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067	-9.067
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.529,04	-24.200	-22.200	-22.422	-22.646	-22.873	-22.873
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-8.831,54	-4.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242	-8.242
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-105.911,00	-27.980	-26.970	-27.240	-27.512	-27.787	-27.787
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-23.843,00	-3.077	-6.160	-6.222	-6.284	-6.347	-6.347
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.096,86	-32.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-59.164,86	-32.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.932,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.178,08	-2.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310010 Fachliteratur	-938,35	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.098,82	-280.157	-279.430	-281.779	-284.152	-286.549	-286.549
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.962,20	-271.648	-267.245	-269.594	-271.967	-274.364	-274.364
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.962,20	-271.648	-267.245	-269.594	-271.967	-274.364	-274.364
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.962,20	-271.648	-267.245	-269.594	-271.967	-274.364	-274.364
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-400.962,20	-271.648	-267.245	-269.594	-271.967	-274.364	-274.364

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,62	0	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.136,62	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136,62	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-238.072,16	-213.900	-201.800	-203.818	0	-205.856	-207.915	-207.915
		70110000 Bezüge Beamte	-106.963,10	-56.800	-53.200	-53.732	0	-54.269	-54.812	-54.812
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.040,57	-119.200	-109.600	-110.696	0	-111.803	-112.921	-112.921
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.601,98	-9.700	-8.800	-8.888	0	-8.977	-9.067	-9.067
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.529,04	-24.200	-22.200	-22.422	0	-22.646	-22.873	-22.873
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.937,47	-4.000	-8.000	-8.080	0	-8.161	-8.242	-8.242
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.710,27	-32.600	-39.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.710,27	-32.600	-39.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.179,54	-2.100	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-691,51	-200	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310010 Fachliteratur	-939,81	-800	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-548,22	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.961,97	-248.600	-246.300	-248.318	0	-250.356	-252.415	-252.415
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.825,35	-248.600	-246.300	-248.318	0	-250.356	-252.415	-252.415
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
Soziale Hilfen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-981	-981
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-981	-981
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-981	-981
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-981	-981

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	96.611,25	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	96.611,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.180,00	1.500.000	988.200	988.200	988.200	988.200	988.200
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.065.180,00	1.500.000	988.200	988.200	988.200	988.200	988.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	8.641	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.764,22	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.795	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	3.846	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.163.555,47	1.563.641	1.349.200	999.200	999.200	999.200	999.200
11	-	Personalaufwendungen	-103.299,02	-247.045	-250.900	-253.409	-255.943	-258.502	-258.502
		50110000 Bezüge Beamte	-6.284,17	-58.400	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.168,06	-118.900	-195.600	-197.556	-199.532	-201.527	-201.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.197,56	-9.700	-15.700	-15.857	-16.015	-16.176	-16.176
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.409,23	-24.200	-39.600	-39.996	-40.396	-40.800	-40.800
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.240,00	-28.768	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-3.077	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.897,41	-33.500	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	2.897,41	-33.500	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-975.385,70	-883.300	-497.250	-509.195	-521.379	-533.807	-533.807
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-342.390,04	-400.000	-300.000	-308.000	-316.160	-324.483	-324.483
		53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-157.618,44	-100.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121	-106.121
		53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	338,68	0	-250	-255	-260	-265	-265
		53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-295.946,09	-200.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-31.836
		53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-157.081,27	-150.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448	-42.448
		53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.525,20	-15.300	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	-10.612
		53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.098,44	-16.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	-15.918
		53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061
		53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.061

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.075.787,31	-1.163.845	-748.150	-762.604	-777.322	-792.309	-792.309
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.768,16	399.796	601.050	236.596	221.878	206.891	206.891
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.768,16	399.796	601.050	236.596	221.878	206.891	206.891
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.768,16	399.796	601.050	236.596	221.878	206.891	206.891
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.768,16	399.796	601.050	236.596	221.878	206.891	206.891

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um fallzahlbezogene Mittel, welche analog zu den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

4131 0000 – Allgemeine Zuweisungen Land

Unter dieser Position laufen die Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14a Teilhabe und Integrationsgesetz.

Die Integrationszuwendung vom Land umfasste für das Jahr 2018 insgesamt 100 Mio. Euro, wovon knapp 88 T Euro auf Brüggen entfallen sind.

Für das Jahr 2019 hat das Land NRW beschlossen, eine zweite Ausschüttung in Höhe von 400 Mio. Euro durchzuführen, wovon ca. 350 T Euro auf Brüggen entfallen werden.

Eine Weitere Ausschüttung / Zuweisung vom Land NRW ist bislang nicht vorgesehen.

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	55.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	106.849,92	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.890,00	1.500.000	988.200	988.200	0	988.200	988.200	988.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.008.890,00	1.500.000	988.200	988.200	0	988.200	988.200	988.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.764,22	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.764,22	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.504,14	1.555.000	1.349.200	999.200	0	999.200	999.200	999.200
10	-	Personalauszahlungen	-104.627,42	-215.200	-250.900	-253.409	0	-255.943	-258.502	-258.502
		70110000 Bezüge Beamte	-6.296,04	-58.400	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.485,97	-118.900	-195.600	-197.556	0	-199.532	-201.527	-201.527
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.637,02	-9.700	-15.700	-15.857	0	-16.015	-16.176	-16.176
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.208,39	-24.200	-39.600	-39.996	0	-40.396	-40.800	-40.800
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-33.500	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.021.603,75	-883.300	-497.250	-509.195	0	-521.379	-533.807	-533.807
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-389.838,20	-400.000	-300.000	-308.000	0	-316.160	-324.483	-324.483
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-95.873,76	-100.000	-100.000	-102.000	0	-104.040	-106.121	-106.121
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	-250	-255	0	-260	-265	-265
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-299.437,11	-200.000	-30.000	-30.600	0	-31.212	-31.836	-31.836
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-213.016,63	-150.000	-40.000	-40.800	0	-41.616	-42.448	-42.448
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-9.729,20	-15.300	-10.000	-10.200	0	-10.404	-10.612	-10.612
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-13.643,95	-16.000	-15.000	-15.300	0	-15.606	-15.918	-15.918
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-64,90	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.061

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.231,17	-1.132.000	-748.150	-762.604	0	-777.322	-792.309	-792.309
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.727,03	423.000	601.050	236.596	0	221.878	206.891	206.891
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	26.695,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.355,38	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757	-59.757
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757	-59.757
15	-	Transferaufwendungen	-38.078,39	-45.450	-44.000	-44.500	-45.010	-45.530	-45.530
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-17.355,65	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.722,74	-25.450	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-26.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240	-240	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-240	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.085,89	-101.690	-102.240	-103.380	-104.476	-105.588	-105.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.730,51	-73.190	-73.740	-74.880	-75.976	-77.088	-77.088
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.730,51	-73.190	-73.740	-74.880	-75.976	-77.088	-77.088
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.730,51	-73.190	-73.740	-74.880	-75.976	-77.088	-77.088
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.730,51	-73.190	-73.740	-74.880	-75.976	-77.088	-77.088

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:

- Brüggener Initiative Selbsthilfe (BIS)	11.150,00 €	
- Altenstuben		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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695,38	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	26.695,38	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.660,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,38	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	0	-59.166	-59.757	-59.757
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-99.007,50	-56.000	-58.000	-58.580	0	-59.166	-59.757	-59.757
14	-	Transferauszahlungen	-37.828,39	-45.450	-44.000	-44.500	0	-45.010	-45.530	-45.530
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-16.905,65	-20.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-20.922,74	-25.450	-25.000	-25.500	0	-26.010	-26.530	-26.530
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-240	-240	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-240	-240	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.835,89	-101.690	-102.240	-103.380	0	-104.476	-105.588	-105.588
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.480,51	-73.190	-73.740	-74.880	0	-75.976	-77.088	-77.088
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,90	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	330,90	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.431,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.431,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	Ordentliche Erträge	37.761,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-15.066,44	-24.900	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303	-27.303
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.086,73	-19.400	-20.700	-20.907	-21.116	-21.327	-21.327
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-633,47	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.346,24	-3.900	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327	-4.327
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,72	-1.500	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.366,72	-1.500	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-615,36	-2.185	-185	-185	-185	-185	-185
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,66	-185	-185	-185	-185	-185	-185
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-99,80	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600	-2.600
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-400	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.048,52	-30.485	-31.885	-32.665	-33.147	-33.633	-33.633
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.713,40	9.515	18.115	17.335	16.853	16.367	16.367
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.713,40	9.515	18.115	17.335	16.853	16.367	16.367
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.713,40	9.515	18.115	17.335	16.853	16.367	16.367
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.713,40	9.515	18.115	17.335	16.853	16.367	16.367

Allgemeine Erläuterungen:

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

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.496,77	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.496,77	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.496,77	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.932,68	-24.900	-26.500	-26.765	0	-27.033	-27.303	-27.303
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.802,37	-19.400	-20.700	-20.907	0	-21.116	-21.327	-21.327
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-683,89	-1.600	-1.600	-1.616	0	-1.632	-1.648	-1.648
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.446,42	-3.900	-4.200	-4.242	0	-4.284	-4.327	-4.327
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,72	-1.500	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.366,72	-1.500	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.900	-4.000	-4.200	0	-4.400	-4.600	-4.600
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.299,40	-28.300	-31.700	-32.480	0	-32.963	-33.448	-33.448
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.197,37	11.700	18.300	17.520	0	17.037	16.552	16.552
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0

05
0504
050402

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.593	9.593
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.568	-28.568
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.149	-3.149
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.419	-25.419
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0	-18.172	-18.172
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.491	-2.491
		78320000 Ausz. VG <410 E	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0	-46.740	-46.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330,90	-2.000	0	0	0	0	0	0	-37.147	-37.147

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.066,77	2.096	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.066,77	2.096	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.633,20	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.633,20	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	275.699,97	422.096	151.985	151.985	151.985	151.985	151.985
11	-	Personalaufwendungen	-168.939,57	-115.300	-49.800	-50.298	-50.801	-51.309	-51.309
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.249,08	-89.800	-38.800	-39.188	-39.580	-39.976	-39.976
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.961,50	-7.300	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194	-3.194
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.728,99	-18.200	-7.900	-7.979	-8.059	-8.139	-8.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.912,70	-199.645	-188.200	-176.308	-177.875	-179.455	-179.455
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-72.141,26	-48.000	-33.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		52411000 Strom	-86.107,35	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727	-92.727
		52412000 Gas	-31.814,17	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-30.909
		52412100 Wasser	-4.681,77	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.303
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.188,06	-9.500	-9.800	-7.575	-7.651	-7.727	-7.727
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52510010 Betriebsstoffe	-2.110,32	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.854
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.018,38	-15.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.761,81	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-600	-760	-765	-770	-770
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.000	-400	-505	-510	-515	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,77	-24.096	-3.152	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.167	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-2.221	-111	-111	-111	-111	-111
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.970,77	-20.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.421,87	-442.900	-397.320	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400
		54220000 Mieten und Pachten	-306.054,32	-440.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-20.320	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.367,12	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.340,91	-781.941	-638.472	-628.325	-630.394	-632.483	-632.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.640,94	-359.845	-486.487	-476.339	-478.409	-480.498	-480.498
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.640,94	-359.845	-486.487	-476.339	-478.409	-480.498	-480.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.640,94	-359.845	-486.487	-476.339	-478.409	-480.498	-480.498
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-430.640,94	-359.845	-486.487	-476.339	-478.409	-480.498	-480.498

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

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung der Asylunterkünfte.

5422 0000 Mieten und Pachten:

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

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.934,35	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.934,35	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,91	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	650,91	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.585,26	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	-	Personalauszahlungen	-176.030,44	-115.300	-49.800	-50.298	0	-50.801	-51.309	-51.309
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.590,26	-89.800	-38.800	-39.188	0	-39.580	-39.976	-39.976
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.435,01	-7.300	-3.100	-3.131	0	-3.162	-3.194	-3.194
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.005,17	-18.200	-7.900	-7.979	0	-8.059	-8.139	-8.139
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.285,40	-199.645	-188.200	-176.308	0	-177.875	-179.455	-179.455
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-80.612,97	-48.000	-33.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
		72411000 Aufwendungen Energie	-96.010,63	-80.000	-90.000	-90.900	0	-91.809	-92.727	-92.727
		72412000 Aufwad für Gasversorgung	-32.269,28	-30.000	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-30.909
		72412100 Wasser	-8.574,86	-10.000	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.303
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.188,06	-9.500	-9.800	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.727
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.089,58	-1.515	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72510010 Betriebsstoffe	-2.064,76	-1.600	-1.800	-1.818	0	-1.836	-1.854	-1.854
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.126,97	-15.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.348,29	-3.030	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	-600	-760	0	-765	-770	-770
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.000	-400	-505	0	-510	-515	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-307.724,28	-442.900	-397.320	-397.400	0	-397.400	-397.400	-397.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,22	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-305.087,75	-440.000	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-20.320	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.495,31	-2.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.040,12	-757.845	-635.320	-624.006	0	-626.076	-628.164	-628.164

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.454,86	-337.845	-485.320	-474.006	0	-476.076	-478.164	-478.164
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000706: GWG Unterbringung Asylbewerber											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	-204.484	-204.484
	78320000 Ausz. VG <410 E	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	-204.484	-204.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	-204.484	-204.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0	-204.484	-204.484

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000949: Geb.San. Stiegstr. 105 (3 Gewerke)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

7000949700 70.000,00 € Gebäudesanierung Asyl Stiegstr. 105 (3 Gewerke: Dach, Fenster, Elektro)

Das Gebäude Stiegstr. 105 muss für eine weitere Nutzung saniert werden. Unter anderem sind Dachdeckerarbeiten, Fensterarbeiten, Elektroarbeiten und Malerarbeiten erforderlich.

05
0504
050403
05040304

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber
Unterbringung von Asylbewerbern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,77	2.096	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	13.066,77	2.096	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.581,72	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.581,72	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	272.648,49	422.096	151.985	151.985	151.985	151.985	151.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018,38	-15.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.018,38	-15.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.066,77	-24.096	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.874,88	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-221,12	-2.221	-111	-111	-111	-111	-111
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.970,77	-20.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,43	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,43	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.085,58	-39.096	-29.985	-32.085	-32.185	-32.285	-32.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.562,91	383.000	122.000	119.900	119.800	119.700	119.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.562,91	383.000	122.000	119.900	119.800	119.700	119.700
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.562,91	383.000	122.000	119.900	119.800	119.700	119.700
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	252.562,91	383.000	122.000	119.900	119.800	119.700	119.700

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.904,03	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.904,03	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.904,03	420.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126,97	-15.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.126,97	-15.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.126,97	-15.000	-28.000	-30.100	0	-30.200	-30.300	-30.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.777,06	405.000	122.000	119.900	0	119.800	119.700	119.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.562,60	-60.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-10.562,60	-20.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.562,60	-60.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000886: Ersteinr.Flücht.Unterkunft Eichenweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

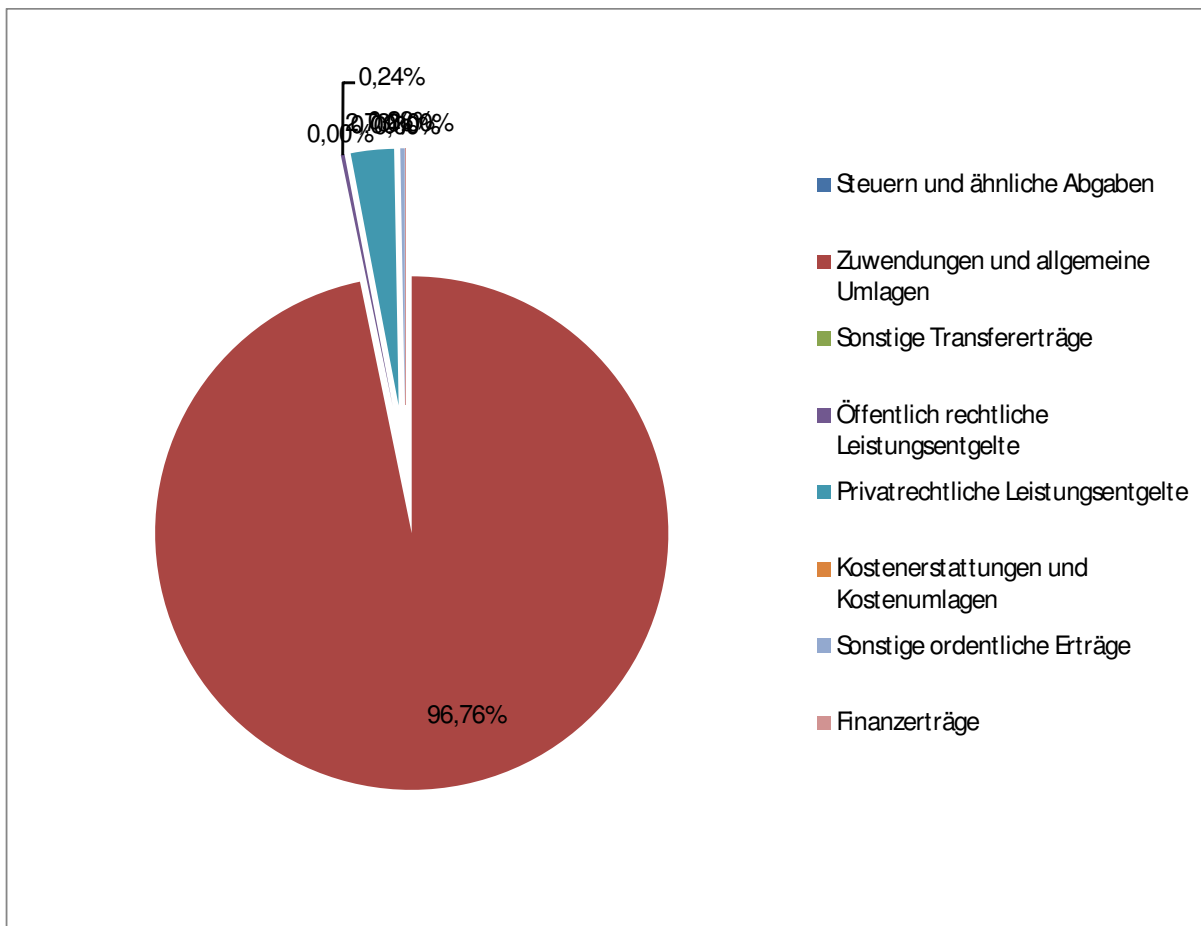
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.330,40	979.154	1.036.743	973.839	907.904	903.985	903.985
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.065.229,16	958.000	1.016.000	953.500	891.000	891.000	891.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	33.103,40	19.156	19.989	19.585	16.155	12.285	12.285
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.464,50	1.465	221	221	216	167	167
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,34	533	533	533	533	533	533
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,00	7.500	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.131,00	7.500	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.943,90	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.935,65	500	900	900	900	900	900
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.368,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44210010 Entgelt Mittagstisch	30.639,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	957,88	2.434	2.965	2.965	2.965	2.965	2.965
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	957,88	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.666	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	768	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	=	Ordentliche Erträge	1.165.363,18	1.017.988	1.071.458	1.008.554	942.619	938.700	938.700
11	-	Personalaufwendungen	-1.336.730,26	-1.352.515	-1.427.490	-1.441.765	-1.456.182	-1.470.745	-1.470.745
		50110000 Bezüge Beamte	-19.858,98	-20.300	-20.300	-20.503	-20.708	-20.915	-20.915
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.004.878,84	-1.028.500	-1.086.200	-1.097.062	-1.108.033	-1.119.113	-1.119.113
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.536,78	-83.500	-87.600	-88.476	-89.361	-90.254	-90.254
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-210.387,51	-208.800	-220.800	-223.008	-225.238	-227.491	-227.491
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.435,15	-800	-1.300	-1.313	-1.326	-1.340	-1.340
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.759,00	-10.000	-10.290	-10.393	-10.497	-10.602	-10.602
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.874,00	-615	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.986,53	-11.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-9.510,53	-11.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-476,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.199,77	-77.070	-68.702	-77.410	-78.171	-78.933	-78.933
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-732,69	-3.760	-3.880	-4.898	-4.947	-4.997	-4.997
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-400	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	-3.200	-4.040	-4.080	-4.120	-4.120
		52510010 Betriebsstoffe	-376,66	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-12.967,31	-17.500	-14.832	-18.725	-18.910	-19.095	-19.095
		52810010 Kosten Mittagstisch	-26.500,54	-27.000	-27.000	-27.270	-27.540	-27.810	-27.810
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,75	-2.410	-2.410	-2.430	-2.450	-2.470	-2.470
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-479,26	-880	-1.120	-1.414	-1.428	-1.442	-1.442

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.800	-8.640	-10.908	-11.016	-11.124	-11.124
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.180
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.973,52	-46.165	-41.291	-46.203	-42.494	-37.318	-37.318
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-7.067,90	-7.579	-12.492	-12.742	-12.535	-10.246	-10.246
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.410,24	-10.410	-12.660	-15.758	-15.641	-15.170	-15.170
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93	-93
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,76	-266	-266	-266	-266	0	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.488	-2.188	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.543,96	-14.429	-13.592	-13.594	-10.208	-8.059	-8.059
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.104,68	-10.900	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-224.914,75	-280.000	-283.000	-283.000	-255.000	-255.000	-255.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-216.114,75	-280.000	-278.000	-278.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.894,95	-52.330	-64.680	-71.360	-71.460	-71.460	-71.460
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-750,80	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-360	-300	-300	-300	-300
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.946,04	-28.740	-37.940	-44.000	-44.100	-44.100	-44.100
	54310010 Fachliteratur	-898,61	-1.160	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-397,33	-440	-560	-560	-560	-560	-560
	54310040 Einkauf von Waren	-2.236,80	-2.960	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.302,10	-2.650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-540,89	-400	-320	-400	-400	-400	-400
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-982,79	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54413000 Versicherungen	-3.019,99	-3.500	-3.050	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.508,88	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.699,78	-1.819.680	-1.900.063	-1.934.638	-1.918.207	-1.928.356	-1.928.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.336,60	-801.692	-828.606	-926.084	-975.588	-989.656	-989.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.336,60	-801.692	-828.606	-926.084	-975.588	-989.656	-989.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-560.336,60	-801.692	-828.606	-926.084	-975.588	-989.656	-989.656
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-560.336,60	-801.692	-828.606	-926.084	-975.588	-989.656	-989.656

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge:

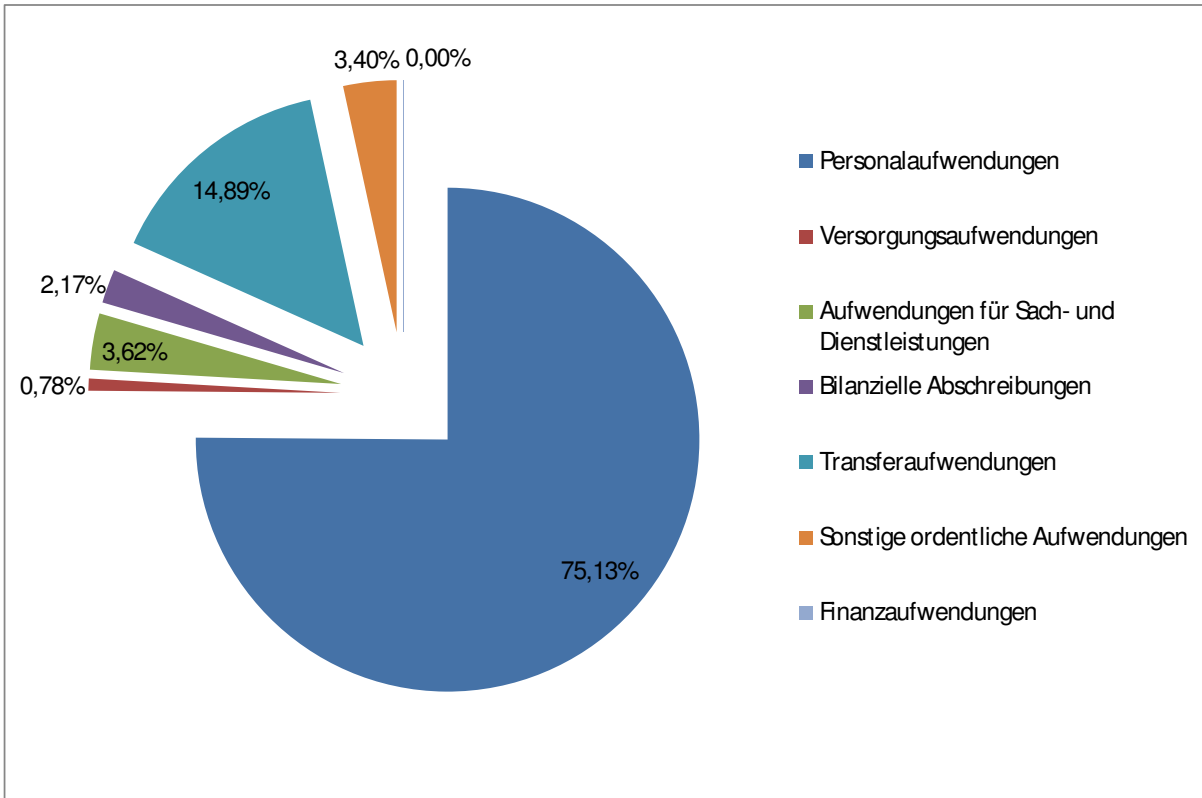
	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.154,00 €	1.036.743,00 €	96,76%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.500,00 €	2.550,00 €	0,24%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900,00 €	29.200,00 €	2,73%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	2.434,00 €	2.965,00 €	0,28%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	1.017.988,00 €	1.071.458,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	1.352.515,00 €	1.427.490,00 €	75,13%
Versorgungsaufwendungen	11.600,00 €	14.900,00 €	0,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.070,00 €	68.702,00 €	3,62%
Bilanzielle Abschreibungen	46.165,00 €	41.291,00 €	2,17%
Transferaufwendungen	280.000,00 €	283.000,00 €	14,89%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.330,00 €	64.680,00 €	3,40%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%

1.819.680,00 €	1.900.063,00 €	100,00%
----------------	----------------	---------



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.096,39	958.000	1.016.000	953.500	0	891.000	891.000	891.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.161,51	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.063.934,88	958.000	1.016.000	953.500	0	891.000	891.000	891.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	7.500	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.491,00	7.500	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611,90	28.900	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.735,65	500	900	900	0	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.514,50	1.400	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		64210010 Entgelte Mittagstisch	26.361,75	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	131,50	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	131,50	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.330,79	994.400	1.047.750	985.250	0	922.750	922.750	922.750
10	-	Personalauszahlungen	-1.367.191,36	-1.341.900	-1.416.200	-1.430.362	0	-1.444.665	-1.459.113	-1.459.113
		70110000 Bezüge Beamte	-21.962,06	-20.300	-20.300	-20.503	0	-20.708	-20.915	-20.915
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.054.501,89	-1.028.500	-1.086.200	-1.097.062	0	-1.108.033	-1.119.113	-1.119.113
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78.504,51	-83.500	-87.600	-88.476	0	-89.361	-90.254	-90.254
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-210.737,67	-208.800	-220.800	-223.008	0	-225.238	-227.491	-227.491
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.485,23	-800	-1.300	-1.313	0	-1.326	-1.340	-1.340
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.478,47	-11.600	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.478,47	-11.600	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.835,51	-77.070	-68.702	-77.410	0	-78.171	-78.933	-78.933
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.760	-3.880	-4.898	0	-4.947	-4.997	-4.997
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	-3.200	-4.040	0	-4.080	-4.120	-4.120
		72510010 Betriebsstoffe	-359,03	-1.200	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.298,05	-17.500	-14.832	-18.725	0	-18.910	-19.095	-19.095
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-26.544,79	-27.000	-27.000	-27.270	0	-27.540	-27.810	-27.810
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.192,82	-2.410	-2.410	-2.430	0	-2.450	-2.470	-2.470
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-479,26	-880	-1.120	-1.414	0	-1.428	-1.442	-1.442
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.800	-8.640	-10.908	0	-11.016	-11.124	-11.124
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.828,75	-6.000	-6.000	-6.060	0	-6.120	-6.180	-6.180
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-120	-120	-150	0	-150	-150	-150

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	-	Transferauszahlungen	-210.823,75	-280.000	-283.000	-283.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-364,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-210.459,75	-280.000	-278.000	-278.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.755,91	-52.330	-64.680	-71.360	0	-71.460	-71.460	-71.460
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379,60	0	0	0	0	0	0	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-886,80	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-360	-300	0	-300	-300	-300
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.886,57	-28.740	-37.940	-44.000	0	-44.100	-44.100	-44.100
		74310010 Fachliteratur	-898,61	-1.160	-1.650	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74310030 Materialien Sprachförderung	-397,33	-440	-560	-560	0	-560	-560	-560
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-2.381,43	-2.960	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.949,93	-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.362,54	-2.650	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-493,29	-400	-320	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.052,75	-1.800	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74413000 Versicherungen	-3.019,99	-3.500	-3.050	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620,88	-2.400	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.085,00	-1.762.900	-1.847.482	-1.877.032	0	-1.864.197	-1.879.405	-1.879.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-561.754,21	-768.500	-799.732	-891.782	0	-941.447	-956.655	-956.655
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550	10.000	0	0	0	15.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	550	10.000	0	0	0	15.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	550	10.000	0	0	0	15.000
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-46.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.425,22	-46.000	-10.000	0	0	-100.000	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.487,90	-48.300	-160.350	-32.000	0	0	0	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.394,33	-37.000	-160.350	-32.000	0	0	0	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.093,57	-11.300	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.913,12	-94.300	-170.350	-32.000	0	-100.000	0	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.913,12	-94.300	-169.800	-22.000	0	-100.000	0	-15.000

06
0601
060101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.588	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	1.108	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	480	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.588	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
11	-	Personalaufwendungen	-64.760,47	-47.535	-20.340	-20.543	-20.749	-20.956	-20.956
		50110000 Bezüge Beamte	-13.239,35	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909	-13.909
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.902,75	-20.600	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.235,64	-1.700	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-5.876,73	-4.200	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-14.506,00	-6.650	-6.840	-6.908	-6.978	-7.047	-7.047
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.198,29	-7.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.198,29	-7.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	-	Transferaufwendungen	-27.556,44	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-27.556,44	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919,50	-2.800	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-919,50	-2.800	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.434,70	-88.035	-61.440	-62.443	-34.649	-34.856	-34.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.434,70	-86.447	-60.300	-61.303	-33.509	-33.716	-33.716
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.434,70	-86.447	-60.300	-61.303	-33.509	-33.716	-33.716
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.434,70	-86.447	-60.300	-61.303	-33.509	-33.716	-33.716
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.434,70	-86.447	-60.300	-61.303	-33.509	-33.716	-33.716

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-51.611,27	-40.500	-13.500	-13.635	0	-13.771	-13.909	-13.909
		70110000 Bezüge Beamte	-14.641,40	-13.500	-13.500	-13.635	0	-13.771	-13.909	-13.909
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.889,97	-20.600	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.235,64	-1.700	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.876,73	-4.200	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	32,47	-500	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.190,05	-7.700	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.190,05	-7.700	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
14	-	Transferauszahlungen	-27.920,44	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-364,00	0	0	0	0	0	0	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-27.556,44	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-555,50	-2.800	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-555,50	-2.800	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.277,26	-81.000	-54.600	-55.535	0	-27.671	-27.809	-27.809
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.277,26	-81.000	-54.600	-55.535	0	-27.671	-27.809	-27.809
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0

06
0601
060101

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000954: Maßnahmen KiTa-Rettungspaket											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0	0	-89.250
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0	0	-89.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0	0	-89.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-89.250	0	0	0	0	0	0	-89.250

7000954700 89.250,00 € KiTa Rettungspaket

Das Kindergarten Rettungspaket wurde im Jahr 2018 zu 100% ausgezahlt, erstreckt sich aber über den Zeitraum eines Kindergartenjahres (01.08. - 31.07.). Um die Restmittel zuordnen zu können, wurde dieses investive PSP-Element eingerichtet, wovon die Maßnahmen aus dem KiTa-Rettungspaket bestritten werden können.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.594,89	120.533	125.533	63.033	533	533	533
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	131.204,37	120.000	125.000	62.500	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	857,18	0	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	533,34	533	533	533	533	533	533
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210010 Entgelt Mittagstisch	5.865,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	138.459,89	125.533	130.533	68.033	5.533	5.533	5.533
11	-	Personalaufwendungen	-145.458,78	-153.700	-157.500	-159.075	-160.666	-162.272	-162.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.266,43	-119.700	-122.800	-124.028	-125.268	-126.521	-126.521
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.557,03	-9.700	-9.900	-9.999	-10.099	-10.200	-10.200
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.635,32	-24.300	-24.800	-25.048	-25.298	-25.551	-25.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.915,16	-7.640	-7.460	-8.087	-8.165	-8.243	-8.243
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-732,69	-560	-600	-757	-765	-773	-773
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-790,41	-1.500	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52810010 Kosten Mittagstisch	-5.102,79	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-239,28	-260	-260	-260	-260	-260	-260
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-49,99	-320	-400	-505	-510	-515	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,81	-2.685	-1.599	-1.570	-1.357	-956	-956
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.060,29	-1.060	-1.060	-1.037	-920	-896	-896
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,85	-119	-119	-119	-119	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-534,49	-506	-419	-415	-318	-60	-60
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,17	-1.940	-3.050	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-677,94	-520	-1.520	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54310010 Fachliteratur	-192,93	-200	-400	-400	-400	-400	-400
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-156,75	-140	-180	-180	-180	-180	-180
		54311000 Telekommunikation, Porto	-402,59	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		54413000 Versicherungen	-484,00	-600	-450	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.928,92	-165.965	-169.609	-172.062	-173.518	-174.802	-174.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.469,03	-40.432	-39.075	-104.029	-167.985	-169.268	-169.268
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.469,03	-40.432	-39.075	-104.029	-167.985	-169.268	-169.268

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.469,03	-40.432	-39.075	-104.029	-167.985	-169.268	-169.268
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.469,03	-40.432	-39.075	-104.029	-167.985	-169.268	-169.268

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.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.664,95	120.000	125.000	62.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.161,51	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	129.503,44	120.000	125.000	62.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	-47,00	0	0	0	0	0	0	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	5.192,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.810,45	125.000	130.000	67.500	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-145.424,30	-153.700	-157.500	-159.075	0	-160.666	-162.272	-162.272
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.231,95	-119.700	-122.800	-124.028	0	-125.268	-126.521	-126.521
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.557,03	-9.700	-9.900	-9.999	0	-10.099	-10.200	-10.200
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.635,32	-24.300	-24.800	-25.048	0	-25.298	-25.551	-25.551
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.262,47	-7.640	-7.460	-8.087	0	-8.165	-8.243	-8.243
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-560	-600	-757	0	-765	-773	-773
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-790,41	-1.500	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-5.182,79	-5.000	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.150	-5.150
		72810020 Getränke und Beköstigung	-239,28	-260	-260	-260	0	-260	-260	-260
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-49,99	-320	-400	-505	0	-510	-515	-515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.303,13	-1.940	-3.050	-3.330	0	-3.330	-3.330	-3.330
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-379,60	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-581,12	-520	-1.520	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		74310010 Fachliteratur	-192,93	-200	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310030 Materialien Sprachförderung	-156,75	-140	-180	-180	0	-180	-180	-180
		74311000 Telekommunikation, Porto	-438,77	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74413000 Versicherungen	-484,00	-600	-450	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.989,90	-163.280	-168.010	-170.492	0	-172.161	-173.845	-173.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.179,45	-38.280	-38.010	-102.992	0	-167.161	-168.845	-168.845
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0

06
0603
060301

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-12.376	-12.376
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.376	-12.376
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-587	-587
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-587	-587
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0	-13.593	-13.593
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.818	-8.818
		78320000 Ausz. VG <410 E	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.775	-4.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0	-26.556	-26.556
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857,18	-1.000	0	0	0	0	0	0	-18.556	-18.556

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.178,06	120.933	140.933	140.933	140.933	140.933	140.933
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	146.287,77	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.890,29	933	933	933	933	933	933
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557,40	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	517,65	0	200	200	200	200	200
		44210010 Entgelt Mittagstisch	4.039,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	152.735,46	125.933	146.133	146.133	146.133	146.133	146.133
11	-	Personalaufwendungen	-160.103,53	-155.500	-174.800	-176.548	-178.313	-180.097	-180.097
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.536,90	-121.100	-127.800	-129.078	-130.369	-131.673	-131.673
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.448,39	-9.800	-13.300	-13.433	-13.567	-13.703	-13.703
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.118,24	-24.600	-33.700	-34.037	-34.377	-34.721	-34.721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.174,03	-6.990	-6.690	-7.118	-7.186	-7.254	-7.254
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-128,78	-1.500	-1.200	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52810010 Kosten Mittagstisch	-3.894,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.150
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-151,25	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-240	-240	-303	-306	-309	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.092,52	-3.559	-2.163	-2.321	-2.282	-1.797	-1.797
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	-147	-147	-147	-147	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.988,66	-1.913	-2.016	-2.174	-2.136	-1.797	-1.797
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-956,95	-1.500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,69	-1.950	-3.700	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-515,35	-520	-2.220	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		54310010 Fachliteratur	-79,00	-160	-200	-200	-200	-200	-200
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	-84,70	-140	-180	-180	-180	-180	-180
		54311000 Telekommunikation, Porto	-310,91	-350	-600	-600	-600	-600	-600
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80	-50	-50	-50	-50	-50
		54413000 Versicherungen	-445,24	-700	-450	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.822,77	-167.999	-187.353	-189.267	-191.062	-192.428	-192.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.087,31	-42.066	-41.220	-43.134	-44.928	-46.295	-46.295
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.087,31	-42.066	-41.220	-43.134	-44.928	-46.295	-46.295
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.087,31	-42.066	-41.220	-43.134	-44.928	-46.295	-46.295

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.087,31	-42.066	-41.220	-43.134	-44.928	-46.295	-46.295

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.694,42	120.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	146.694,42	120.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.383,65	5.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	517,65	0	200	200	0	200	200	200
		64210010 Entgelte Mittagstisch	3.866,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.078,07	125.000	145.200	145.200	0	145.200	145.200	145.200
10	-	Personalauszahlungen	-160.003,62	-155.500	-174.800	-176.548	0	-178.313	-180.097	-180.097
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.436,99	-121.100	-127.800	-129.078	0	-130.369	-131.673	-131.673
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.448,39	-9.800	-13.300	-13.433	0	-13.567	-13.703	-13.703
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.118,24	-24.600	-33.700	-34.037	0	-34.377	-34.721	-34.721
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325,28	-6.990	-6.690	-7.118	0	-7.186	-7.254	-7.254
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-128,78	-1.500	-1.200	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-4.045,25	-5.000	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.150	-5.150
		72810020 Getränke und Beköstigung	-151,25	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-240	-240	-303	0	-306	-309	-309
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.426,76	-1.950	-3.700	-3.280	0	-3.280	-3.280	-3.280
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-515,35	-520	-2.220	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		74310010 Fachliteratur	-79,00	-160	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310030 Materialien Sprachförderung	-84,70	-140	-180	-180	0	-180	-180	-180
		74311000 Telekommunikation, Porto	-284,98	-350	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-17,49	-80	-50	-50	0	-50	-50	-50
		74413000 Versicherungen	-445,24	-700	-450	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.755,66	-164.440	-185.190	-186.946	0	-188.779	-190.631	-190.631
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.677,59	-39.440	-39.990	-41.746	0	-43.579	-45.431	-45.431
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-599,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-956,95	-1.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	-20.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	-20.000	0	0

06
0603
060302

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-3.440	-23.440
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	0	0	0	-26.420	-29.420
	78310000 Ausz. VG >800 #	-599,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-17.401	-20.401
	78320000 Ausz. VG <410 E	-956,95	-1.500	0	0	0	0	0	0	-9.019	-9.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	-20.000	0	0	-29.859	-52.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.555,95	-1.500	-3.000	0	0	-20.000	0	0	-29.859	-52.859

7000920700 3.000,00 € Tische für Küche und Gruppenraum Kindergarten Born

Der Ansatz ist für die Beschaffung von neuen Tischen für die Küche und den Gruppenraum im Kindergarten Born vorgesehen.

7000921700 Beschallungssystem "School-Cube" u. Mikro

Der Ansatz in Höhe von 700 € wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umgebucht.

7000968700 Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Born

Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche des Kindergarten Born werden 20.000 € in die Finanzplanung für 2021 eingestellt.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.089,31	609.508	659.508	659.508	656.346	655.320	655.320
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	678.262,96	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	15.774,80	9.456	9.456	9.456	6.294	5.268	5.268
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,55	52	52	52	52	52	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.735,00	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
		44210010 Entgelt Mittagstisch	20.735,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	480	480	480	480	480
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	714.824,31	626.508	677.188	677.188	674.026	673.000	673.000
11	-	Personalaufwendungen	-764.044,16	-790.000	-854.085	-862.626	-871.252	-879.965	-879.965
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-590.544,55	-615.100	-672.800	-679.528	-686.323	-693.187	-693.187
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.991,62	-50.000	-51.100	-51.611	-52.127	-52.648	-52.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-125.466,02	-124.900	-129.300	-130.593	-131.899	-133.218	-133.218
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0	-500	-505	-510	-515	-515
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183,00	0	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.193,06	-23.540	-22.540	-23.684	-23.918	-24.152	-24.152
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	0,00	-400	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.468,82	-3.000	-2.400	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52810010 Kosten Mittagstisch	-17.503,75	-17.000	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510	-17.510
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-1.791,22	-1.900	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960	-1.960
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-429,27	-320	-480	-606	-612	-618	-618
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-640	-808	-816	-824	-824
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.122,27	-17.183	-11.942	-12.139	-8.963	-7.807	-7.807
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.205,51	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206	-5.179	-5.179
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.638,37	-7.478	-6.737	-6.934	-3.757	-2.628	-2.628
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.278,39	-4.500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.847,55	-6.320	-11.310	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
		54220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-360	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.197,88	-2.400	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310010 Fachliteratur	-102,27	-160	-350	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-155,88	-160	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Telekommunikation, Porto	-801,78	-800	-850	-850	-850	-850	-850
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	-220	-100	-100	-100	-100	-100
	54413000 Versicherungen	-2.090,75	-2.200	-2.150	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.390,04	-837.043	-899.877	-910.699	-916.383	-924.173	-924.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.565,73	-210.536	-222.690	-233.512	-242.357	-251.173	-251.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.565,73	-210.536	-222.690	-233.512	-242.357	-251.173	-251.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.565,73	-210.536	-222.690	-233.512	-242.357	-251.173	-251.173
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.565,73	-210.536	-222.690	-233.512	-242.357	-251.173	-251.173

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.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.262,96	600.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	678.262,96	600.000	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.303,25	17.000	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	200	200	0	200	200	200
		64210010 Entgelte Mittagstisch	17.303,25	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.566,21	617.000	667.200	667.200	0	667.200	667.200	667.200
10	-	Personalauszahlungen	-761.011,38	-790.000	-853.700	-862.237	0	-870.859	-879.568	-879.568
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-588.882,21	-615.100	-672.800	-679.528	0	-686.323	-693.187	-693.187
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.091,92	-50.000	-51.100	-51.611	0	-52.127	-52.648	-52.648
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-125.466,02	-124.900	-129.300	-130.593	0	-131.899	-133.218	-133.218
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	-500	-505	0	-510	-515	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.017,13	-23.540	-22.540	-23.684	0	-23.918	-24.152	-24.152
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.468,82	-3.000	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72810010 Aufwand Mittagstisch	-17.316,75	-17.000	-17.000	-17.170	0	-17.340	-17.510	-17.510
		72810020 Getränke und Beköstigung	-1.802,29	-1.900	-1.900	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.960
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-429,27	-320	-480	-606	0	-612	-618	-618
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-800	-640	-808	0	-816	-824	-824
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-120	-120	-150	0	-150	-150	-150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.658,49	-6.320	-11.310	-12.250	0	-12.250	-12.250	-12.250
		74220000 Mieten und Pachten	-376,56	-380	-360	-300	0	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.008,82	-2.400	-7.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74310010 Fachliteratur	-102,27	-160	-350	-400	0	-400	-400	-400
		74310030 Materialien Sprachförderung	-155,88	-160	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Telekommunikation, Porto	-801,78	-800	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	-220	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74413000 Versicherungen	-2.090,75	-2.200	-2.150	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.687,00	-819.860	-887.550	-898.171	0	-907.027	-915.970	-915.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.120,79	-202.860	-220.350	-230.971	0	-239.827	-248.770	-248.770
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.936,32	-17.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.448,37	-4.500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	-80.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	-80.000	0	0

06
0603
060303

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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000967: Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

7000967700 Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Lüttelbracht

Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche Kindergarten Lüttelbracht werden 80.000 € in die Finanzplanung für 2021 eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	995	995
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	345	345
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650	650
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	995	995
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-128.352	-132.352
		78310000 Ausz. VG >800 #	-2.936,32	-17.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-97.554	-101.554
		78320000 Ausz. VG <410 E	-6.448,37	-4.500	0	0	0	0	0	0	-30.145	-30.145
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-653	-653
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-128.352	-132.352
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.384,69	-21.500	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-127.357	-131.357

7000884700

2.000,00 €

Schränke Kindergarten Lüttelbracht

Es sind eine Ergänzung und ein Austausch von Schränken im Kindergarten Lüttelbracht erforderlich. Dazu werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils weitere 2000 € in den Haushalt eingestellt.

06
0603
060304

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-197.358,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.800,00	0	0	0	0	0	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-188.558,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.358,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.358,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.358,31	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.358,31	-250.000	-250.000	-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	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.358,31	-250.000	-250.000	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-182.903,31	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-182.903,31	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.903,31	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.903,31	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.680,48	41.124	41.124	41.124	41.119	41.070	41.070
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.000,00	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.638,87	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.917,79	0	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	123,82	124	124	124	119	70	70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,50	550	550	550	550	550	550
		44011000 Ersatz Schadensfälle	2.418,00	250	250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	272,50	300	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	290	290	290	290	290
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	290	290	290	290	290
10	=	Ordentliche Erträge	52.575,98	42.674	42.964	42.964	42.959	42.910	42.910
11	-	Personalaufwendungen	-60.081,15	-60.800	-70.730	-71.437	-72.152	-72.873	-72.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.109,33	-47.400	-54.700	-55.247	-55.799	-56.357	-56.357
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.621,41	-3.800	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533	-4.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.125,20	-9.600	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436	-11.436
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-331,21	0	-300	-303	-306	-309	-309
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-894,00	0	-230	-232	-235	-237	-237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-110,00	0	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-110,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,78	-5.000	-4.632	-5.090	-5.140	-5.190	-5.190
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.215,03	-2.000	-1.632	-2.060	-2.080	-2.100	-2.100
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-2.828,75	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.333,52	-2.343	-398	-453	-444	-345	-345
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-415,73	-343	-398	-453	-444	-345	-345
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.917,79	-2.000	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.609,00	-14.340	-17.360	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	-200,20	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-750,80	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.727,44	-11.200	-13.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54310010 Fachliteratur	-403,77	-240	-400	-400	-400	-400	-400
	54310040 Einkauf von Waren	-524,70	-560	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-459,64	-240	-160	-200	-200	-200	-200
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-542,45	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.177,45	-82.483	-98.120	-102.180	-102.935	-103.608	-103.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.601,47	-39.809	-55.156	-59.216	-59.976	-60.698	-60.698
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.601,47	-39.809	-55.156	-59.216	-59.976	-60.698	-60.698
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.601,47	-39.809	-55.156	-59.216	-59.976	-60.698	-60.698
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.601,47	-39.809	-55.156	-59.216	-59.976	-60.698	-60.698

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.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition stellt, nach Beschluss vom Rat am 02.10.2018, den Kindern und Jugendlichen 5.000,00 € für eigene Projekte zur Verfügung. Die Vergabe wird durch den Jugendpflege- / Sportausschuss entschieden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Projekte und Maßnahmen des Second Home wie z. B.

- Veranstaltungen und Workshops an und in der Burg
- Umfangreiche Ferienaktionen
- Besuche von Kino- und Musikevents
- Erlebnispädagogische Arbeit
- Kreative Kunstprojekte
- Video Workshops und Trickfilmprojekte
- Miete der Burggemeindehalle für Sportveranstaltungen
- Pädagogische Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- Elternarbeit
- Angebote im kulturellen Bereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.638,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.638,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,50	550	550	550	0	550	550	550
		64011000 Ersatz Schadensfälle	4.218,00	250	250	250	0	250	250	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	272,50	300	300	300	0	300	300	300
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	30,00	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.534,37	42.550	42.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
10	-	Personalauszahlungen	-60.645,31	-60.800	-70.500	-71.205	0	-71.917	-72.636	-72.636
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.536,45	-47.400	-54.700	-55.247	0	-55.799	-56.357	-56.357
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.621,41	-3.800	-4.400	-4.444	0	-4.488	-4.533	-4.533
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.125,20	-9.600	-11.100	-11.211	0	-11.323	-11.436	-11.436
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-362,25	0	-300	-303	0	-306	-309	-309
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.043,78	-5.000	-4.632	-5.090	0	-5.140	-5.190	-5.190
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.215,03	-2.000	-1.632	-2.060	0	-2.080	-2.100	-2.100
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.828,75	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.613,88	-14.340	-17.360	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-174,10	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-886,80	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.670,02	-11.200	-13.200	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310010 Fachliteratur	-403,77	-240	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-524,70	-560	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-412,04	-240	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-542,45	-800	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.302,97	-80.140	-97.492	-101.495	0	-102.257	-103.026	-103.026
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.768,60	-37.590	-54.942	-58.945	0	-59.707	-60.476	-60.476
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,11	-2.000	-1.100	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.099,41	0	-1.100	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.736,70	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	-1.100	-20.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	-550	-10.000	0	0	0	0

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0	814	11.364
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0	814	11.364
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	550	10.000	0	0	0	0	814	11.364
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.836,11	-2.000	-1.100	-20.000	0	0	0	0	-15.569	-36.669
		78310000 Ausz. VG >800 #	-1.099,41	0	-1.100	-20.000	0	0	0	0	-4.154	-25.254
		78320000 Ausz. VG <410 E	-1.736,70	-2.000	0	0	0	0	0	0	-11.414	-11.414
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	-1.100	-20.000	0	0	0	0	-15.569	-36.669
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.836,11	-2.000	-550	-10.000	0	0	0	0	-14.755	-25.305

7000917700 1.100,00 € Billardtisch Second Home

Der vorhandene Billardtisch ist defekt und nicht mehr ordnungsgemäß bespielbar. Ein Antrag auf Zuschuss durch den Kreis Viersen mit 50 % wurde bereits gestellt.

7000955700 Küche Second Home

Die vorhandene Küche (27 Jahre alt) im Second Home entspricht nicht mehr den notwendigen Anforderungen. Die Küche wird im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen unter anderem für Kochangebote (gesunde Ernährung, preisbewusstes Einkaufen, Küchenplanung) eingesetzt. Darüber hinaus finden weitere Aktionen, bei denen gekocht und gebacken wird, im Second Home statt. Im Jahr 2019 wird ein Zuschussantrag an den Kreis Viersen (50%) gestellt, welcher für das Folgejahr (2020) entschieden wird. Die Mittel in Höhe von 20.000 € werden entsprechend für das Haushaltsjahr 2020 beantragt.

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.159,59	47.488	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	53.749,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.166,38	1.244	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.243,75	1.244	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	500	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	500	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	100	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	241,00	100	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,50	0	480	480	480	480	480
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	101,50	0	0	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	58.618,09	48.088	45.530	45.530	45.530	45.530	45.530
11	-	Personalaufwendungen	-70.114,28	-76.100	-76.185	-76.947	-77.716	-78.494	-78.494
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.978,42	-59.300	-58.600	-59.186	-59.778	-60.376	-60.376
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.113,89	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.945
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.980,00	-12.000	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261	-12.261
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0	-500	-505	-510	-515	-515
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183,00	0	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-183,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,63	-11.400	-11.180	-13.736	-13.872	-14.009	-14.009
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.200	-3.280	-4.141	-4.182	-4.224	-4.224
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	-3.200	-4.040	-4.080	-4.120	-4.120
		52510010 Betriebsstoffe	-376,66	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.286,16	-3.000	-3.200	-4.040	-4.080	-4.120	-4.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.489,94	-4.067	-2.267	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.487,50	-2.488	-2.188	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	-80	-80	-80	-80	-80
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.922,63	-1.500	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.134,41	-12.850	-14.920	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.040,03	-8.000	-9.420	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		54310010 Fachliteratur	-120,64	-400	-300	-300	-300	-300	-300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-589,33	-800	-800	-800	-800	-800	-800
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-150	-300	-300	-300	-300	-300

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.508,88	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.717,26	-104.417	-104.552	-111.413	-112.318	-113.232	-113.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.099,17	-56.330	-59.022	-65.883	-66.788	-67.702	-67.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.099,17	-56.330	-59.022	-65.883	-66.788	-67.702	-67.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.099,17	-56.330	-59.022	-65.883	-66.788	-67.702	-67.702
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.099,17	-56.330	-59.022	-65.883	-66.788	-67.702	-67.702

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
- Kooperationsprojekte mit Schulen
- Politische Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten, Musical, Kino 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.749,46	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	53.749,46	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	500	50	50	0	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,00	500	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	100	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	241,00	100	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	101,50	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	101,50	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207,96	45.600	45.050	45.050	0	45.050	45.050	45.050
10	-	Personalauszahlungen	-122.743,49	-76.100	-75.800	-76.558	0	-77.324	-78.097	-78.097
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.828,31	-59.300	-58.600	-59.186	0	-59.778	-60.376	-60.376
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.981,32	-4.800	-4.800	-4.848	0	-4.896	-4.945	-4.945
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.330,16	-12.000	-11.900	-12.019	0	-12.139	-12.261	-12.261
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-603,70	0	-500	-505	0	-510	-515	-515
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778,00	-11.400	-11.180	-13.736	0	-13.872	-14.009	-14.009
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.280	-4.141	0	-4.182	-4.224	-4.224
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-132,81	-4.000	-3.200	-4.040	0	-4.080	-4.120	-4.120
		72510010 Betriebsstoffe	-359,03	-1.200	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.286,16	-3.000	-3.200	-4.040	0	-4.080	-4.120	-4.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.945,20	-12.850	-14.920	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.687,86	-8.000	-9.420	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
		74310010 Fachliteratur	-120,64	-400	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74311000 Telekommunikation, Porto	-640,29	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-150	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-875,53	-1.100	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620,88	-2.400	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.466,69	-100.350	-101.900	-107.194	0	-108.096	-109.006	-109.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.258,73	-54.750	-56.850	-62.144	0	-63.046	-63.956	-63.956
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-798,10	0	0	0	0	0	0	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.922,63	-1.500	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-15.000

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	2.000	17.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	2.000	17.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	2.000	17.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-30.000	-15.082	-45.082
	78310000 Ausz. VG >800 #	-798,10	0	0	0	0	0	0	-30.000	-5.372	-35.372
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.922,63	-1.500	0	0	0	0	0	0	-9.710	-9.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-30.000	-15.082	-45.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.720,73	-1.500	0	0	0	0	0	-15.000	-13.082	-28.082

7000866700 Dienstwagen Streetwork

Der vorhandene Dienstwagen für den Bereich Streetwork ist von Baujahr 1998 und zunehmend reparaturanfällig. Aufgrund der schlechten Schadstoffklasse ist es außerdem nicht mehr möglich, in die Innenstadt vieler Städte zu fahren. Der Dienstwagen wird zu 50% vom Kreis Viersen bezuschusst. Daher werden 30.000 € in den Finanzplan für 2023 eingestellt.

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 Brüggen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brüggen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.325,22	7.523	9.599	9.196	8.927	6.083	6.083
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.325,22	7.523	9.599	9.196	8.927	6.083	6.083
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	666,38	846	575	575	575	575	575
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	666,38	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558	575	575	575	575	575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	288	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.991,60	8.369	10.174	9.771	9.502	6.658	6.658
11	-	Personalaufwendungen	-29.055,22	-22.080	-24.250	-24.493	-24.737	-24.985	-24.985
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,63	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.859,50	-8.900	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230	-11.230
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-916,72	-700	-900	-909	-918	-927	-927
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.406,37	-1.800	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267	-2.267
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555	-3.555
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-230	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,76	-19.000	-12.800	-16.160	-16.320	-16.480	-16.480
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.742,76	-6.000	-4.800	-6.060	-6.120	-6.180	-6.180
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.094,51	-15.829	-22.824	-25.792	-25.520	-22.485	-22.485
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-7.067,90	-7.579	-12.492	-12.742	-12.535	-10.246	-10.246
		57113000 AfA auf Gebäude	-4.144,44	-4.144	-6.394	-9.516	-9.516	-9.095	-9.095
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	-93	-93	-93	-93	-93
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.788,69	-4.012	-3.844	-3.441	-3.375	-3.050	-3.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867,90	-3.100	-500	-700	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867,90	-3.100	-500	-700	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.072,63	-63.909	-65.374	-72.144	-72.377	-69.750	-69.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.081,03	-55.541	-55.200	-62.374	-62.875	-63.092	-63.092
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.081,03	-55.541	-55.200	-62.374	-62.875	-63.092	-63.092
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.081,03	-55.541	-55.200	-62.374	-62.875	-63.092	-63.092
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.081,03	-55.541	-55.200	-62.374	-62.875	-63.092	-63.092

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

Der Ansatz für diese Haushaltsposition entfällt und wird ab 2019 unter dem Sachkonto 5291 0200 Aufwand für externe Dienstleistungen geführt

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.413,05	-18.500	-20.800	-21.008	0	-21.218	-21.430	-21.430
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,66	-6.800	-6.800	-6.868	0	-6.937	-7.006	-7.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.788,78	-8.900	-10.900	-11.009	0	-11.119	-11.230	-11.230
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-916,72	-700	-900	-909	0	-918	-927	-927
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.406,37	-1.800	-2.200	-2.222	0	-2.244	-2.267	-2.267
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	19,48	-300	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073,50	-19.000	-12.800	-16.160	0	-16.320	-16.480	-16.480
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.073,50	-6.000	-4.800	-6.060	0	-6.120	-6.180	-6.180
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-13.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.867,90	-3.100	-500	-700	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867,90	-3.100	-500	-700	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.642,87	-44.500	-39.100	-42.868	0	-43.338	-43.710	-43.710
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.642,87	-44.500	-39.100	-42.868	0	-43.338	-43.710	-43.710
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-46.000	-10.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.425,22	-46.000	-10.000	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.961,50	-20.400	-65.000	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.961,50	-20.000	-65.000	-10.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.386,72	-66.400	-75.000	-10.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.386,72	-66.400	-75.000	-10.000	0	0	0	0

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,22	-30.000	0	0	0	0	0	0	-32.425	-32.425
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.425,22	-30.000	0	0	0	0	0	0	-32.425	-32.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,22	-30.000	0	0	0	0	0	0	-32.425	-32.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.425,22	-30.000	0	0	0	0	0	0	-32.425	-32.425

7000739700 Bau/Errichtung Skateranlage in Brüggen

Das Projekt ist in der Planung. Entsprechend der Beschlussfassung im Jugendpflege- und Sportausschuss wurden die Mittel um 30.000,- Euro (2018) auf insgesamt 130.000,- Euro erhöht. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000804: Anschaffungen Spielplatz Lindenweg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.961,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.962	-26.962
	78310000 Ausz. VG >800 #	-6.961,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.962	-26.962
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.961,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.962	-26.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.961,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.962	-26.962

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000927: Spielplatz Op de Haag											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000

7000927700 30.000,00 € Neuanlage Spielplatz Op de Haag

Der Spielplatz Op der Haag in Bracht soll neu angelegt werden. Jedoch kann man erst genaueres zu den Kosten sagen, wenn die Altersgruppe der Nutzer und die genaue Größe des Platzes feststehen. Dies muss noch geprüft werden, dennoch sollen im Haushalt vorsorglich 30.000 € in 2019 und 5.000 € in 2020 für die Erweiterung eingeplant werden.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-14.614	-14.614
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.614	-14.614
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-10.000	0	0	0	0	0	-63.752	-73.752
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.811	-18.811
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-16.000	-10.000	0	0	0	0	0	-44.941	-54.941
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-35.000	-5.000	0	0	0	0	-64.639	-104.639
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-35.000	-5.000	0	0	0	0	-62.653	-102.653
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-1.985	-1.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.400	-45.000	-5.000	0	0	0	0	-143.005	-193.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.400	-45.000	-5.000	0	0	0	0	-143.005	-193.005

7000429700 30.000,00€ Erweiterung Spielplatz hinter dem Burgwall

Es ist der Wunsch des Jugendpflege- und Sportausschusses, nicht nach dem „Gießkannenprinzip“ zu verfahren, sondern jedes Jahr Mittel für einen Spielplatz einzuplanen, um den sich besonders gekümmert werden soll. Für 2019 ist nun der Spielplatz hinter dem Burgwall geplant, daher sollen für dessen Erweiterung insgesamt 30.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

7000928700 10.000,00 € Zaunanlage Bolzplatz Heidhausen

Der Bolzplatz ist derzeit aufgrund von Wildbefall unbespielbar. Daher werden für 2019 Mittel in Höhe von 10.000 € für eine Umzäunung des Platzes eingeplant.

7000929700 5.000,00 € Austausch defekter Großgeräte auf Spielplätzen

Für die Jahre 2019 und 2020 werden Mittel für einen möglicherweise erforderlich werdenden Austausch von defekten Großgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen in Höhe von jeweils 5.000 € eingestellt.

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.302,85	32.045	15.045	15.045	15.045	15.045	15.045
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	22.085,73	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	171,74	0	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	45,38	45	45	45	45	45	45
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.855,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.157,85	39.295	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795
11	-	Personalaufwendungen	-43.112,67	-46.800	-49.600	-50.096	-50.597	-51.103	-51.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.680,96	-36.400	-38.600	-38.986	-39.376	-39.770	-39.770
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.652,08	-3.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.297
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.779,63	-7.400	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036	-8.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,35	-3.500	-3.400	-3.535	-3.570	-3.605	-3.605
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-335,35	-500	-400	-505	-510	-515	-515
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-269,95	-498	-98	-98	-98	-98	-98
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,21	-98	-98	-98	-98	-98	-98
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-171,74	-400	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.079,73	-9.030	-10.640	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-580	-600	-600	-600	-600
		54310040 Einkauf von Waren	-1.712,10	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.858,43	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-197,49	-300	-650	-650	-650	-650	-650
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-81,25	-160	-160	-200	-200	-200	-200
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-230,46	-470	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.797,70	-59.828	-63.738	-64.429	-64.965	-65.506	-65.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.639,85	-20.533	-45.943	-46.634	-47.170	-47.711	-47.711
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.639,85	-20.533	-45.943	-46.634	-47.170	-47.711	-47.711
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.639,85	-20.533	-45.943	-46.634	-47.170	-47.711	-47.711
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.639,85	-20.533	-45.943	-46.634	-47.170	-47.711	-47.711

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 Brügggen - Born.

Der Ansatz wird, bedingt durch die ungeklärte personelle Situation und geringeren Angeboten, vorsorglich reduziert.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz wird, bedingt durch die ungeklärte personelle Situation und geringeren Angeboten, vorsorglich reduziert.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie.

Der Ansatz wird, bedingt durch die ungeklärte personelle Situation und geringeren Angeboten, vorsorglich reduziert.

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 2.500,00 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.085,73	32.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	22.085,73	32.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,00	1.250	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	250	250	0	250	250	250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.048,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.133,73	39.250	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
10	-	Personalauszahlungen	-43.338,94	-46.800	-49.600	-50.096	0	-50.597	-51.103	-51.103
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.907,23	-36.400	-38.600	-38.986	0	-39.376	-39.770	-39.770
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.652,08	-3.000	-3.200	-3.232	0	-3.264	-3.297	-3.297
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.779,63	-7.400	-7.800	-7.878	0	-7.957	-8.036	-8.036
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.335,35	-3.500	-3.400	-3.535	0	-3.570	-3.605	-3.605
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-335,35	-500	-400	-505	0	-510	-515	-515
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.385,05	-9.030	-10.640	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-580	-600	0	-600	-600	-600
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-1.856,73	-2.400	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-11.949,93	-4.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74311000 Telekommunikation, Porto	-196,72	-300	-650	-650	0	-650	-650	-650
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-81,25	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-300,42	-470	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.059,34	-59.330	-63.640	-64.331	0	-64.867	-65.408	-65.408
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.925,61	-20.080	-45.890	-46.581	0	-47.117	-47.658	-47.658
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450	450
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450	450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450	450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0	-3.213	-3.213
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-974	-974
	78320000 Ausz. VG <410 E	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0	-2.239	-2.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0	-3.213	-3.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171,74	-400	0	0	0	0	0	0	-2.763	-2.763

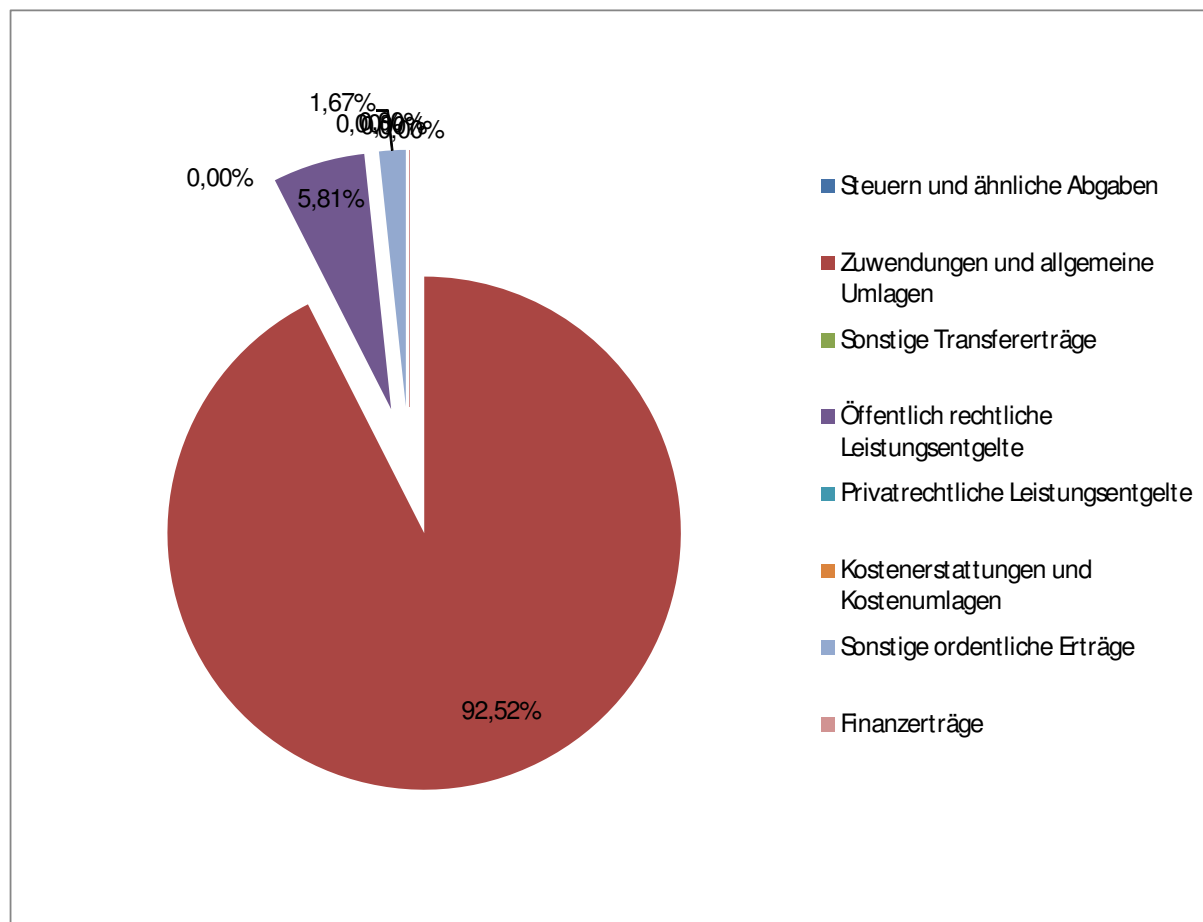
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,35	31.865	31.865	31.865	31.865	31.373	31.373
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.747,95	8.748	8.748	8.748	8.748	8.256	8.256
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,00	2.402	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.976,00	2.402	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.039	575	575	575	575	575
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558	575	575	575	575	575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.841,35	35.306	34.441	34.441	34.441	33.949	33.949
11	-	Personalaufwendungen	-48.577,09	-54.835	-59.150	-59.742	-60.339	-60.943	-60.943
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,72	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.933,54	-34.200	-38.100	-38.481	-38.866	-39.255	-39.255
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.997,60	-2.700	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194	-3.194
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.773,23	-6.900	-7.700	-7.777	-7.855	-7.934	-7.934
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555	-3.555
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	-59.165	-59.757	-59.757
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	-59.165	-59.757	-59.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.927,94	-37.528	-36.928	-36.928	-42.261	-41.769	-41.769
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.794,35	-12.794	-12.794	-12.794	-18.128	-18.128	-18.128
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-157,22	-157	-157	-157	-157	-157	-157
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-153.062,48	-188.730	-169.680	-164.680	-164.680	-164.680	-164.680
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-17.090,49	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-135.971,99	-160.230	-141.180	-136.180	-136.180	-136.180	-136.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.766,85	-28.342	-29.550	-30.470	-30.470	-30.470	-30.470
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-19.440,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	-2.420	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	-570	-570	-570
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	-2.560	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-268.150,44	-324.235	-355.208	-355.400	-361.915	-362.619	-362.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.309,09	-288.929	-320.767	-320.958	-327.474	-328.670	-328.670
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.309,09	-288.929	-320.767	-320.958	-327.474	-328.670	-328.670

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.309,09	-288.929	-320.767	-320.958	-327.474	-328.670	-328.670
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.309,09	-288.929	-320.767	-320.958	-327.474	-328.670	-328.670

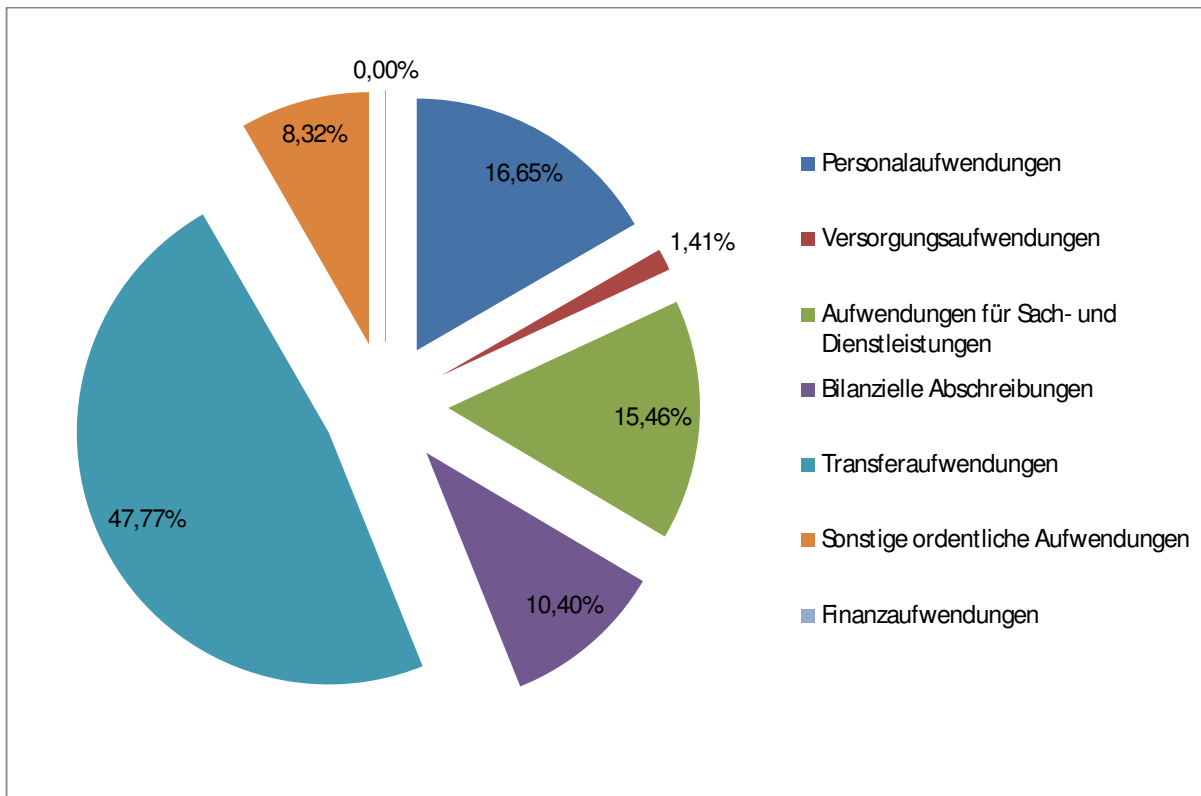
Produktbereich 08 - Sportförderung

Erträge:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,00 €	31.865,00 €	92,52%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.402,00 €	2.001,00 €	5,81%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	1.039,00 €	575,00 €	1,67%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	35.306,00 €	34.441,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	54.835,00 €	59.150,00 €	16,65%
Versorgungsaufwendungen	3.900,00 €	5.000,00 €	1,41%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00 €	54.900,00 €	15,46%
Bilanzielle Abschreibungen	37.528,00 €	36.928,00 €	10,40%
Transferaufwendungen	188.730,00 €	169.680,00 €	47,77%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.342,00 €	29.550,00 €	8,32%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	324.235,00 €	355.208,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.721,00	2.402	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.721,00	2.402	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.536,57	2.402	2.001	2.001	0	2.001	2.001	2.001
10	-	Personalauszahlungen	-42.076,66	-51.100	-55.700	-56.257	0	-56.820	-57.388	-57.388
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,75	-6.800	-6.800	-6.868	0	-6.937	-7.006	-7.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.985,08	-34.200	-38.100	-38.481	0	-38.866	-39.255	-39.255
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.997,60	-2.700	-3.100	-3.131	0	-3.162	-3.194	-3.194
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.773,23	-6.900	-7.700	-7.777	0	-7.855	-7.934	-7.934
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	0	-59.165	-59.757	-59.757
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	0	-59.165	-59.757	-59.757
14	-	Transferauszahlungen	-133.509,10	-188.730	-169.680	-164.680	0	-164.680	-164.680	-164.680
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-5.265,00	0	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.020,27	-28.500	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-121.223,83	-160.230	-141.180	-136.180	0	-136.180	-136.180	-136.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.081,85	-28.342	-29.550	-30.470	0	-30.470	-30.470	-30.470
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-25.755,00	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	-2.420	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	0	-570	-570	-570
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	-2.560	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.459,87	-282.972	-314.830	-314.987	0	-316.135	-317.295	-317.295
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.923,30	-280.570	-312.829	-312.986	0	-314.134	-315.294	-315.294
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-40.600	0	0	0	-120.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.391,03	-40.600	0	0	0	-120.000	0	0

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 Sportlerehrung. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.039	575	575	575	575	575
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	558	575	575	575	575	575
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	481	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.039	575	575	575	575	575
11	-	Personalaufwendungen	-29.056,15	-22.435	-25.050	-25.301	-25.554	-25.809	-25.809
		50110000 Bezüge Beamte	-6.619,72	-6.800	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.859,82	-8.900	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848	-11.848
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-916,82	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.406,79	-1.800	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370	-2.370
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.253,00	-3.350	-3.450	-3.485	-3.519	-3.555	-3.555
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-385	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.312,24	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Transferaufwendungen	-58.762,48	-93.500	-73.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-17.090,49	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-41.671,99	-65.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.725,45	-26.640	-26.560	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-19.440,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	-2.560	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.856,32	-146.475	-130.110	-126.001	-126.254	-126.509	-126.509
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.856,32	-145.436	-129.535	-125.426	-125.679	-125.934	-125.934
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.856,32	-145.436	-129.535	-125.426	-125.679	-125.934	-125.934
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.856,32	-145.436	-129.535	-125.426	-125.679	-125.934	-125.934
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.856,32	-145.436	-129.535	-125.426	-125.679	-125.934	-125.934

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-22.433,46	-18.700	-21.600	-21.816	0	-22.034	-22.255	-22.255
		70110000 Bezüge Beamte	-7.320,75	-6.800	-6.800	-6.868	0	-6.937	-7.006	-7.006
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.789,10	-8.900	-11.500	-11.615	0	-11.731	-11.848	-11.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-916,82	-700	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.406,79	-1.800	-2.300	-2.323	0	-2.346	-2.370	-2.370
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.288,42	-3.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Transferauszahlungen	-39.209,10	-93.500	-73.500	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-5.265,00	0	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-7.020,27	-28.500	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.923,83	-65.000	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.040,45	-26.640	-26.560	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-25.755,00	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.285,45	-2.640	-2.560	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.971,43	-142.740	-126.660	-122.516	0	-122.734	-122.955	-122.955
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.971,43	-142.740	-126.660	-122.516	0	-122.734	-122.955	-122.955
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.865,35	31.865	31.865	31.865	31.865	31.373	31.373
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117	23.117
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	8.747,95	8.748	8.748	8.748	8.748	8.256	8.256
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	31.866,35	31.867	31.866	31.866	31.866	31.374	31.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.770,72	-36.771	-36.771	-36.771	-42.104	-41.612	-41.612
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.976	-23.976	-23.976	-23.976	-23.484	-23.484
		57113000 AfA auf Gebäude	-12.794,35	-12.794	-12.794	-12.794	-18.128	-18.128	-18.128
15	-	Transferaufwendungen	-94.300,00	-95.230	-96.180	-96.180	-96.180	-96.180	-96.180
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.300,00	-95.230	-96.180	-96.180	-96.180	-96.180	-96.180
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.070,72	-132.001	-132.951	-132.951	-138.284	-137.792	-137.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.204,37	-100.133	-101.084	-101.084	-106.418	-106.418	-106.418
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.204,37	-100.133	-101.084	-101.084	-106.418	-106.418	-106.418
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.204,37	-100.133	-101.084	-101.084	-106.418	-106.418	-106.418
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.204,37	-100.133	-101.084	-101.084	-106.418	-106.418	-106.418

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	2	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	2	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,57	2	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-94.300,00	-95.230	-96.180	-96.180	0	-96.180	-96.180	-96.180
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-94.300,00	-95.230	-96.180	-96.180	0	-96.180	-96.180	-96.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.300,00	-95.230	-96.180	-96.180	0	-96.180	-96.180	-96.180
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.483,43	-95.228	-96.179	-96.179	0	-96.179	-96.179	-96.179
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000532: Umbau+Erw. Geb. Sportp Alster Kirchweg 8											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-585.740	-585.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
	78510000 Ausz Hochbau	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000

7000894700 Erneuerung Leichtathletik-Laufbahn Bracht (Sportplatz Alster Kirchweg)

Es ist geplant, die Leichtathletiklaufbahn auf der Sportplatzanlage am Brachter Sportplatz im Jahr 2021 zu erneuern. Dazu werden 120.000 € in den Finanzplan aufgenommen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-20.626	-20.626
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.626	-20.626
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-30.712	-30.712
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.712	-15.712
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.921	-4.921
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-56.258	-56.258
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.546	-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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.779,50	-45.219	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.779,50	-45.219	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.779,50	-45.219	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.779,50	-45.219	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Gemeinde Brüggen und TSF Bracht.

08
0802
080201
08020101

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze
Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	1	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	0	-45.660	-45.660	-45.660
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	0	-45.660	-45.660	-45.660
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.780,00	-45.220	-45.660	-45.660	0	-45.660	-45.660	-45.660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.779,50	-45.219	-45.660	-45.660	0	-45.660	-45.660	-45.660
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.219,20	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.391,03	-40.000	0	0	0	-120.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.391,03	-40.000	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.069	-1.069
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-585.740	-585.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.219,20	0	0	0	0	0	0	0	-586.810	-586.810

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000626: Sanier. Fassade u. Dach Platzwartwohnung											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
	78510000 Ausz Hochbau	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.171,83	0	0	0	0	0	0	0	-67.172	-67.172

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-120.000	0	0	-25.000	-145.000

7000894700 Erneuerung Leichtathletik-Laufbahn Bracht (Sportplatz Alster Kirchweg)

Es ist geplant, die Leichtathletiklaufbahn auf der Sportplatzanlage am Brachter Sportplatz im Jahr 2021 zu erneuern. Dazu werden 120.000 € in den Finanzplan aufgenommen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	1	1	1
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	1	1	1
10	=	Ordentliche Erträge	0,50	1	1	1	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.519,50	-50.009	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.519,50	-50.009	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.519,50	-50.009	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.519,50	-50.009	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520	-50.520

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	1	1	0	1	1	1
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	1	1	0	1	1	1
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.815,57	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816,07	1	1	1	0	1	1	1
14	-	Transferauszahlungen	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	0	-50.520	-50.520	-50.520
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	0	-50.520	-50.520	-50.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.520,00	-50.010	-50.520	-50.520	0	-50.520	-50.520	-50.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.703,93	-50.009	-50.520	-50.520	0	-50.520	-50.520	-50.520
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.975,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.975,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.520,94	-32.400	-34.100	-34.441	-34.785	-35.134	-35.134
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.073,72	-25.300	-26.600	-26.866	-27.135	-27.406	-27.406
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.080,78	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164	-2.164
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.366,44	-5.100	-5.400	-5.454	-5.508	-5.564	-5.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	-59.165	-59.757	-59.757
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	-59.165	-59.757	-59.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157,22	-757	-157	-157	-157	-157	-157
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-157,22	-157	-157	-157	-157	-157	-157
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-600	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041,40	-1.702	-2.990	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	-2.420	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.223,40	-45.759	-92.147	-96.448	-97.378	-98.318	-98.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.248,40	-43.359	-90.147	-94.448	-95.378	-96.318	-96.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.248,40	-43.359	-90.147	-94.448	-95.378	-96.318	-96.318
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.248,40	-43.359	-90.147	-94.448	-95.378	-96.318	-96.318
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.248,40	-43.359	-90.147	-94.448	-95.378	-96.318	-96.318

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.720,00	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.720,00	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.643,20	-32.400	-34.100	-34.441	0	-34.785	-35.134	-35.134
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.195,98	-25.300	-26.600	-26.866	0	-27.135	-27.406	-27.406
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,78	-2.000	-2.100	-2.121	0	-2.142	-2.164	-2.164
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.366,44	-5.100	-5.400	-5.454	0	-5.508	-5.564	-5.564
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	0	-59.165	-59.757	-59.757
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-10.900	-54.900	-58.580	0	-59.165	-59.757	-59.757
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.041,40	-1.702	-2.990	-3.270	0	-3.270	-3.270	-3.270
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.685,12	-1.352	-2.420	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	0	-570	-570	-570
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.188,44	-45.002	-91.990	-96.291	0	-97.220	-98.161	-98.161
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.468,44	-42.602	-89.990	-94.291	0	-95.220	-96.161	-96.161
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.802	-2.802
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-976	-976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-3.778	-3.778

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	440,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-19.520,94	-22.400	-23.400	-23.634	-23.870	-24.109	-24.109
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.073,72	-17.500	-18.300	-18.483	-18.668	-18.855	-18.855
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.080,78	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442	-1.442
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.366,44	-3.500	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-14.900	-8.080	-8.160	-8.242	-8.242
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-8.500	-14.900	-8.080	-8.160	-8.242	-8.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526,73	-1.286	-2.010	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.170,45	-936	-1.440	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.047,67	-32.186	-40.310	-33.884	-34.200	-34.521	-34.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.607,67	-30.786	-39.310	-32.884	-33.200	-33.521	-33.521
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.607,67	-30.786	-39.310	-32.884	-33.200	-33.521	-33.521
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.607,67	-30.786	-39.310	-32.884	-33.200	-33.521	-33.521
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.607,67	-30.786	-39.310	-32.884	-33.200	-33.521	-33.521

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,00	1.400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.519,68	-22.400	-23.400	-23.634	0	-23.870	-24.109	-24.109
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.072,46	-17.500	-18.300	-18.483	0	-18.668	-18.855	-18.855
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.080,78	-1.400	-1.400	-1.414	0	-1.428	-1.442	-1.442
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.366,44	-3.500	-3.700	-3.737	0	-3.774	-3.812	-3.812
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-14.900	-8.080	0	-8.160	-8.242	-8.242
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.500	-14.900	-8.080	0	-8.160	-8.242	-8.242
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.526,73	-1.286	-2.010	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.170,45	-936	-1.440	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-350	-570	-570	0	-570	-570	-570
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.046,41	-32.186	-40.310	-33.884	0	-34.200	-34.521	-34.521
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.906,41	-30.786	-39.310	-32.884	0	-33.200	-33.521	-33.521
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-887	-887
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-776	-776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-1.663	-1.663

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.535,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-10.000	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024	-11.024
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.800	-8.300	-8.383	-8.467	-8.552	-8.552
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-600	-700	-707	-714	-721	-721
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752	-1.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-2.400	-40.000	-50.500	-51.005	-51.515	-51.515
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.503,84	-2.400	-40.000	-50.500	-51.005	-51.515	-51.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,67	-416	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-514,67	-416	-980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.018,51	-12.816	-51.680	-62.407	-63.020	-63.639	-63.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516,49	-11.816	-50.680	-61.407	-62.020	-62.639	-62.639
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516,49	-11.816	-50.680	-61.407	-62.020	-62.639	-62.639
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516,49	-11.816	-50.680	-61.407	-62.020	-62.639	-62.639
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	516,49	-11.816	-50.680	-61.407	-62.020	-62.639	-62.639

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.

Der Ansatz für 2019 ist vorsorglich mit 40.000,00 € anzusetzen, da aus dem Ergebnis der Hallenrevision Maßnahmen für Neuanschaffungen und Reparaturen sich als unumgänglich erweisen oder gegebenenfalls eine Komplettanierung notwendig wird.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.580,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-123,52	-10.000	-10.700	-10.807	0	-10.915	-11.024	-11.024
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123,52	-7.800	-8.300	-8.383	0	-8.467	-8.552	-8.552
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-600	-700	-707	0	-714	-721	-721
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.600	-1.700	-1.717	0	-1.734	-1.752	-1.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.503,84	-2.400	-40.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-51.515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.503,84	-2.400	-40.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-51.515
15	-	Sonstige Auszahlungen	-514,67	-416	-980	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-514,67	-416	-980	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,03	-12.816	-51.680	-62.407	0	-63.020	-63.639	-63.639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.437,97	-11.816	-50.680	-61.407	0	-62.020	-62.639	-62.639
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-2.115	-2.115
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.915	-1.915
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-200	-200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-2.115	-2.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-2.115	-2.115

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.194,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.141,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.608	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.685	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
10	=	Ordentliche Erträge	19.335,50	16.608	16.695	16.695	16.695	16.695	16.695
11	-	Personalaufwendungen	-128.747,39	-112.146	-131.260	-132.573	-133.898	-135.237	-135.237
		50110000 Bezüge Beamte	-31.241,58	-32.700	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873	-39.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.559,18	-46.500	-54.100	-54.641	-55.187	-55.739	-55.739
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430	-4.430
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	-11.333
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.022,00	-16.108	-19.620	-19.816	-20.014	-20.214	-20.214
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.960,00	-1.538	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587	-1.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.290,71	-18.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-15.557,71	-18.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.226,55	-141.500	-103.540	-104.575	-105.621	-106.678	-106.678
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576	-1.576
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.726,55	-120.000	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101	-105.101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-1.076	-1.742	-1.742	-1.076	-1.076
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-1.036	-1.703	-1.703	-1.036	-1.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.673,65	-272.855	-264.376	-267.390	-269.762	-271.490	-271.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.338,15	-256.247	-247.681	-250.695	-253.067	-254.795	-254.795
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.338,15	-256.247	-247.681	-250.695	-253.067	-254.795	-254.795
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.338,15	-256.247	-247.681	-250.695	-253.067	-254.795	-254.795
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-158.338,15	-256.247	-247.681	-250.695	-253.067	-254.795	-254.795

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Erträge:

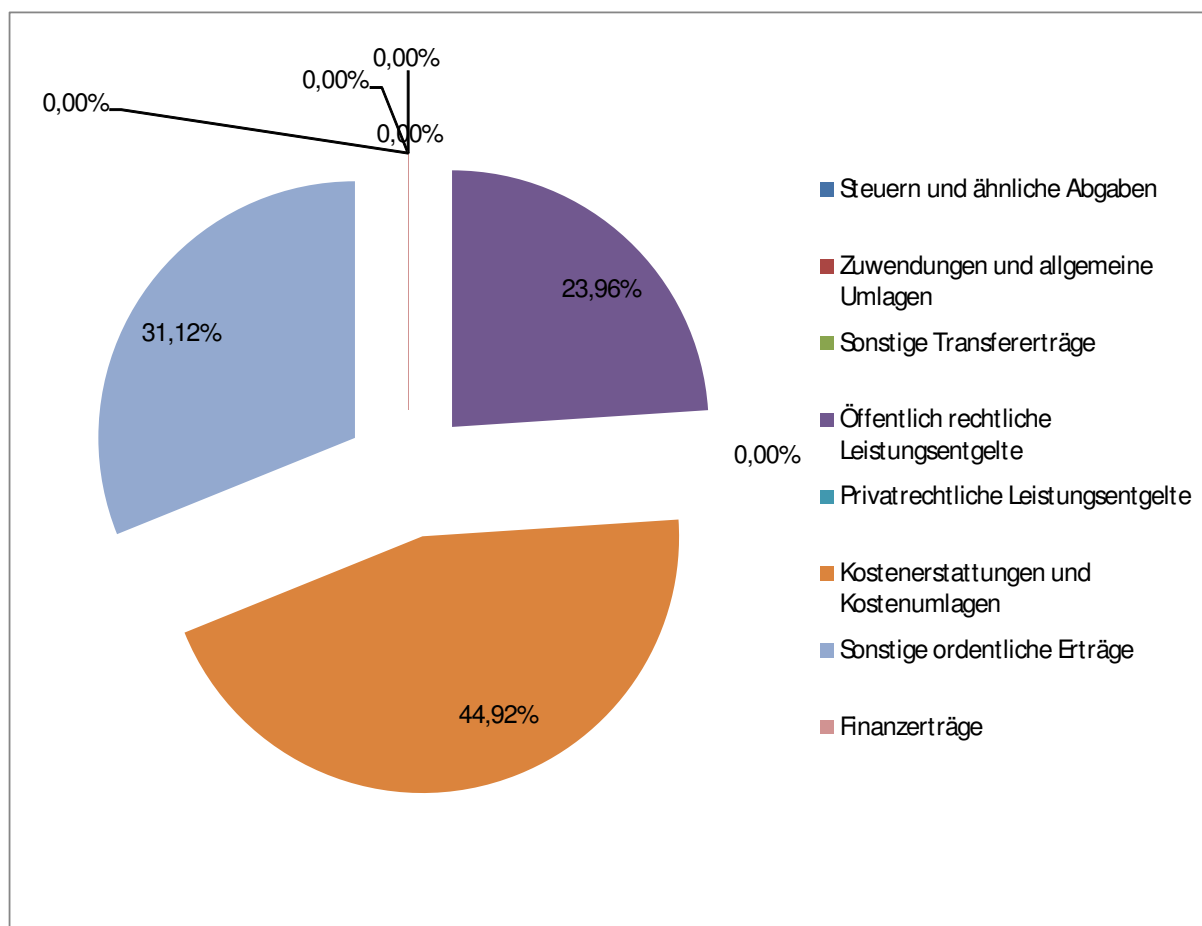
Vorjahr (2018)

2019

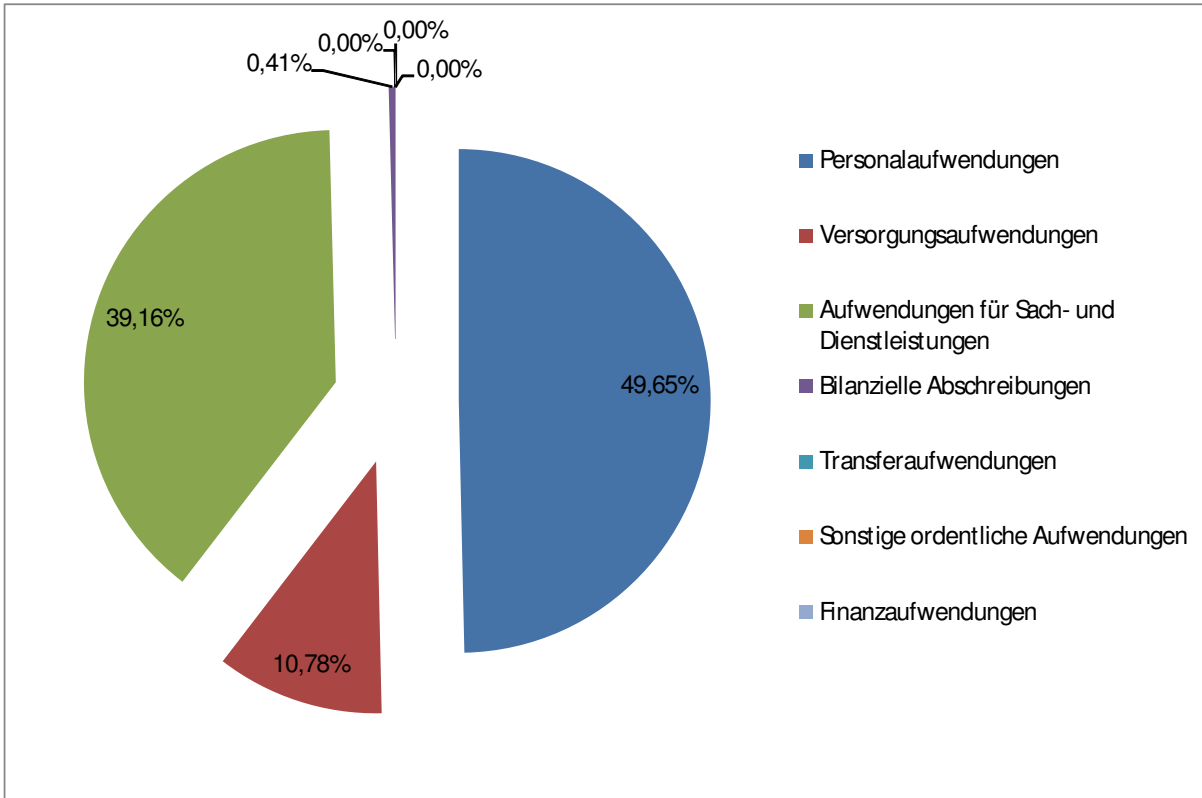
Anteil 2019

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	4.500,00 €	4.000,00 €	23,96%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00 €	7.500,00 €	44,92%
Sonstige ordentliche Erträge	4.608,00 €	5.195,00 €	31,12%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	16.608,00 €	16.695,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	112.146,00 €	131.260,00 €	49,65%
Versorgungsaufwendungen	18.800,00 €	28.500,00 €	10,78%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500,00 €	103.540,00 €	39,16%
Bilanzielle Abschreibungen	409,00 €	1.076,00 €	0,41%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	272.855,00 €	264.376,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.074,00	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,42	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.303,42	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.377,42	12.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	-	Personalauszahlungen	-91.889,02	-94.500	-110.100	-111.201	0	-112.313	-113.436	-113.436
		70110000 Bezüge Beamte	-31.369,42	-32.700	-38.700	-39.087	0	-39.478	-39.873	-39.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.477,91	-46.500	-54.100	-54.641	0	-55.187	-55.739	-55.739
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	-4.300	-4.343	0	-4.386	-4.430	-4.430
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	-11.000	-11.110	0	-11.221	-11.333	-11.333
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.284,95	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.475,12	-18.800	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.475,12	-18.800	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.249,90	-141.500	-103.540	-104.575	0	-105.621	-106.678	-106.678
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	0	-1.561	-1.576	-1.576
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	-102.010	-103.030	0	-104.060	-105.101	-105.101
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.614,04	-254.800	-242.140	-244.276	0	-246.434	-248.614	-248.614
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.236,62	-242.800	-230.640	-232.776	0	-234.934	-237.114	-237.114
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.674,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	13.141,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.608	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	2.685	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	1.923	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
10	=	Ordentliche Erträge	16.815,50	15.108	15.195	15.195	15.195	15.195	15.195
11	-	Personalaufwendungen	-128.747,39	-112.146	-131.260	-132.573	-133.898	-135.237	-135.237
		50110000 Bezüge Beamte	-31.241,58	-32.700	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873	-39.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.559,18	-46.500	-54.100	-54.641	-55.187	-55.739	-55.739
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430	-4.430
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333	-11.333
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.207,89	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-31.022,00	-16.108	-19.620	-19.816	-20.014	-20.214	-20.214
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.960,00	-1.538	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587	-1.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.290,71	-18.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-15.557,71	-18.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-733,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.726,55	-120.000	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101	-105.101
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.726,55	-120.000	-102.010	-103.030	-104.060	-105.101	-105.101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	-1.076	-1.742	-1.742	-1.076	-1.076
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	-39	-39	-39	-39	-39
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	-1.036	-1.703	-1.703	-1.036	-1.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.173,65	-251.355	-262.846	-265.845	-268.201	-269.914	-269.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.358,15	-236.247	-247.651	-250.650	-253.006	-254.719	-254.719
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.358,15	-236.247	-247.651	-250.650	-253.006	-254.719	-254.719
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.358,15	-236.247	-247.651	-250.650	-253.006	-254.719	-254.719
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.358,15	-236.247	-247.651	-250.650	-253.006	-254.719	-254.719

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.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,00	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.554,00	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303,42	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.303,42	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.857,42	10.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-91.889,02	-94.500	-110.100	-111.201	0	-112.313	-113.436	-113.436
		70110000 Bezüge Beamte	-31.369,42	-32.700	-38.700	-39.087	0	-39.478	-39.873	-39.873
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.477,91	-46.500	-54.100	-54.641	0	-55.187	-55.739	-55.739
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.649,64	-3.800	-4.300	-4.343	0	-4.386	-4.430	-4.430
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.107,10	-9.500	-11.000	-11.110	0	-11.221	-11.333	-11.333
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.284,95	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.475,12	-18.800	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.475,12	-18.800	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	-102.010	-103.030	0	-104.060	-105.101	-105.101
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.749,90	-120.000	-102.010	-103.030	0	-104.060	-105.101	-105.101
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.114,04	-233.300	-240.610	-242.731	0	-244.873	-247.037	-247.037
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.256,62	-222.800	-230.610	-232.731	0	-234.873	-237.037	-237.037
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

7000948700 4.000,00 € Plotter

Insbesondere im Sachgebiet Planung / Bauen / Technik werden häufig Pläne mit größerem Format verwendet (Bauleitplanung, Hoch- und Tiefbau, Projektmanagement, usw.). Dabei ist es regelmäßig erforderlich, digital zur Verfügung stehende Pläne in Originalgröße auszudrucken und zu bearbeiten. Eine Bearbeitung im bisher maximalen (nicht maßstäblichen) Druckformat von DIN A3 ist weder zweckmäßig noch praktikabel. Dies trifft in weiten Teilen auch auf eine digitale Bearbeitung am Bildschirm zu. Die Bestellung der Pläne bei externen Dienstleistern oder Planungsbüros nimmt in der Regel zu viel Zeit in Anspruch, sodass die Pläne nicht unmittelbar genutzt werden können, was teilweise aber notwendig ist. Um die ausgeplotteten Pläne ins richtige Format zu bringen, ist zusätzlich noch ein Rollenschneider notwendig. Auch in anderen Sachgebieten gibt es ab und an Bedarf an größeren Ausdrucken.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576	-1.576
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576	-1.576
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	-1.561	-1.576	-1.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020,00	-20.000	-30	-45	-61	-76	-76
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.020,00	-20.000	-30	-45	-61	-76	-76
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.020,00	-20.000	-30	-45	-61	-76	-76
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.020,00	-20.000	-30	-45	-61	-76	-76

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 dem Katasteramt 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.

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	0	-1.561	-1.576	-1.576
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	0	-1.561	-1.576	-1.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-21.500	-1.530	-1.545	0	-1.561	-1.576	-1.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020,00	-20.000	-30	-45	0	-61	-76	-76
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.184,54	1.000	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.184,54	1.000	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.044	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	6.313	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	6.731	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
10	=	Ordentliche Erträge	15.184,54	24.044	23.940	23.940	23.940	23.940	23.940
11	-	Personalaufwendungen	-202.982,48	-283.066	-279.535	-282.330	-285.154	-288.005	-288.005
		50110000 Bezüge Beamte	-71.019,02	-76.900	-79.400	-80.194	-80.996	-81.806	-81.806
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.878,81	-121.300	-115.000	-116.150	-117.311	-118.485	-118.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.945,23	-9.900	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582	-9.582
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.028,80	-24.700	-23.200	-23.432	-23.666	-23.903	-23.903
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-7.727,62	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.212
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-70.520,00	-37.882	-40.250	-40.652	-41.059	-41.470	-41.470
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-20.863,00	-5.384	-5.385	-5.439	-5.493	-5.548	-5.548
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.317,72	-44.200	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-33.751,72	-44.200	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.566,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.044,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.044,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457,10	-3.920	-5.120	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-400	-400	-400	-400
		54310010 Fachliteratur	-3.919,62	-2.800	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-277,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.802,07	-351.186	-363.055	-365.230	-368.054	-370.905	-370.905
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.617,53	-327.142	-339.115	-341.290	-344.114	-346.965	-346.965
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.617,53	-327.142	-339.115	-341.290	-344.114	-346.965	-346.965
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.617,53	-327.142	-339.115	-341.290	-344.114	-346.965	-346.965
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.617,53	-327.142	-339.115	-341.290	-344.114	-346.965	-346.965

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

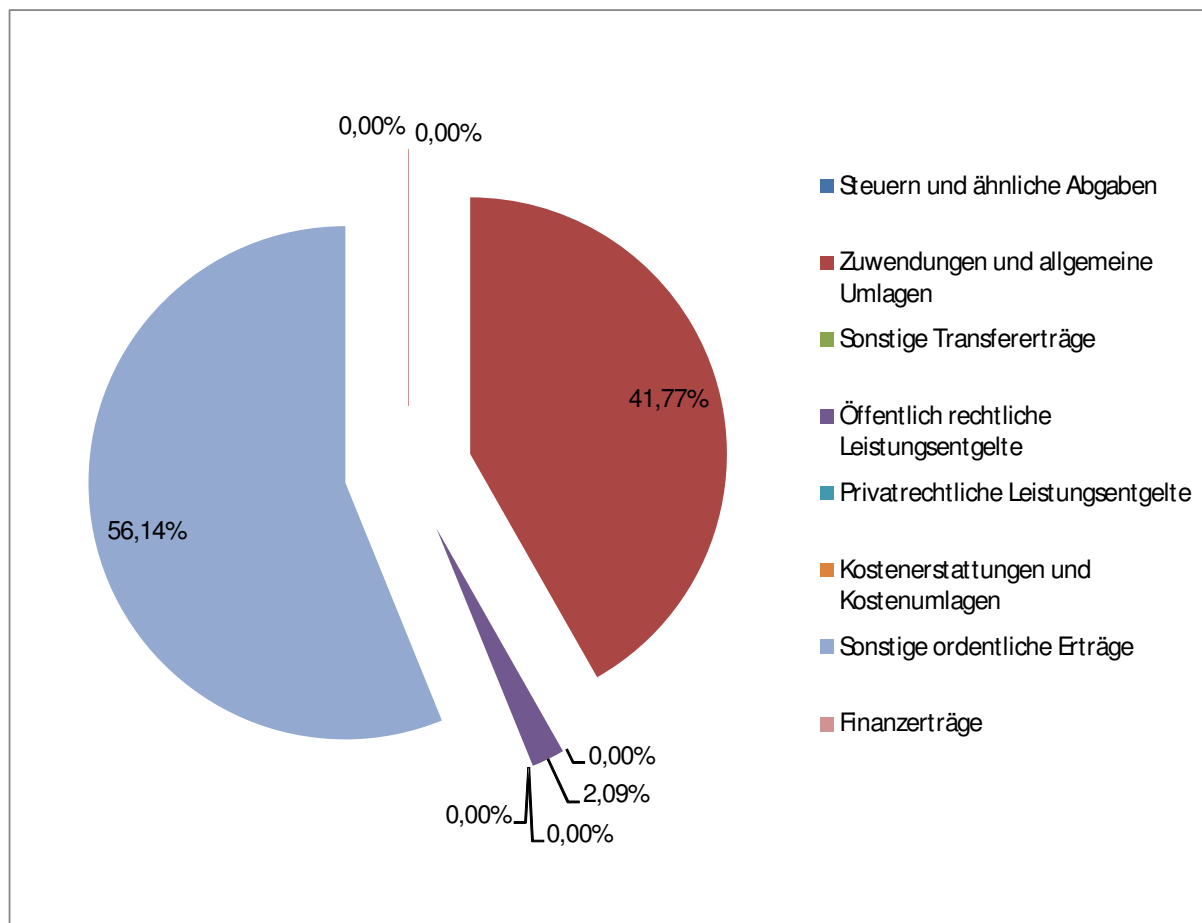
Erträge:

Vorjahr (2018)

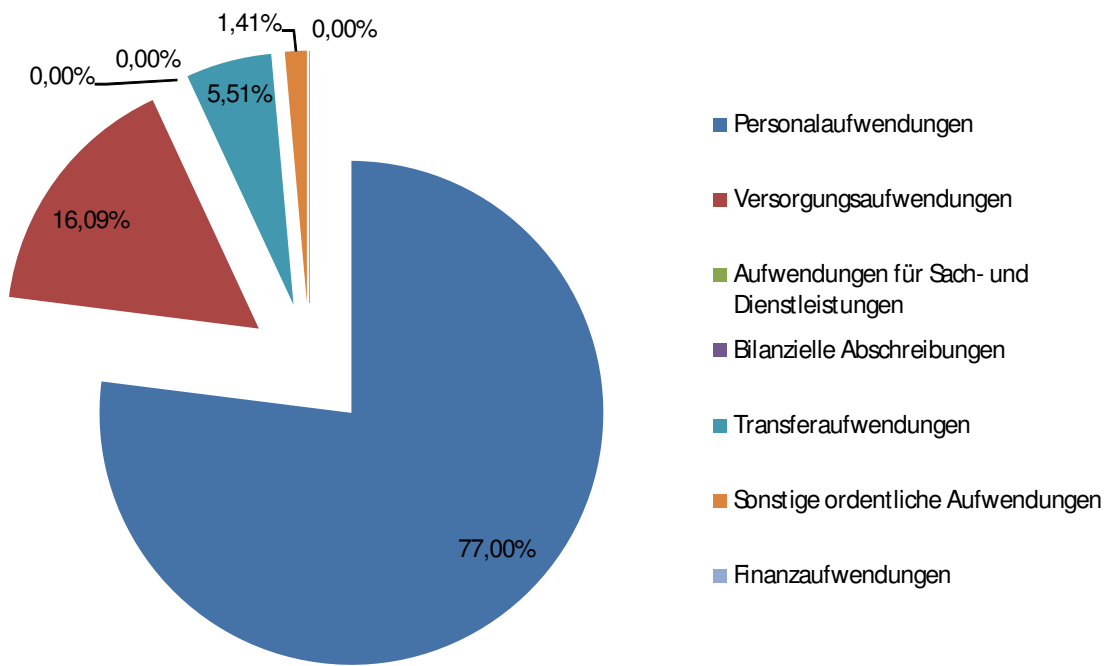
2019

Anteil 2019

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	41,77%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	500,00 €	2,09%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	13.044,00 €	13.440,00 €	56,14%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	24.044,00 €	23.940,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	283.066,00 €	279.535,00 €	77,00%
Versorgungsaufwendungen	44.200,00 €	58.400,00 €	16,09%
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 €	5,51%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,00 €	5.120,00 €	1,41%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	351.186,00 €	363.055,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,54	1.000	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.234,54	1.000	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.234,54	11.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	-	Personalauszahlungen	-112.855,87	-239.800	-233.900	-236.239	0	-238.601	-240.987	-240.987
		70110000 Bezüge Beamte	-71.598,07	-76.900	-79.400	-80.194	0	-80.996	-81.806	-81.806
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.286,41	-121.300	-115.000	-116.150	0	-117.311	-118.485	-118.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.945,23	-9.900	-9.300	-9.393	0	-9.487	-9.582	-9.582
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.028,80	-24.700	-23.200	-23.432	0	-23.666	-23.903	-23.903
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.997,36	-7.000	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.212	-7.212
11	-	Versorgungsauszahlungen	-33.755,13	-44.200	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-33.755,13	-44.200	-58.400	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400
14	-	Transferauszahlungen	-13.773,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.773,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.391,93	-3.920	-5.120	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,46	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-400	0	-400	-400	-400
		74310010 Fachliteratur	-3.794,82	-2.800	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74311000 Telekommunikation, Porto	-290,65	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.776,92	-307.920	-317.420	-319.139	0	-321.501	-323.887	-323.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.542,38	-296.920	-306.920	-308.639	0	-311.001	-313.387	-313.387
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	600,00	1.000	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.729	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	5.960	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	5.769	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
10	=	Ordentliche Erträge	600,00	12.729	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520
11	-	Personalaufwendungen	-180.230,07	-264.279	-257.325	-259.898	-262.497	-265.122	-265.122
		50110000 Bezüge Beamte	-66.815,80	-72.600	-74.000	-74.740	-75.487	-76.242	-76.242
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.838,86	-113.100	-105.400	-106.454	-107.518	-108.594	-108.594
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.301,14	-9.200	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758	-8.758
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.421,59	-23.000	-21.300	-21.513	-21.728	-21.945	-21.945
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.623,68	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-66.346,00	-35.764	-37.510	-37.885	-38.264	-38.647	-38.647
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.883,00	-4.615	-4.615	-4.661	-4.708	-4.755	-4.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.808,70	-41.700	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-31.609,70	-41.700	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.199,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.457,10	-3.920	-5.120	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-400	-400	-400	-400
		54310010 Fachliteratur	-3.919,62	-2.800	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-277,48	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.495,87	-309.899	-316.845	-318.798	-321.397	-324.022	-324.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.895,87	-297.170	-304.325	-306.278	-308.877	-311.502	-311.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.895,87	-297.170	-304.325	-306.278	-308.877	-311.502	-311.502
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.895,87	-297.170	-304.325	-306.278	-308.877	-311.502	-311.502
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-217.895,87	-297.170	-304.325	-306.278	-308.877	-311.502	-311.502

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 Volksheimstättenwerk (VHW).

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.000	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	650,00	1.000	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	1.000	500	500	0	500	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-97.221,83	-223.900	-215.200	-217.352	0	-219.525	-221.721	-221.721
		70110000 Bezüge Beamte	-67.383,42	-72.600	-74.000	-74.740	0	-75.487	-76.242	-76.242
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.260,80	-113.100	-105.400	-106.454	0	-107.518	-108.594	-108.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.301,14	-9.200	-8.500	-8.585	0	-8.671	-8.758	-8.758
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.421,59	-23.000	-21.300	-21.513	0	-21.728	-21.945	-21.945
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.854,88	-6.000	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.627,29	-41.700	-54.400	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-31.627,29	-41.700	-54.400	-54.400	0	-54.400	-54.400	-54.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.391,93	-3.920	-5.120	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46,46	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-320	-320	-400	0	-400	-400	-400
		74310010 Fachliteratur	-3.794,82	-2.800	-4.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74311000 Telekommunikation, Porto	-290,65	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.241,05	-269.520	-274.720	-276.252	0	-278.425	-280.621	-280.621
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.591,05	-268.520	-274.220	-275.752	0	-277.925	-280.121	-280.121
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,54	0	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.584,54	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.315	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	353	460	460	460	460	460
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	962	960	960	960	960	960
10	=	Ordentliche Erträge	14.584,54	11.315	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
11	-	Personalaufwendungen	-22.752,41	-18.787	-22.210	-22.432	-22.656	-22.883	-22.883
		50110000 Bezüge Beamte	-4.203,22	-4.300	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564	-5.564
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.039,95	-8.200	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891	-9.891
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-644,09	-700	-800	-808	-816	-824	-824
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.607,21	-1.700	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958	-1.958
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.103,94	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.030
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.174,00	-2.118	-2.740	-2.767	-2.795	-2.823	-2.823
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.980,00	-769	-770	-778	-785	-793	-793
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.509,02	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.142,02	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-367,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.044,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.044,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.306,20	-41.287	-46.210	-46.432	-46.656	-46.883	-46.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.721,66	-29.972	-34.790	-35.012	-35.236	-35.463	-35.463
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.721,66	-29.972	-34.790	-35.012	-35.236	-35.463	-35.463
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.721,66	-29.972	-34.790	-35.012	-35.236	-35.463	-35.463
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.721,66	-29.972	-34.790	-35.012	-35.236	-35.463	-35.463

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 20. September 2018 gefasst worden.

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz, -pflege und Förderung

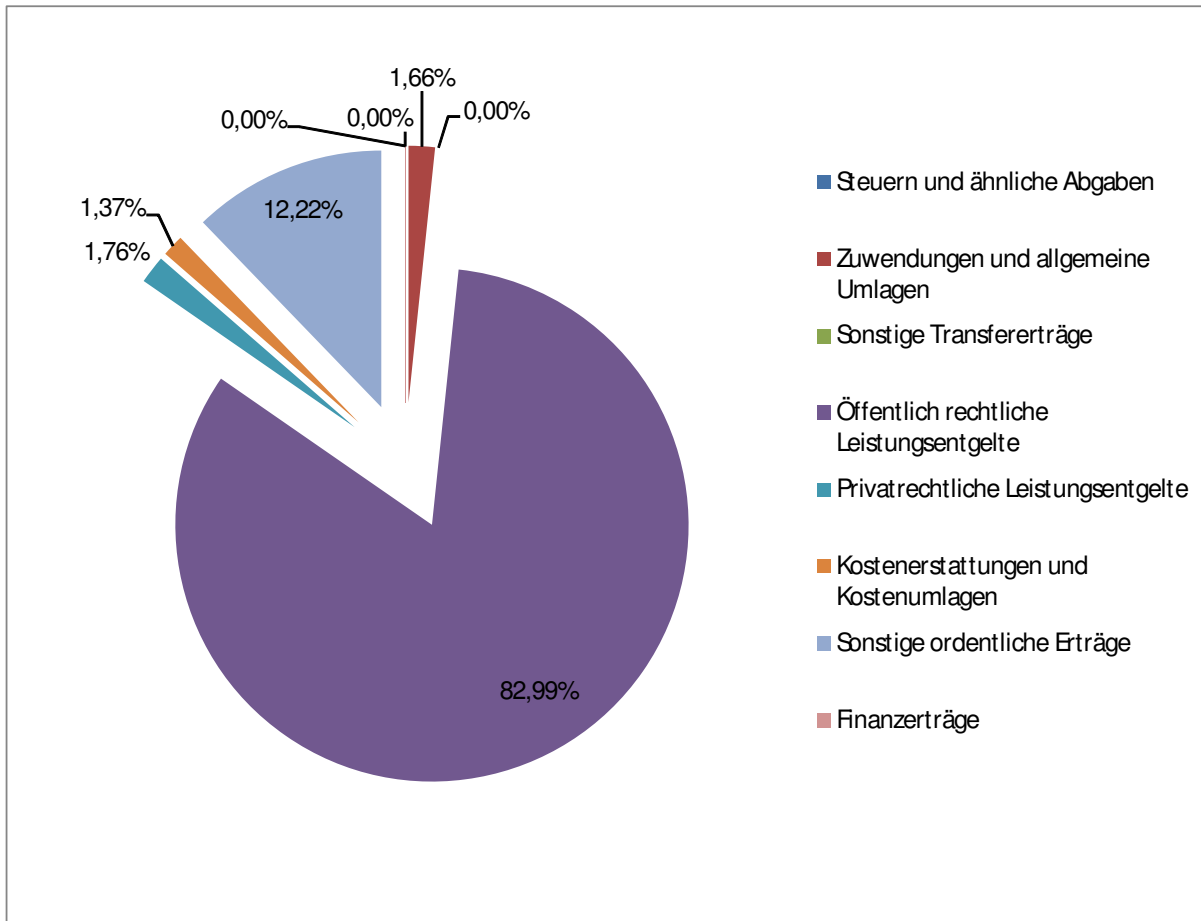
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,54	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.584,54	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.584,54	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.634,04	-15.900	-18.700	-18.887	0	-19.076	-19.267	-19.267
		70110000 Bezüge Beamte	-4.214,65	-4.300	-5.400	-5.454	0	-5.509	-5.564	-5.564
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.025,61	-8.200	-9.600	-9.696	0	-9.793	-9.891	-9.891
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-644,09	-700	-800	-808	0	-816	-824	-824
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.607,21	-1.700	-1.900	-1.919	0	-1.938	-1.958	-1.958
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.142,48	-1.000	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.030
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.127,84	-2.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.127,84	-2.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.773,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-13.773,99	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.535,87	-38.400	-42.700	-42.887	0	-43.076	-43.267	-43.267
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.951,33	-28.400	-32.700	-32.887	0	-33.076	-33.267	-33.267
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.593,60	81.572	81.571	81.571	81.570	81.534	81.534
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	81.593,60	81.572	81.571	81.571	81.570	81.534	81.534
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.275,77	4.019.541	4.079.083	4.079.426	4.079.761	4.079.916	4.079.916
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.529.183,74	2.607.000	2.607.000	2.607.000	2.607.000	2.607.000	2.607.000
		43210140 Kleineinleitergebühren	895,00	300	500	500	500	500	500
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	343	343	343	343	343
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.835,01	40.822	40.822	40.822	40.822	40.801	40.801
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.075	417	761	1.096	1.272	1.272
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.391,51	91.000	86.500	86.600	86.600	86.600	86.600
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.748,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.112,78	68.025	67.525	63.025	63.025	63.025	63.025
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.933,07	24.025	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	63.179,71	44.000	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.457,60	622.613	600.442	612.442	612.442	612.442	612.442
		45110000 Konzessionsabgaben	583.521,07	610.000	588.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	11.936,53	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	484	505	505	505	505	505
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	192	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.763.831,26	4.882.751	4.915.120	4.923.064	4.923.398	4.923.517	4.923.517
11	-	Personalaufwendungen	-136.167,31	-152.460	-210.645	-212.751	-214.879	-217.028	-217.028
		50110000 Bezüge Beamte	-5.787,86	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.175,82	-111.700	-165.700	-167.357	-169.031	-170.721	-170.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.532,54	-9.000	-10.300	-10.403	-10.507	-10.612	-10.612
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.158,09	-22.600	-25.600	-25.856	-26.115	-26.376	-26.376
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.513,00	-2.906	-3.045	-3.075	-3.106	-3.137	-3.137
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-154	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.827,31	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.827,31	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.342,40	-1.703.700	-1.733.600	-1.819.526	-1.837.740	-1.856.175	-1.856.175
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.540,75	-6.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709	-3.709

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-228.753,20	-252.000	-213.600	-269.580	-272.366	-275.060	-275.060
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-54.826,28	-37.500	-35.000	-35.350	-35.702	-36.056	-36.056
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-51.987,53	-10.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	-18.540
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-766.541,57	-797.000	-855.000	-863.550	-872.180	-880.900	-880.900
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.693,07	-530.200	-550.000	-555.500	-561.000	-566.700	-566.700
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-71.000	-58.400	-73.730	-74.460	-75.210	-75.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.568,11	-304.477	-309.788	-322.762	-337.857	-349.609	-349.609
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-450	-508	-508	-508	-508	-508
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-265.456,13	-295.916	-294.560	-304.677	-319.772	-331.523	-331.523
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	-8.112	-14.720	-17.577	-17.577	-17.577	-17.577
15	- Transferaufwendungen	-1.180.470,96	-1.185.920	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.179.959,90	-1.185.400	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-511,06	-520	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.699,66	-16.050	-12.930	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.319,29	-15.400	-12.480	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-374,00	-400	-450	-450	-450	-450	-450
	54413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.233.075,75	-3.366.007	-3.442.463	-3.546.589	-3.582.027	-3.614.362	-3.614.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.755,51	1.516.743	1.472.657	1.376.475	1.341.371	1.309.155	1.309.155
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.530.755,51	1.516.743	1.472.657	1.376.475	1.341.371	1.309.155	1.309.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.530.755,51	1.516.743	1.472.657	1.376.475	1.341.371	1.309.155	1.309.155
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.530.755,51	1.516.743	1.472.657	1.376.475	1.341.371	1.309.155	1.309.155

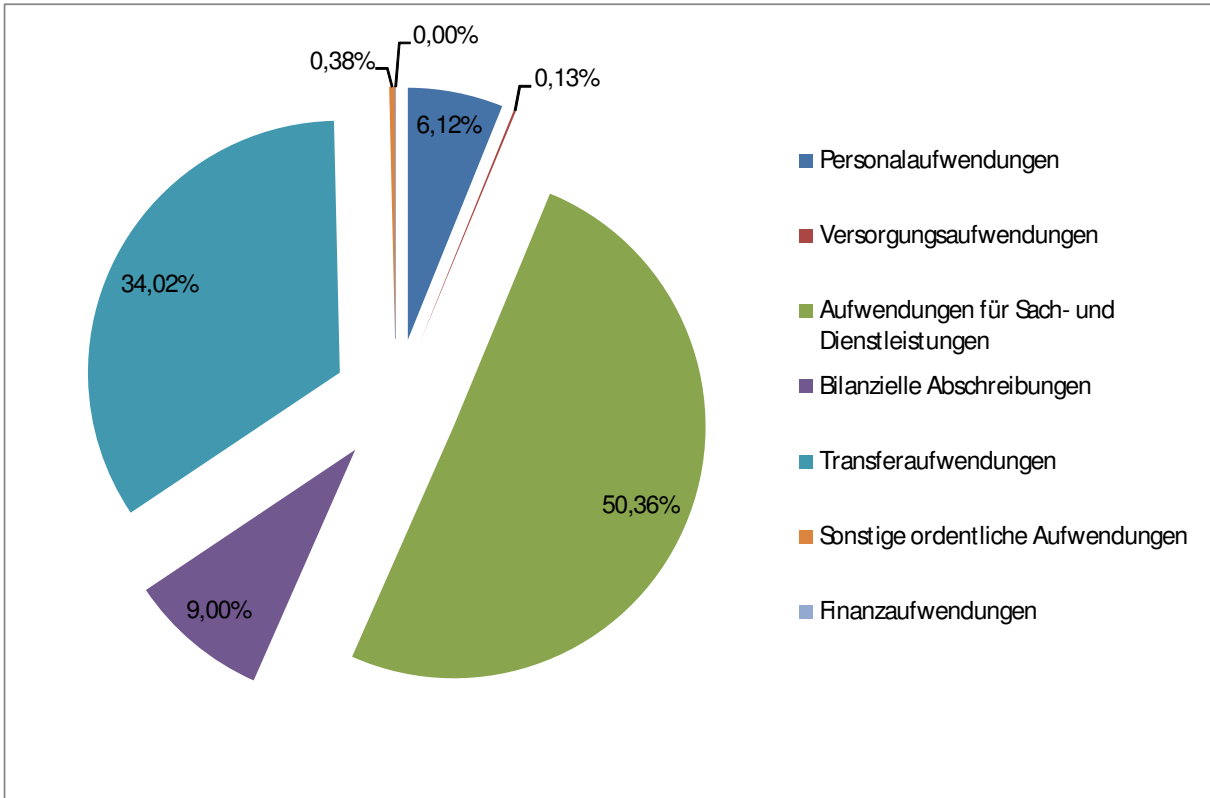
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.572,00 €	81.571,00 €	1,66%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.019.541,00 €	4.079.083,00 €	82,99%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000,00 €	86.500,00 €	1,76%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.025,00 €	67.525,00 €	1,37%
Sonstige ordentliche Erträge	622.613,00 €	600.442,00 €	12,22%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	4.882.751,00 €	4.915.121,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	152.460,00 €	210.645,00 €	6,12%
Versorgungsaufwendungen	3.400,00 €	4.500,00 €	0,13%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.700,00 €	1.733.600,00 €	50,36%
Bilanzielle Abschreibungen	304.477,00 €	309.788,00 €	9,00%
Transferaufwendungen	1.185.920,00 €	1.171.000,00 €	34,02%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050,00 €	12.930,00 €	0,38%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	3.366.007,00 €	3.442.463,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.185,40	3.977.300	4.037.500	4.037.500	0	4.037.500	4.037.500	4.037.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558.271,81	2.607.000	2.607.000	2.607.000	0	2.607.000	2.607.000	2.607.000
		63210140 Kleineinleiterabgabe	895,00	300	500	500	0	500	500	500
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.808,58	91.000	86.500	86.600	0	86.600	86.600	86.600
		64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.262,15	68.025	67.525	63.025	0	63.025	63.025	63.025
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.900,90	24.025	30.025	30.025	0	30.025	30.025	30.025
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	62.361,25	44.000	37.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	708.109,24	610.000	588.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		65110000 Konzessionsabgaben	708.109,24	610.000	588.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.365,37	4.746.325	4.779.525	4.787.125	0	4.787.125	4.787.125	4.787.125
10	-	Personalauszahlungen	-136.499,50	-149.400	-207.600	-209.676	0	-211.773	-213.891	-213.891
		70110000 Bezüge Beamte	-8.524,69	-5.900	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.425,57	-111.700	-165.700	-167.357	0	-169.031	-170.721	-170.721
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.066,08	-9.000	-10.300	-10.403	0	-10.507	-10.612	-10.612
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.483,16	-22.600	-25.600	-25.856	0	-26.115	-26.376	-26.376
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.901,63	-3.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.901,63	-3.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.025,05	-1.703.700	-1.733.600	-1.819.526	0	-1.837.740	-1.856.175	-1.856.175
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.000,00	-6.000	-3.600	-3.636	0	-3.672	-3.709	-3.709
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-124.627,91	-252.000	-213.600	-269.580	0	-272.366	-275.060	-275.060
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-59.111,05	-37.500	-35.000	-35.350	0	-35.702	-36.056	-36.056
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-10.000	-18.000	-18.180	0	-18.360	-18.540	-18.540
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-772.754,42	-797.000	-855.000	-863.550	0	-872.180	-880.900	-880.900
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.929,28	-530.200	-550.000	-555.500	0	-561.000	-566.700	-566.700

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-11.602,39	-71.000	-58.400	-73.730	0	-74.460	-75.210	-75.210
14	-	Transferauszahlungen	-1.185.710,62	-1.185.920	-1.171.000	-1.171.000	0	-1.171.000	-1.171.000	-1.171.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.179.959,90	-1.185.400	-1.155.500	-1.155.500	0	-1.155.500	-1.155.500	-1.155.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.750,72	-520	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.862,37	-16.050	-12.930	-16.050	0	-16.050	-16.050	-16.050
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.482,00	-15.400	-12.480	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-374,00	-400	-450	-450	0	-450	-450	-450
		74413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-6,37	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840.999,17	-3.058.470	-3.129.630	-3.220.752	0	-3.241.063	-3.261.616	-3.261.616
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.948.366,20	1.687.855	1.649.895	1.566.373	0	1.546.062	1.525.509	1.525.509
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
		68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.798,81	-1.110.500	-1.173.650	-621.000	0	-420.000	-200.000	-200.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.798,81	-1.110.500	-1.173.650	-621.000	0	-420.000	-200.000	-200.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.798,81	-1.110.500	-1.173.650	-621.000	0	-420.000	-200.000	-200.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.563,81	-1.027.000	-1.141.650	-595.000	0	-395.000	-187.000	-187.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.391,51	91.000	86.500	86.600	86.600	86.600	86.600
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	96.179,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.954,10	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.298,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.748,60	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	16.211,65	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909,16	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44870000 Ertr. Kostener. priv	27.909,16	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	676	505	505	505	505	505
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	484	505	505	505	505	505
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	192	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.452.319,26	1.485.676	1.547.005	1.547.105	1.547.105	1.547.105	1.547.105
11	-	Personalaufwendungen	-35.734,34	-59.760	-66.645	-67.311	-67.985	-68.664	-68.664
		50110000 Bezüge Beamte	-5.787,86	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.734,37	-39.500	-53.300	-53.833	-54.371	-54.915	-54.915
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.316,70	-3.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.382,41	-7.900	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.513,00	-2.906	-3.045	-3.075	-3.106	-3.137	-3.137
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-154	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.827,31	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.827,31	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.405,61	-1.250.200	-1.330.000	-1.343.300	-1.356.680	-1.370.350	-1.370.350
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-697.712,54	-720.000	-780.000	-787.800	-795.680	-803.650	-803.650
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-525.693,07	-530.200	-550.000	-555.500	-561.000	-566.700	-566.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.967,26	-1.313.360	-1.401.145	-1.415.111	-1.429.165	-1.443.514	-1.443.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.352,00	172.316	145.860	131.994	117.940	103.591	103.591
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.352,00	172.316	145.860	131.994	117.940	103.591	103.591
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.352,00	172.316	145.860	131.994	117.940	103.591	103.591
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	190.352,00	172.316	145.860	131.994	117.940	103.591	103.591

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.304.018,59	1.370.000	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.808,58	91.000	86.500	86.600	0	86.600	86.600	86.600
		64210020 Verwertung Altpapier	103.016,29	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	3.066,60	3.100	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.728,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.918,70	1.700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	16.078,99	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.876,99	24.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	27.876,99	24.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.704,16	1.485.000	1.546.500	1.546.600	0	1.546.600	1.546.600	1.546.600
10	-	Personalauszahlungen	-32.461,43	-56.700	-63.600	-64.236	0	-64.878	-65.527	-65.527
		70110000 Bezüge Beamte	-8.524,69	-5.900	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.784,62	-39.500	-53.300	-53.833	0	-54.371	-54.915	-54.915
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.537,77	-3.200	-1.300	-1.313	0	-1.326	-1.339	-1.339
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.614,35	-7.900	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.901,63	-3.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.901,63	-3.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.456,45	-1.250.200	-1.330.000	-1.343.300	0	-1.356.680	-1.370.350	-1.370.350
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704.527,17	-720.000	-780.000	-787.800	0	-795.680	-803.650	-803.650
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.929,28	-530.200	-550.000	-555.500	0	-561.000	-566.700	-566.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.819,51	-1.310.300	-1.398.100	-1.412.036	0	-1.426.058	-1.440.377	-1.440.377
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.884,65	174.700	148.400	134.564	0	120.542	106.223	106.223
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.496,26	64.497	64.495	64.495	64.495	64.458	64.458
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	64.496,26	64.497	64.495	64.495	64.495	64.458	64.458
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.760,48	1.632.265	1.631.606	1.631.950	1.632.285	1.632.440	1.632.440
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.553.570,75	1.600.000	1.600.000	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	157
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	31.032,84	31.033	31.032	31.032	31.032	31.011	31.011
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.075	417	761	1.096	1.272	1.272
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.328,25	43.000	37.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	60.328,25	43.000	37.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,75	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	7.535,75	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536	7.536
10	=	Ordentliche Erträge	1.717.120,74	1.747.297	1.740.637	1.736.481	1.736.816	1.736.934	1.736.934
11	-	Personalaufwendungen	-59.681,78	-37.100	-59.100	-59.691	-60.288	-60.891	-60.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.615,50	-28.900	-46.100	-46.561	-47.027	-47.497	-47.497
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.679,27	-2.300	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812	-3.812
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.387,01	-5.900	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582	-9.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.047,95	-231.000	-184.600	-227.160	-229.522	-231.786	-231.786
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-122.009,77	-200.000	-159.200	-200.900	-203.000	-205.000	-205.000
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-42.891,49	-25.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.606
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-22.146,69	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.400	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.845,79	-205.922	-214.647	-225.959	-238.379	-249.505	-249.505
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-196.733,81	-197.810	-199.927	-208.382	-220.802	-231.928	-231.928
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.111,98	-8.112	-14.720	-17.577	-17.577	-17.577	-17.577
15	-	Transferaufwendungen	-787.175,75	-780.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-787.175,75	-780.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.581,19	-15.430	-12.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.415,50	-15.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-159,32	-180	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,37	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.245.332,46	-1.269.452	-1.240.547	-1.298.010	-1.313.389	-1.327.382	-1.327.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.788,28	477.846	500.091	438.471	423.427	409.553	409.553
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.788,28	477.846	500.091	438.471	423.427	409.553	409.553

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	471.788,28	477.846	500.091	438.471	423.427	409.553	409.553
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	471.788,28	477.846	500.091	438.471	423.427	409.553	409.553

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
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanal – TV für Schmutzwasser Brüggen
- Kanalreinigung Bracht
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.658,82	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.582.658,82	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.326,25	43.000	37.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	60.326,25	43.000	37.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.985,07	1.643.000	1.637.000	1.632.500	0	1.632.500	1.632.500	1.632.500
10	-	Personalauszahlungen	-60.587,54	-37.100	-59.100	-59.691	0	-60.288	-60.891	-60.891
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.420,27	-28.900	-46.100	-46.561	0	-47.027	-47.497	-47.497
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.761,08	-2.300	-3.700	-3.737	0	-3.774	-3.812	-3.812
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.406,19	-5.900	-9.300	-9.393	0	-9.487	-9.582	-9.582
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.156,34	-231.000	-184.600	-227.160	0	-229.522	-231.786	-231.786
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-96.014,48	-200.000	-159.200	-200.900	0	-203.000	-205.000	-205.000
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-44.234,96	-25.000	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.606
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.906,90	-3.000	-2.400	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.090
14	-	Transferauszahlungen	-787.175,75	-780.000	-770.000	-770.000	0	-770.000	-770.000	-770.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-787.175,75	-780.000	-770.000	-770.000	0	-770.000	-770.000	-770.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.743,90	-15.430	-12.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.578,21	-15.000	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-159,32	-180	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	0,00	-250	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-6,37	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.663,53	-1.063.530	-1.025.900	-1.072.051	0	-1.075.010	-1.077.877	-1.077.877
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	628.321,54	579.470	611.100	560.449	0	557.490	554.623	554.623
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
		68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.250,25	-130.500	-292.000	-350.000	0	-315.000	-200.000	-200.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.250,25	-130.500	-292.000	-350.000	0	-315.000	-200.000	-200.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.250,25	-130.500	-292.000	-350.000	0	-315.000	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.015,25	-47.000	-260.000	-324.000	0	-290.000	-187.000	-187.000

11
1102
110201

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000

7000659700 100.000,00 € Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan

Die Anmeldung im Finanzplan dient als Erinnerungsposten, weil der jährliche Ausgabeansatz verstetigt werden soll, um Gebührensprünge zu vermeiden. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungskonzept. Diese werden dann jeweils als eigenständiges Projekt weitergeführt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000663: Erneuerung Seb.-Bach-Str. Kanalbau SW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.439,32	-10.500	0	0	0	0	0	0	-18.611	-18.611
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.439,32	-10.500	0	0	0	0	0	0	-18.611	-18.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.439,32	-10.500	0	0	0	0	0	0	-18.611	-18.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.439,32	-10.500	0	0	0	0	0	0	-18.611	-18.611

7000663700 Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Schmutzwasser
Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000665: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau SW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.824,96	0	0	0	0	0	0	0	-6.041	-6.041
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.824,96	0	0	0	0	0	0	0	-6.041	-6.041
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.824,96	0	0	0	0	0	0	0	-6.041	-6.041
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.824,96	0	0	0	0	0	0	0	-6.041	-6.041

7000665700

Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau - Schmutzwasser

Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000714: Kanalneubau Solferinostr. Schmutzwasser											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.100,39	0	0	0	0	0	0	0	-82.587	-82.587
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.100,39	0	0	0	0	0	0	0	-82.587	-82.587
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.100,39	0	0	0	0	0	0	0	-82.587	-82.587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.100,39	0	0	0	0	0	0	0	-82.587	-82.587

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000763: Neuer Kanal Op de Haag - Schmutzwasser											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,58	-55.000	0	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.885,58	-55.000	0	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,58	-55.000	0	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,58	-55.000	0	0	0	0	0	0	-60.346	-60.346

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

7000809700 45.000,00 € Pumpstation Lüttelbrachter Straße - Schaltschrank

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Neuveranschlagung der Mittel erforderlich.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000810: Schaltschrank Pumpstation Brüggener Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000

7000810700 44.000,00 € Pumpstation Brüggener Straße - Schaltschrank

Der jetzige Schaltschrank ist aufgrund des Alters sowie aus technischer Betriebssicherheit zu ersetzen. Die Arbeiten werden durch den Niersverband ausgeführt. Die Mittel werden für 2019 neu veranschlagt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	-10.000	-87.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	-10.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	-10.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-77.000	0	0	0	0	0	-10.000	-87.000

7000838700 77.000,00 € Erschließung Stichweg am Haus St. Franziskus und Mevissenfeld (Zufahrt Kindergarten) -SW Kanal-

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinis-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (5.000,00 Euro) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000860: Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-10.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	-10.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-10.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-10.000	0	-35.000	0	0	-35.000	-80.000

7000860700 Ausbau Schwalbenweg – SW-Kanal

Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Schmutzwasserkanals. Dazu werden in den Finanzplan 10.000 € für 2020 und 35.000 € für 2021 eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000935: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

7000935700 55.000,00 € Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg -Schmutzwasser

Im Zuge des Neubaus von mehreren Liegenschaften am Stichweg von-Schaesberg-Weg müssen neue Regen- und Schmutzwasserkanäle gebaut werden. Hierfür belaufen sich die geschätzten Kosten einschließlich der erforderlichen Mittel für die Planung auf insgesamt 130.000 €. Auf den Schmutzwasserkanal entfallen 55.000 €.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000

7000938700 Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Schmutzwasser

Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € sowie im Finanzplan 2021 insgesamt 80.000 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	-154.000	0	0	0	0	0	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-16.000	-154.000	0	0	0	0	0	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	-154.000	0	0	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	-154.000	0	0	0	0	0	-170.000

7000941700 16.000,00 € Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“ - Schmutzwasser

Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 16.000 €, im Finanzplan 2020 insgesamt 154.000 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000	231.179	340.179
		68810000 Beiträge	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000	231.179	340.179
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.235,00	83.500	32.000	26.000	0	25.000	13.000	13.000	231.179	340.179
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-21.000	0	0	0	0	-56.382	-77.382
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-21.000	0	0	0	0	-56.382	-77.382
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-21.000	0	0	0	0	-64.093	-85.093
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.235,00	63.500	32.000	5.000	0	25.000	13.000	13.000	167.086	255.086

7000857700 Ausbau Stichweg In der Haag – SW-Kanal

Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinter liegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.

7000863700 Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg
- SW-Kanal

Der Ausbau der Solferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Schmutzwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 21.000 € für 2020 eingestellt.

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.097,34	17.076	17.075	17.076	17.075	17.076	17.076
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	17.097,34	17.076	17.075	17.076	17.075	17.076	17.076
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.269,82	929.976	929.977	929.976	929.976	929.976	929.976
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.281,11	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	187	187	187	187	187
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.802,17	9.790	9.790	9.789	9.790	9.789	9.789
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,46	1.000	500	500	500	500	500
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.851,46	1.000	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,78	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.400,78	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401
10	=	Ordentliche Erträge	928.619,40	952.453	951.953	951.953	951.952	951.953	951.953
11	-	Personalaufwendungen	-33.263,92	-50.800	-64.400	-65.044	-65.695	-66.352	-66.352
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.979,91	-39.600	-50.300	-50.803	-51.311	-51.824	-51.824
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.073,70	-3.200	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.121
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-5.210,31	-8.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.406
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.059,81	-145.500	-144.000	-173.316	-175.038	-176.789	-176.789
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.540,75	-6.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709	-3.709
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-106.743,43	-52.000	-54.400	-68.680	-69.366	-70.060	-70.060
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-11.934,79	-12.500	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.450
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-29.840,84	-7.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450	-15.450
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-68.000	-56.000	-70.700	-71.400	-72.120	-72.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.722,32	-98.556	-95.141	-96.803	-99.479	-100.104	-100.104
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-450	-508	-508	-508	-508	-508
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-68.722,32	-98.106	-94.633	-96.295	-98.970	-99.595	-99.595
15	-	Transferaufwendungen	-387.941,28	-400.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
		53130000 Zuweis. lfd. Zw. Zweckverbände	-387.941,28	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.996,09	-620	-650	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.781,41	-400	-400	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-214,68	-220	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-643.983,42	-695.476	-699.191	-730.913	-735.961	-738.994	-738.994
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.635,98	256.977	252.762	221.040	215.991	212.958	212.958
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.635,98	256.977	252.762	221.040	215.991	212.958	212.958

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.635,98	256.977	252.762	221.040	215.991	212.958	212.958
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	284.635,98	256.977	252.762	221.040	215.991	212.958	212.958

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
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Im kommenden Haushaltsjahr ist die Fortschreibung des Versiegelungskatasters durch Luftbilddauswertungen geplant.

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.281,11	920.000	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	894.281,11	920.000	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	1.000	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.035,00	1.000	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.316,11	921.000	920.500	920.500	0	920.500	920.500	920.500
10	-	Personalauszahlungen	-35.431,00	-50.800	-64.400	-65.044	0	-65.695	-66.352	-66.352
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.914,69	-39.600	-50.300	-50.803	0	-51.311	-51.824	-51.824
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.254,48	-3.200	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.121
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.261,83	-8.000	-10.100	-10.201	0	-10.303	-10.406	-10.406
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.185,01	-145.500	-144.000	-173.316	0	-175.038	-176.789	-176.789
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.000,00	-6.000	-3.600	-3.636	0	-3.672	-3.709	-3.709
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.613,43	-52.000	-54.400	-68.680	0	-69.366	-70.060	-70.060
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-14.876,09	-12.500	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.450	-15.450
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-7.000	-15.000	-15.150	0	-15.300	-15.450	-15.450
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-4.695,49	-68.000	-56.000	-70.700	0	-71.400	-72.120	-72.120
14	-	Transferauszahlungen	-393.180,94	-400.000	-395.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-387.941,28	-400.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.239,66	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.996,09	-620	-650	-750	0	-750	-750	-750
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.781,41	-400	-400	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-214,68	-220	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.793,04	-596.920	-604.050	-634.110	0	-636.483	-638.891	-638.891
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.523,07	324.080	316.450	286.390	0	284.017	281.609	281.609
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.548,56	-980.000	-881.650	-271.000	0	-105.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.548,56	-980.000	-881.650	-271.000	0	-105.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.548,56	-980.000	-881.650	-271.000	0	-105.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.548,56	-980.000	-881.650	-271.000	0	-105.000	0	0

11
1102
110202

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832,23	-39.000	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.832,23	-39.000	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.832,23	-39.000	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.832,23	-39.000	0	0	0	0	0	0	-45.264	-45.264

7000664700 Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Regenwasser
Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000666: Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau NW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	-44.634	-44.634
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.425,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	-44.634	-44.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.425,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	-44.634	-44.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.425,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	-44.634	-44.634

7000666700

Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau - Regenwasser

Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000715: Kanalneubau Solferinostr. Regenwasser											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.275,42	0	0	0	0	0	0	0	-89.469	-89.469
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.275,42	0	0	0	0	0	0	0	-89.469	-89.469
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.275,42	0	0	0	0	0	0	0	-89.469	-89.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.275,42	0	0	0	0	0	0	0	-89.469	-89.469

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000748: Verb.Str. Weiherf/BornerStr. Kanal RW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7000748700 Herstellung Verbindungsstr. Weiherfeld/Borner Straße –Kanalbau Regenwasser-
Die Ausführung der Maßnahme erfolgt seit 2018 bis voraussichtlich Mai 2019.
Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.324,29	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.324,29	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.324,29	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.324,29	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.604	-80.604

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-30.000	0	0	0	0	0	-14.000	-44.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-30.000	0	0	0	0	0	-14.000	-44.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-30.000	0	0	0	0	0	-14.000	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-30.000	0	0	0	0	0	-14.000	-44.000

7000837700 30.000,00 € Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus -RW-Kanal-

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinis-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (10.000,00 Euro) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7000858700 Ausbau Stichweg In der Haag -RW-Kanal

Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinter liegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000864: Solferinostraße - RW-Kanal											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000

7000864700 Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg
- RW-Kanal

Der Ausbau der Solferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Regenwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 31.000 € für 2020 eingestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000936: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	-74.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	-74.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	-74.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0	0	-74.000

7000936700 74.000,00 € Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg -Regenwasser

Im Zuge des Neubaus von mehreren Liegenschaften am Stichweg von-Schaesberg-Weg müssen neue Regen- und Schmutzwasserkanäle gebaut werden. Hierfür belaufen sich die geschätzten Kosten einschließlich der erforderlichen Mittel für die Planung auf insgesamt 130.000 €. Auf den Regenwasserkanal entfallen 74.000 €.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-80.000	0	0	0	-100.000

7000939700 Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Regenwasser

Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € sowie im Finanzplan 2021 insgesamt 80.000 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-210.000	0	0	0	0	0	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-210.000	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-210.000	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-210.000	0	0	0	0	0	-230.000

7000942700 20.000,00 € Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“ - Regenwasser

Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 20.000 €, im Finanzplan 2020 insgesamt 210.000 € bereitgestellt.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.500	0	0	0	0	0	0	-85.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.500	0	0	0	0	0	0	-85.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.500	0	0	0	0	0	0	-85.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.500	0	0	0	0	0	0	-85.500

7000960700 85.500,00 € Vennmühlenweg – Regenwasserkanal

Im Bereich des Vennmühlenweges südlich der Borner Straße wurde entschieden, auf Grund mehrerer Neubauten von mehreren Liegenschaften einen gesonderten Regenwasserkanal zu planen und zu bauen. Die geschätzten Baukosten incl. Ingenieurleistungen liegen bei 85.500 €.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-4.618	-4.618
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.618	-4.618
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.841,07	-132.000	-20.000	-10.000	0	-25.000	0	0	-157.291	-212.291
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.841,07	-132.000	-20.000	-10.000	0	-25.000	0	0	-157.291	-212.291
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.841,07	-132.000	-20.000	-10.000	0	-25.000	0	0	-161.910	-216.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.841,07	-132.000	-20.000	-10.000	0	-25.000	0	0	-161.910	-216.910

7000502700 Hydraulische Engstelle Kanal Boerholz
Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel ins Folgejahr.

7000852700 20.000,00 € Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum -RW Kanal-

Der Regenwasserkanal (Baujahr 1983) hat eine geringe Tiefenlage. Voraussichtlich ist im Zuge der Straßenbaumaßnahme ein Erhalt nicht möglich. Nach Vorlage der Kostenschätzung werden die Mittel für 2019 um 20.000 € erhöht. Es erfolgt zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.

7000861700 Ausbau Schwalbenweg – RW-Kanal

Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Regenwasserkanals. Dazu werden in den Finanzplan 10.000 € für 2020 und 25.000 € für 2021 eingestellt.

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.226,88	87.300	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.331,88	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43210140 Kleineinleitergebühren	895,00	300	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	25	25	25	25	25	25
		44870000 Ertr. Kostener. priv	23,91	25	25	25	25	25	25
10	=	Ordentliche Erträge	82.250,79	87.325	87.525	87.525	87.525	87.525	87.525
11	-	Personalaufwendungen	-7.487,27	-4.800	-20.500	-20.705	-20.912	-21.121	-21.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.846,04	-3.700	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.485
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-462,87	-300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.178,36	-800	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.297
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.829,03	-77.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250	-77.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.829,03	-77.000	-75.000	-75.750	-76.500	-77.250	-77.250
15	-	Transferaufwendungen	-5.353,93	-5.920	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-4.842,87	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-511,06	-520	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,38	0	-80	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-122,38	0	-80	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.792,61	-87.720	-101.580	-102.555	-103.512	-104.471	-104.471
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458,18	-395	-14.055	-15.030	-15.987	-16.946	-16.946
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458,18	-395	-14.055	-15.030	-15.987	-16.946	-16.946
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458,18	-395	-14.055	-15.030	-15.987	-16.946	-16.946
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	458,18	-395	-14.055	-15.030	-15.987	-16.946	-16.946

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.226,88	87.300	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.331,88	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63210140 Kleineinleiterabgabe	895,00	300	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,91	25	25	25	0	25	25	25
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	23,91	25	25	25	0	25	25	25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.250,79	87.325	87.525	87.525	0	87.525	87.525	87.525
10	-	Personalauszahlungen	-8.019,53	-4.800	-20.500	-20.705	0	-20.912	-21.121	-21.121
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.305,99	-3.700	-16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-512,75	-300	-1.300	-1.313	0	-1.326	-1.339	-1.339
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.200,79	-800	-3.200	-3.232	0	-3.264	-3.297	-3.297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.227,25	-77.000	-75.000	-75.750	0	-76.500	-77.250	-77.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.227,25	-77.000	-75.000	-75.750	0	-76.500	-77.250	-77.250
14	-	Transferauszahlungen	-5.353,93	-5.920	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.842,87	-5.400	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-511,06	-520	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122,38	0	-80	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-122,38	0	-80	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.723,09	-87.720	-101.580	-102.555	0	-103.512	-104.471	-104.471
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	527,70	-395	-14.055	-15.030	0	-15.987	-16.946	-16.946
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		45110000 Konzessionsabgaben	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
10	=	Ordentliche Erträge	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	369.124,03	450.000	428.000	415.000	415.000	415.000	415.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	369.124,03	450.000	428.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
		65110000 Konzessionsabgaben	369.124,03	450.000	428.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.124,03	450.000	428.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.124,03	450.000	428.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.301,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45110000 Konzessionsabgaben	58.301,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	58.301,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.301,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.301,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.301,28	60.000	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	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.301,28	60.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.301,28	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65110000 Konzessionsabgaben	58.301,28	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.301,28	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.301,28	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		45110000 Konzessionsabgaben	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	=	Ordentliche Erträge	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.095,76	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	280.683,93	100.000	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		65110000 Konzessionsabgaben	280.683,93	100.000	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.683,93	100.000	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.683,93	100.000	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.165,22	175.945	176.748	176.747	168.690	159.694	159.694
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.219,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	164.690,62	164.690	164.691	164.690	156.633	147.637	147.637
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	0,00	0	802	802	802	802	802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.928,05	395.629	391.945	400.942	403.196	361.511	361.511
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,73	246.887	247.080	247.080	246.522	215.399	215.399
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.661	4.588	9.977	15.191	17.893	17.893
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,46	76.738	76.739	76.738	74.336	61.073	61.073
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.343	3.238	5.847	5.847	5.847	5.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	32.542,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.214,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.214,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.817,13	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	655.667,28	591.574	584.693	593.690	587.885	537.206	537.206
11	-	Personalaufwendungen	-101.205,57	-123.500	-133.900	-135.239	-136.591	-137.957	-137.957
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.968,36	-96.300	-104.400	-105.444	-106.498	-107.563	-107.563
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.264,62	-7.700	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655	-8.655
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.972,59	-19.500	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739	-21.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.590,01	-830.576	-514.520	-612.840	-541.798	-545.788	-545.788
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-38.780,47	-94.000	-94.400	-119.180	-120.370	-121.580	-121.580
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696	-9.600	-12.120	-12.240	-12.360	-12.360
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-281.500	0	0	0	0	0
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.030
		52411000 Strom	-154.025,52	-175.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800	-164.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.068,46	-4.140	-3.360	-4.242	-4.284	-4.327	-4.327
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,54	-13.240	-13.360	-16.868	-17.036	-17.206	-17.206
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.520,91	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879	-12.879
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-16.948,74	-18.500	-14.800	-78.535	-3.570	-3.606	-3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-909.706,32	-946.198	-931.055	-949.279	-944.482	-864.922	-864.922
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-906.532,72	-940.525	-928.244	-946.540	-941.744	-862.184	-862.184
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.344	-1.981	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-830	-830	-830	-830	-830
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.137,57	-388.000	-50.560	-75.200	-45.200	-25.200	-255.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-121.137,57	-388.000	-49.600	-74.000	-44.000	-24.000	-254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.639,47	-2.288.274	-1.630.035	-1.772.558	-1.668.072	-1.573.868	-1.803.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.972,19	-1.696.700	-1.045.342	-1.178.869	-1.080.186	-1.036.662	-1.266.662
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.972,19	-1.696.700	-1.045.342	-1.178.869	-1.080.186	-1.036.662	-1.266.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.972,19	-1.696.700	-1.045.342	-1.178.869	-1.080.186	-1.036.662	-1.266.662
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.064.972,19	-1.696.700	-1.045.342	-1.178.869	-1.080.186	-1.036.662	-1.266.662

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

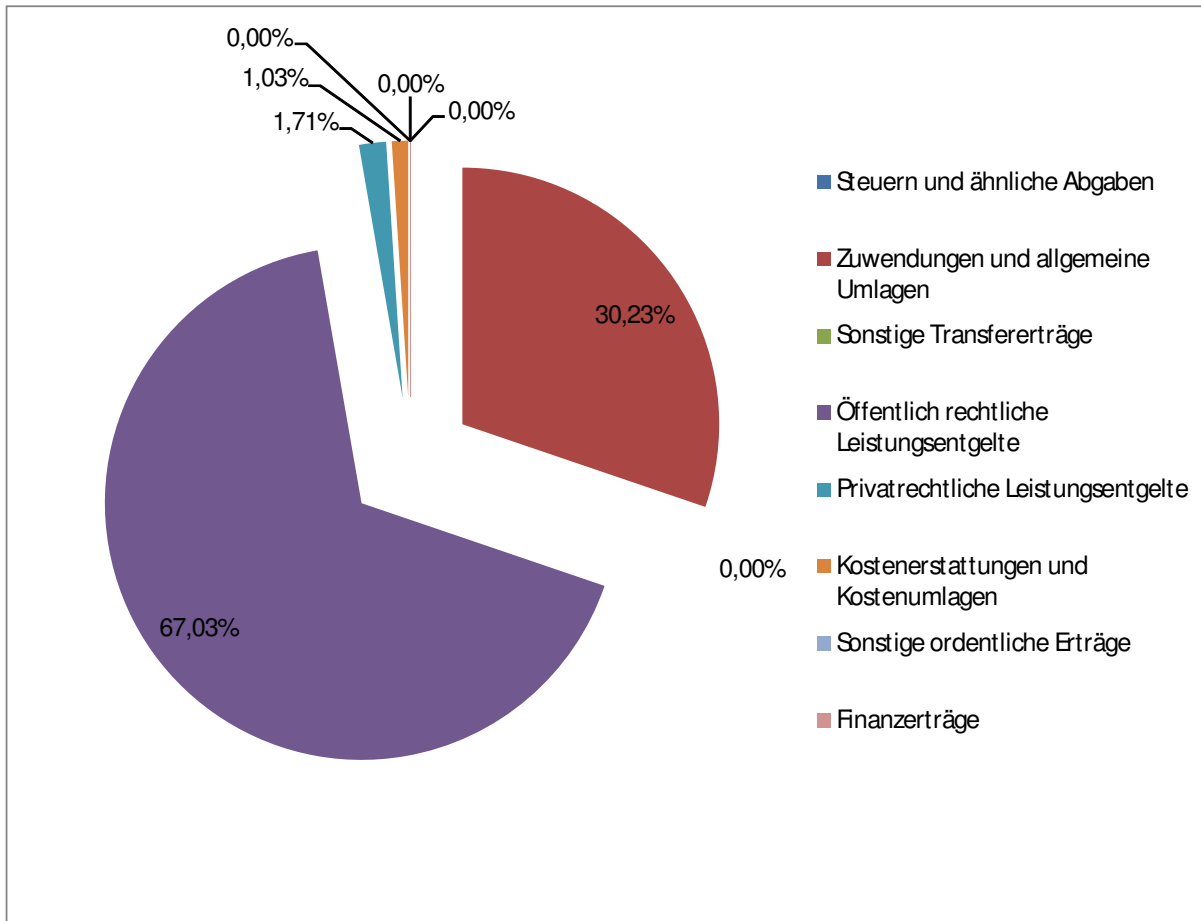
Erträge:

Vorjahr (2018)

2019

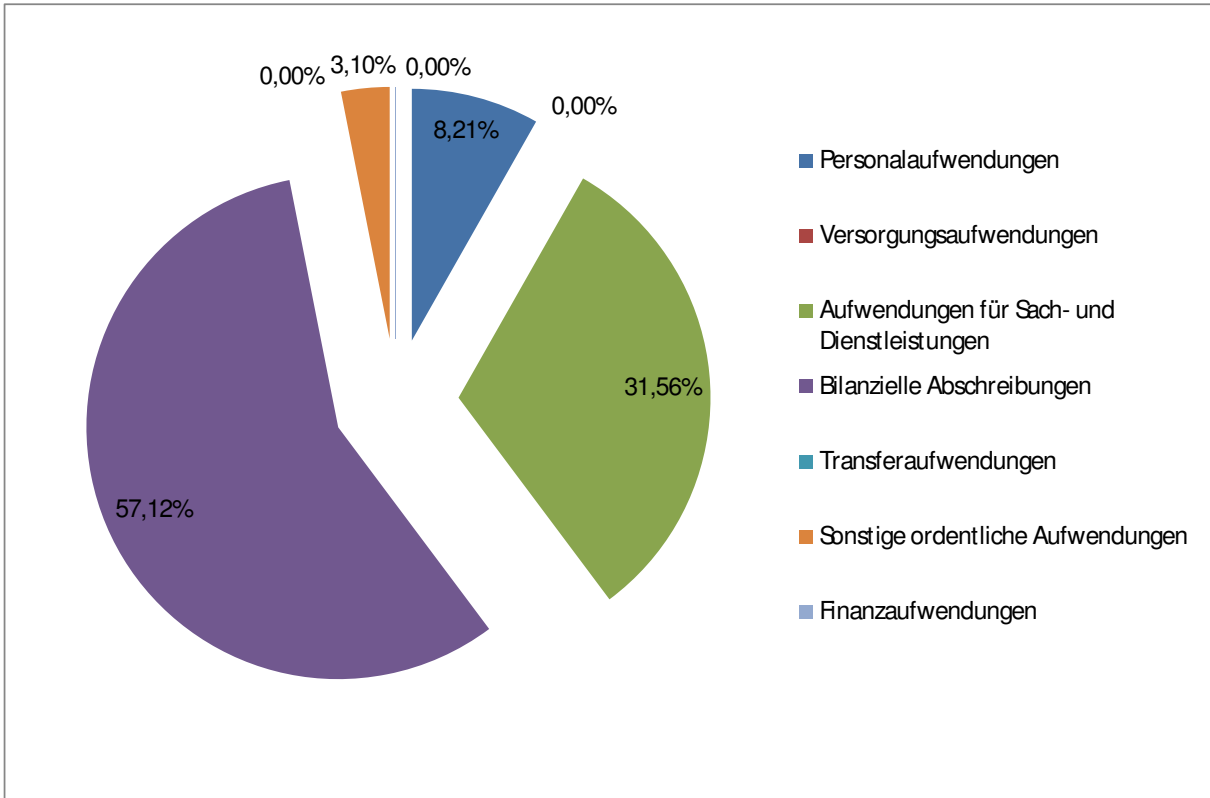
Anteil 2019

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.945,00 €	176.748,00 €	30,23%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	395.629,00 €	391.945,00 €	67,03%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 €	10.000,00 €	1,71%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00 €	6.000,00 €	1,03%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	591.574,00 €	584.693,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	123.500,00 €	133.900,00 €	8,21%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.576,00 €	514.520,00 €	31,56%
Bilanzielle Abschreibungen	946.198,00 €	931.055,00 €	57,12%
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.000,00 €	50.560,00 €	3,10%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	2.288.274,00 €	1.630.035,00 €	100,00%



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	10.219,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000	60.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	0	300	300	300
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.570,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,81	10.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.430,81	10.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.331,23	91.000	86.300	87.300	0	87.300	87.300	87.300
10	-	Personalauszahlungen	-110.165,73	-123.500	-133.900	-135.239	0	-136.591	-137.957	-137.957
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.176,26	-96.300	-104.400	-105.444	0	-106.498	-107.563	-107.563
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.870,82	-7.700	-8.400	-8.484	0	-8.569	-8.655	-8.655
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.118,65	-19.500	-21.100	-21.311	0	-21.524	-21.739	-21.739
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.637,31	-830.576	-514.520	-612.840	0	-541.798	-545.788	-545.788
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.140,98	-94.000	-94.400	-119.180	0	-120.370	-121.580	-121.580
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	-79.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	-9.600	-12.120	0	-12.240	-12.360	-12.360
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-281.500	0	0	0	0	0	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	-67.000	-67.670	0	-68.347	-69.030	-69.030
		72411000 Aufwendungen Energie	-148.027,02	-175.000	-160.000	-161.600	0	-163.200	-164.800	-164.800
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.103,25	0	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.465,12	-4.140	-3.360	-4.242	0	-4.284	-4.327	-4.327
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.990,72	-13.240	-13.360	-16.868	0	-17.036	-17.206	-17.206
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.744,43	-12.500	-12.500	-12.625	0	-12.751	-12.879	-12.879
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-18.912,35	-18.500	-14.800	-78.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.048,00	0	-960	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.048,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-960	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.851,04	-954.076	-649.380	-749.279	0	-679.589	-684.945	-684.945
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.519,81	-863.076	-563.080	-661.979	0	-592.289	-597.645	-597.645
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.264,00	55.800	55.000	123.750	0	168.750	112.500	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	55.800	50.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	544.100	442.000	332.000	0	285.000	145.000	145.000
		68810000 Beiträge	20.701,00	544.100	442.000	332.000	0	285.000	145.000	145.000
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.965,00	599.900	497.000	455.750	0	453.750	257.500	145.000
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.980,16	-1.343.000	-1.781.120	-2.192.500	0	-1.677.500	-625.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.832,26	-1.238.000	-1.267.000	-1.555.000	0	-790.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.147,90	-105.000	-514.120	-637.500	0	-887.500	-625.000	-500.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.200,04	-390.000	-49.600	-74.000	0	-44.000	-24.000	-254.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.554,37	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.645,67	-388.000	-49.600	-74.000	0	-44.000	-24.000	-254.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.180,20	-1.733.000	-1.830.720	-2.266.500	0	-1.721.500	-649.000	-754.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-339.215,20	-1.133.100	-1.333.720	-1.810.750	0	-1.267.750	-391.500	-609.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.471,96	162.472	163.274	163.274	155.216	146.221	146.221
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	161.217,14	161.217	161.217	161.217	153.159	144.164	144.164
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.254,82	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	0,00	0	802	802	802	802	802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.818,19	334.629	331.945	339.942	342.196	300.511	300.511
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.079,73	246.887	247.080	247.080	246.522	215.399	215.399
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	6.661	4.588	9.977	15.191	17.893	17.893
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	76.738,46	76.738	76.739	76.738	74.336	61.073	61.073
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.343	3.238	5.847	5.847	5.847	5.847
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	32.542,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.214,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.214,48	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.817,13	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	4.653,13	0	0	0	0	0	0
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	584.864,16	517.100	511.219	519.216	513.412	462.732	462.732
11	-	Personalaufwendungen	-94.875,63	-123.500	-133.900	-135.239	-136.591	-137.957	-137.957
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.009,98	-96.300	-104.400	-105.444	-106.498	-107.563	-107.563
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.869,03	-7.700	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655	-8.655
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.996,62	-19.500	-21.100	-21.311	-21.524	-21.739	-21.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.187,12	-636.196	-321.100	-388.720	-315.440	-317.160	-317.160
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-148.409,39	-84.000	-79.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-10.426,42	-9.696	-9.600	-12.120	-12.240	-12.360	-12.360
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-136.771,65	-66.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-2.605,40	-281.500	0	0	0	0	0
		52411000 Strom	-154.025,52	-175.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800	-164.800
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-16.948,74	-15.000	-12.000	-75.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-903.059,24	-935.096	-924.771	-943.067	-938.270	-858.710	-858.710
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-500	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-903.059,24	-932.596	-924.771	-943.067	-938.270	-858.710	-858.710
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.137,57	-388.000	-50.560	-75.200	-45.200	-25.200	-255.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-960	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-121.137,57	-388.000	-49.600	-74.000	-44.000	-24.000	-254.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.588.259,56	-2.082.792	-1.430.331	-1.542.226	-1.435.502	-1.339.028	-1.569.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.395,40	-1.565.691	-919.111	-1.023.010	-922.090	-876.295	-1.106.295
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.395,40	-1.565.691	-919.111	-1.023.010	-922.090	-876.295	-1.106.295
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.395,40	-1.565.691	-919.111	-1.023.010	-922.090	-876.295	-1.106.295
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.395,40	-1.565.691	-919.111	-1.023.010	-922.090	-876.295	-1.106.295

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
- Brückenprüfungen
- Baumschnitt nach Dienstanweisung
- Entfernung von Baumscheiben an verschiedenen Stellen
- Allgemeine Unterhaltung ÖPNV
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Wartungsverträge
- Reparaturaufwand
- Allgemeine bauliche 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.570,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64011000 Ersatz Schadensfälle	27.570,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.430,81	10.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	47.430,81	10.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.001,59	20.000	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
10	-	Personalauszahlungen	-103.512,08	-123.500	-133.900	-135.239	0	-136.591	-137.957	-137.957
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.946,49	-96.300	-104.400	-105.444	0	-106.498	-107.563	-107.563
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.441,71	-7.700	-8.400	-8.484	0	-8.569	-8.655	-8.655
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.123,88	-19.500	-21.100	-21.311	0	-21.524	-21.739	-21.739
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.391,52	-636.196	-321.100	-388.720	0	-315.440	-317.160	-317.160
		72210100 Unterhaltung der Strassen	-172.892,05	-84.000	-79.500	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-11.378,81	-9.696	-9.600	-12.120	0	-12.240	-12.360	-12.360
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-129.752,32	-66.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-20.428,97	-281.500	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-148.027,02	-175.000	-160.000	-161.600	0	-163.200	-164.800	-164.800
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-18.912,35	-15.000	-12.000	-75.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-960	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-960	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.903,60	-759.696	-455.960	-525.159	0	-453.231	-456.317	-456.317
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.902,01	-739.696	-439.660	-508.859	0	-436.931	-440.017	-440.017
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.264,00	55.800	55.000	123.750	0	168.750	112.500	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	55.800	50.000	0	0	0	0	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	544.100	442.000	332.000	0	285.000	145.000	145.000
		68810000 Beiträge	20.701,00	544.100	442.000	332.000	0	285.000	145.000	145.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.965,00	599.900	497.000	455.750	0	453.750	257.500	145.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.980,16	-1.268.000	-1.781.120	-2.192.500	0	-1.677.500	-625.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-349.832,26	-1.238.000	-1.267.000	-1.555.000	0	-790.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.147,90	-30.000	-514.120	-637.500	0	-887.500	-625.000	-500.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.200,04	-390.000	-49.600	-74.000	0	-44.000	-24.000	-254.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.554,37	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.645,67	-388.000	-49.600	-74.000	0	-44.000	-24.000	-254.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412.180,20	-1.658.000	-1.830.720	-2.266.500	0	-1.721.500	-649.000	-754.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-339.215,20	-1.058.100	-1.333.720	-1.810.750	0	-1.267.750	-391.500	-609.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000371: Zufahrt Schulzentrum Bracht											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.013,97	0	0	0	0	0	0	0	-716.426	-716.426
	78520000 Ausz Tiefbau	-156.013,97	0	0	0	0	0	0	0	-716.426	-716.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.013,97	0	0	0	0	0	0	0	-716.426	-716.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.013,97	0	0	0	0	0	0	0	-716.426	-716.426

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000379: Festwert Straßenbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.164,00	55.800	50.000	0	0	0	0	0	67.964	117.964
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	55.800	50.000	0	0	0	0	0	55.800	105.800
		68190000 Zuschüsse Festwerte	12.164,00	0	0	0	0	0	0	0	12.164	12.164
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	2.000	2.000	0	0	0	0	10.000	14.000
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	2.000	2.000	0	0	0	0	10.000	14.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.164,00	65.800	52.000	2.000	0	0	0	0	77.964	131.964
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.958,15	-384.000	-46.400	-70.000	0	-40.000	-20.000	-250.000	-643.581	-1.069.981
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.958,15	-384.000	-46.400	-70.000	0	-40.000	-20.000	-250.000	-643.581	-1.069.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.958,15	-384.000	-46.400	-70.000	0	-40.000	-20.000	-250.000	-643.581	-1.069.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.794,15	-318.200	5.600	-68.000	0	-40.000	-20.000	-250.000	-565.617	-938.017

7000379780 46.400,00 € Festwert Straßenbeleuchtung

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). Im Finanzplan für 2023 werden insgesamt 250.000 € veranschlagt, es handelt sich hier um Kosten gem. dem Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung Switch-On und den Austausch der Leuchtkörper und Leuchtmittel von HME-Leuchten auf LED. Die Maßnahmen sind förderfähig durch den Bund, dieser wird eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 20 % der Gesamtkosten leisten.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000437: Verbindungsstraße Heidhausen											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000	-85.000	0	0	0	0	0	-1.088.216	-1.173.216
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-570.000	-85.000	0	0	0	0	0	-1.088.216	-1.173.216
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-570.000	-85.000	0	0	0	0	0	-1.088.216	-1.173.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-570.000	-85.000	0	0	0	0	0	-1.088.216	-1.173.216

7000437700 85.000,00€ Verbindungsstraße Heidhausen

Die Maßnahme ist seit 2018 in Ausführung, es liegt eine aktuelle Kostenschätzung vor. Für 2019 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 85.000 € benötigt. Zudem ist eine Übertragung der Restmittel aus 2018 erforderlich.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7000450: Ausbau Stichweg Klosterstr. + Beleucht.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100	40.100
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100	40.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.100,00	0	0	0	0	0	0	0	40.100	40.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308,81	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
		78520000 Ausz Tiefbau	-308,81	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-308,81	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.791,19	0	0	0	0	0	0	0	39.791	39.791

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000506: Straßenerneuerung Op de Haag											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.181,54	0	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.181,54	0	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.181,54	0	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.181,54	0	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442

7000506700 Straßenerneuerung Op de Haag
Hier erfolgt eine Übertragung der Restmittel ins Folgejahr.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000510: Umgestaltung Borner Str.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.081,60	0	0	-500.000	0	0	0	0	-14.082	-514.082
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.081,60	0	0	-500.000	0	0	0	0	-14.082	-514.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.081,60	0	0	-500.000	0	0	0	0	-14.082	-514.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.081,60	0	0	-500.000	0	0	0	0	-14.082	-514.082

7000510700

Umgestaltung Borner Straße

Im Finanzplan 2020 werden weitere Mittel in Höhe von 500.000 € zu dieser Maßnahme veranschlagt. Für 2019 erfolgt eine Restmittelübertragung.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000587: Kreisverkehr Breyeller Str.(K3)/Kahrstr.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.238,93	0	0	0	0	0	0	0	-21.813	-21.813
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.238,93	0	0	0	0	0	0	0	-21.813	-21.813
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-114	-114
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.238,93	0	0	0	0	0	0	0	-21.927	-21.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.238,93	0	0	0	0	0	0	0	-21.927	-21.927

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	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	104.000	0	0	0	0	0	69.000	173.000
		68810000 Beiträge	0,00	69.000	104.000	0	0	0	0	0	69.000	173.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.000	104.000	0	0	0	0	0	69.000	173.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.809,95	-28.000	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.809,95	-28.000	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.809,95	-28.000	0	0	0	0	0	0	-36.314	-36.314
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.809,95	41.000	104.000	0	0	0	0	0	32.686	136.686

7000605700 Erneuerung der Sebastian-Bach-Straße

Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt. Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000624: Erneuerung Lortzingstraße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.000	76.000	0	0	0	0	0	51.000	127.000
		68810000 Beiträge	0,00	51.000	76.000	0	0	0	0	0	51.000	127.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.000	76.000	0	0	0	0	0	51.000	127.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.572,86	-15.000	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.572,86	-15.000	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.572,86	-15.000	0	0	0	0	0	0	-21.541	-21.541
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.572,86	36.000	76.000	0	0	0	0	0	29.459	105.459

7000624700 Erneuerung Lortzingstraße
Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	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	0	1.735	1.735
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.735	1.735
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.147,90	0	0	0	-200.000	0	0	0	-84.250	-284.250
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.147,90	0	0	0	-200.000	0	0	0	-84.250	-284.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.147,90	0	0	0	-200.000	0	0	0	-84.250	-284.250
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.147,90	0	0	0	-200.000	0	0	0	-82.515	-282.515

7000625700

Sanierung/Renovierung/ Möblierung/Verschönerung Fußgängerzone Brüggen

Geplant ist die Umgestaltung der Fußgängerzone zunächst mit der Neugestaltung des Kreuzherrenplatzes. Diese Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen, dazu werden Mittel in Höhe von 200.000 € in den Finanzplan eingestellt. Außerdem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel nach 2019 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-275.486	-445.486
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-275.486	-445.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-275.486	-445.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	-275.486	-445.486

7000627700

Verbindungsstraße Solferinostraße/Holtweg - Straßenbau

Der Endausbau wurde gemäß der Prioritätenliste auf das Jahr 2021 verschoben. Daher werden 170.000 € in den Finanzplan eingestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	0	-159.908	-229.908
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	0	-159.908	-229.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	0	-159.908	-229.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-70.000	0	0	0	0	0	-159.908	-229.908

7000661700 70.000,00 € Verlängerung Erlenweg Straßenbau

Der Endausbau wurde auf das Jahr 2019 verschoben. Eine Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2017 (70.000,00 Euro) konnte haushaltsrechtlich nicht mehr durchgeführt werden, lediglich der Betrag in Höhe von 80.000,00 Euro aus dem Jahr 2018 durfte übertragen werden. Der fehlende Ansatz des Projektes wird somit neu für das Jahr 2019 veranschlagt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000667: Ausb. Solferinostr. (Verbreit./Wendeh.)											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.922,46	0	0	0	0	0	0	0	-337.339	-337.339
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.922,46	0	0	0	0	0	0	0	-337.339	-337.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.922,46	0	0	0	0	0	0	0	-337.339	-337.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.922,46	0	0	0	0	0	0	0	-337.339	-337.339

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	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	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
		68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	-60.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	-30.000	-20.000

7000716700 _____ 20.000,00 € _____ Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum

Nach Vorlage der Kostenschätzung werden die Mittel für 2019 um 20.000 € erhöht. Es erfolgt zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.701,00	384.100	260.000	300.000	0	285.000	145.000	145.000	564.304	1.699.304
		68810000 Beiträge	20.701,00	384.100	260.000	300.000	0	285.000	145.000	145.000	564.304	1.699.304
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.701,00	384.100	260.000	300.000	0	285.000	145.000	145.000	564.304	1.699.304
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.701,00	384.100	260.000	300.000	0	285.000	145.000	145.000	564.304	1.699.304

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000747: Verb.Str. Weiherf/BornerStr. Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-230.000	0	0	0	0	0	-280.000	-510.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	-230.000	0	0	0	0	0	-280.000	-510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	-230.000	0	0	0	0	0	-280.000	-510.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	-230.000	0	0	0	0	0	-280.000	-510.000

7000747700 230.000,00 € Herstellung Verbindungsstr. Weiherfeld/Borner Straße -Straßenbau-
Die Ausführung der Maßnahme erfolgt seit 2018 bis voraussichtlich Juni 2019.
Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.702,14	-10.000	0	-150.000	0	0	0	0	-27.702	-177.702
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.702,14	-10.000	0	-150.000	0	0	0	0	-27.702	-177.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.702,14	-10.000	0	-150.000	0	0	0	0	-27.702	-177.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.702,14	-10.000	0	-150.000	0	0	0	0	-27.702	-177.702

7000750700 Herstellung/Ausbau Am Hollenberg – Straßenbau

Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2018-2019, die Ausführung in 2020. Zudem ist hier eine Beitragserhebung nach KAG vorgesehen. Dafür werden in den Finanzplan für 2020 150.000 € eingeplant. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-425.000	0	0	0	0	0	-40.000	-465.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-425.000	0	0	0	0	0	-40.000	-465.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-425.000	0	0	0	0	0	-40.000	-465.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-425.000	0	0	0	0	0	-40.000	-465.000

7000836700 425.000,00 € Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus - Straßenbau-

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinis-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (5.000,00 Euro) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0	0	410.000
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0	0	410.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	123.750	0	168.750	112.500	0	0	410.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-137.500	0	-187.500	-125.000	0	-10.000	-470.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	-10.000	-137.500	0	-187.500	-125.000	0	-10.000	-470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-137.500	0	-187.500	-125.000	0	-10.000	-470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	-13.750	0	-18.750	-12.500	0	-10.000	-60.000

7000854700

10.000,00 €

Barrierefreier Haltestellenausbau

Die Maßnahme wird im Jahr 2019 geplant, die Ausführung findet in den Jahren 2020 bis 2022 statt. Zudem ist für das Projekt eine Bezuschussung in Höhe von 90% zu erwarten. In der Finanzplanung 2020 bis 2022 sind voraussichtliche Kosten von insgesamt 450.000 € zu berücksichtigen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000856: Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

7000856700 Ausbau Stichweg In der Haag - Straßenbau

Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinter liegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000859: Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-95.000	-205.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-95.000	-205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-95.000	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	-95.000	-205.000

7000859700 Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau

Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Straßenbau. Dazu werden in den Finanzplan 10.000 € für 2020 und 100.000 € für 2021 eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000862: Solferinostraße - Straßenbau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

7000862700 Solferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg
- Straßenbau

Der Ausbau der Solferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Straßenbau. Dazu werden in den Finanzplan 150.000 € für 2020 eingestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000932: Kanalumlegung Parkplatz Westring											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000

7000932700 180.000,00 € Kanalumlegung Parkplatz Westring

Für den Neubau eines Hotels am Westring muss der dortige Kanal umgelegt werden. Hierfür wurden ursprünglich Kosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Durch eine erforderliche Dimensionsvergrößerung, Untergrundverbesserungen und Wasserhaltung des Kanals werden insgesamt 180.000 € einschließlich der Planungskosten (Leistungsphase 1-3) benötigt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000933: Parkplatz am Schwalmufer											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000

7000933700 Parkplatz am Schwalmufer

Laut Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion wurde im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz am 08.05.2018 beschlossen, die Maßnahme für das Jahr 2021 in die Prioritätenliste für die Abwicklung der gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen mit aufzunehmen. Dazu werden 270.000 € in den Finanzplan eingestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000

7000934700 190.000,00 € Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg -Straßenbau

Der Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg ist aufgrund des vorgesehenen Neubaus mehrerer Liegenschaften erforderlich. Daher werden die voraussichtlichen Kosten von 190.000 € in den Haushalt 2019 mit aufgenommen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0	-270.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	-250.000	0	0	0	-270.000

7000937700 Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Straßenbau

Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 20.000 € sowie im Finanzplan 2021 insgesamt 250.000 € bereitgestellt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-67.000	-650.000	0	0	0	0	0	-717.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-67.000	-650.000	0	0	0	0	0	-717.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	-650.000	0	0	0	0	0	-717.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	-650.000	0	0	0	0	0	-717.000

7000940700 67.000,00 € Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“ - Straßenbau

Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 67.000 €, im Finanzplan 2020 insgesamt 650.000 € bereitgestellt.

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000943: Straßenausb. m. Gehweg L-J-Str./Elsterw.											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

7000943700 Ausbau der Straße mit Gehweg im Bereich Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg

Die SPD-Fraktion hat mit Antrag vom 24.09.2017 zur nachhaltigen Verbesserung der Fußgängersituation im südlichen Eingangsbereich der Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg den Ausbau der Straße mit Gehweg beantragt. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse ist ein Erwerb bisher noch nicht zustande gekommen. Somit wird die Maßnahme auf 2020 verschoben.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-504.120	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.504.120
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-504.120	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.504.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-504.120	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.504.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-504.120	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.504.120

7000956700 504.120,00 € Zuschreibung AV gem. KomHVO

Die GemHVO NRW wurde durch die neue KomHVO NRW für die Kommunen des Landes NRW zum 01.01.2019 abgelöst. Nach dieser ist es gem. § 36 II nun möglich, bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen (Komponentenansatz). Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau können für die Komponenten Deckschicht und Unterbau ebenfalls unterschiedliche Nutzungsdauern (ND) bestimmt werden. D.h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung sowie Deckenüberzüge können investiv verbucht und über eine eigene ND abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ab 2019 ins Anlagevermögen auf das Projekt 7000956700 gebucht:

- 52110000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen
- 52110010 – Unterhaltung der Außenanlagen
- 52210100 – Unterhaltung der Straßen u.a.
- 52210400 – Straßenunterhaltung Deckenüberzüge

Aufgrund der Vielzahl der unbestimmten Rechtsbegriffe in der KomHVO NRW wird es im Laufe des Doppelhaushaltes noch zu Auslegungen kommen müssen. Die Mittel wurden daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt.

Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.2 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	92.414	92.414
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.464	53.464
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.950	38.950
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.128	295.128
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	295.128	295.128
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	387.542	387.542
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-182.346	-182.346
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-182.346	-182.346
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-307.241	-307.241
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-244.406	-244.406
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-62.834	-62.834
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.241,89	-6.000	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-124.974	-144.174
		78310000 Ausz. VG >800 #	-16.554,37	0	0	0	0	0	0	0	-16.554	-16.554
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-12.401	-12.401
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.687,52	-4.000	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-96.019	-115.219
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.241,89	-26.000	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-614.561	-633.761
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.241,89	-26.000	-3.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-227.019	-246.219

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.693,26	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	10.219,78	10.000	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	3.473
10	=	Ordentliche Erträge	13.693,26	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473	13.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.780,47	-94.000	-94.400	-119.180	-120.370	-121.580	-121.580
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-38.780,47	-94.000	-94.400	-119.180	-120.370	-121.580	-121.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-7.929	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-7.929	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.253,95	-101.929	-97.873	-122.653	-123.843	-125.053	-125.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.560,69	-88.455	-84.400	-109.180	-110.370	-111.580	-111.580
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.560,69	-88.455	-84.400	-109.180	-110.370	-111.580	-111.580
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.560,69	-88.455	-84.400	-109.180	-110.370	-111.580	-111.580
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.560,69	-88.455	-84.400	-109.180	-110.370	-111.580	-111.580

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 bauliche Unterhaltung
- Uferbefestigung Borner See

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	10.219,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219,78	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.140,98	-94.000	-94.400	-119.180	0	-120.370	-121.580	-121.580
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.140,98	-94.000	-94.400	-119.180	0	-120.370	-121.580	-121.580
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.048,00	0	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.048,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.188,98	-94.000	-94.400	-119.180	0	-120.370	-121.580	-121.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.969,20	-84.000	-84.400	-109.180	0	-110.370	-111.580	-111.580
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

7000692700 Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden
Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.179,00	-20.880	-19.520	-24.645	-24.890	-25.139	-25.139
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.068,46	-4.140	-3.360	-4.242	-4.284	-4.327	-4.327
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.110,54	-13.240	-13.360	-16.868	-17.036	-17.206	-17.206
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.500	-2.800	-3.535	-3.570	-3.606	-3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,60	-3.174	-2.811	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.343,65	-2.344	-1.981	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-830	-830	-830	-830	-830	-830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.352,60	-24.054	-22.331	-27.384	-27.629	-27.878	-27.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.352,60	-24.054	-22.331	-27.384	-27.629	-27.878	-27.878
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.352,60	-24.054	-22.331	-27.384	-27.629	-27.878	-27.878
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.352,60	-24.054	-22.331	-27.384	-27.629	-27.878	-27.878
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.352,60	-24.054	-22.331	-27.384	-27.629	-27.878	-27.878

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.455,84	-20.880	-19.520	-24.645	0	-24.890	-25.139	-25.139
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.465,12	-4.140	-3.360	-4.242	0	-4.284	-4.327	-4.327
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.990,72	-13.240	-13.360	-16.868	0	-17.036	-17.206	-17.206
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.500	-2.800	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.606
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.455,84	-20.880	-19.520	-24.645	0	-24.890	-25.139	-25.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.455,84	-20.880	-19.520	-24.645	0	-24.890	-25.139	-25.139
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 Begehbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.109,86	61.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	-	Personalaufwendungen	-6.329,94	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.958,38	0	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-395,59	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-975,97	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.443,42	-79.500	-79.500	-80.295	-81.098	-81.909	-81.909
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-60.922,51	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.030
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.520,91	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879	-12.879
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.773,36	-79.500	-79.500	-80.295	-81.098	-81.909	-81.909
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.663,50	-18.500	-19.500	-19.295	-20.098	-20.909	-20.909
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.663,50	-18.500	-19.500	-19.295	-20.098	-20.909	-20.909
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.663,50	-18.500	-19.500	-19.295	-20.098	-20.909	-20.909
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.663,50	-18.500	-19.500	-19.295	-20.098	-20.909	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.109,86	61.000	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	57.109,86	61.000	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.109,86	61.000	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
10	-	Personalauszahlungen	-6.653,65	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.229,77	0	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-429,11	0	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-994,77	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.648,97	-79.500	-79.500	-80.295	0	-81.098	-81.909	-81.909
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-62.801,29	-67.000	-67.000	-67.670	0	-68.347	-69.030	-69.030
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.103,25	0	0	0	0	0	0	0
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.744,43	-12.500	-12.500	-12.625	0	-12.751	-12.879	-12.879
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.302,62	-79.500	-79.500	-80.295	0	-81.098	-81.909	-81.909
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.192,76	-18.500	-19.500	-19.295	0	-20.098	-20.909	-20.909
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

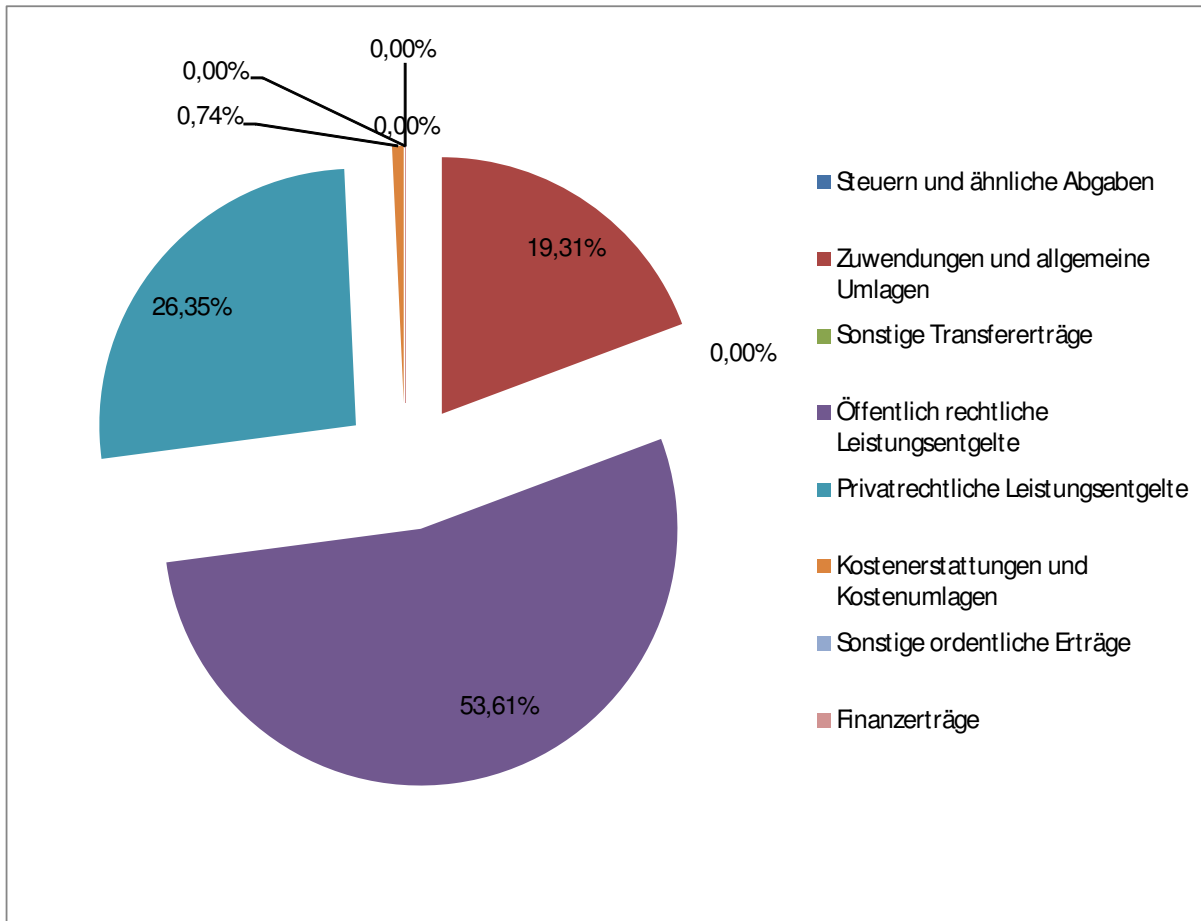
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.144,34	53.860	44.550	52.526	52.519	52.450	52.450
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	40.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.614	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.880,14	5.908	5.575	5.575	5.569	5.499	5.499
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.138	37.775	45.751	45.751	45.751	45.751
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.095,57	133.500	123.700	130.200	130.200	130.200	130.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.333,57	90.000	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.484,91	60.610	60.810	60.810	60.810	60.810	60.810
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	310	310	310
		44210000 Erträge aus Verkauf	94.484,91	60.250	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	3.023,52	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.023,52	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	176.945,68	249.670	230.760	245.236	243.529	243.460	243.460
11	-	Personalaufwendungen	-576.757,52	-571.900	-615.300	-621.453	-627.668	-633.944	-633.944
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-450.024,84	-446.500	-471.500	-476.215	-480.977	-485.787	-485.787
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.416,65	-35.600	-41.000	-41.410	-41.824	-42.242	-42.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-91.316,03	-89.800	-102.800	-103.828	-104.866	-105.915	-105.915
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.058,72	-257.022	-180.180	-196.238	-198.166	-200.073	-200.073
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-68.940,51	-111.752	-74.100	-74.841	-75.589	-76.345	-76.345
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.792,81	-16.640	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636	-21.636
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-36.244,06	-22.960	-28.200	-30.180	-30.480	-30.780	-30.780
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-17.138,11	-15.920	-16.880	-21.300	-21.500	-21.700	-21.700
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-17.792,02	-30.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	-4.200	-5.250	-5.300	-5.350	-5.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.715,25	-7.300	-6.240	-7.875	-7.960	-8.015	-8.015
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.444,93	-4.600	-7.000	-7.100	-7.150	-7.200	-7.200
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-2.700	-2.560	-3.232	-3.264	-3.296	-3.296
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.442,59	-29.098	-68.261	-78.653	-84.277	-84.124	-84.124

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-17.200	-1.975	-5.846	-11.484	-11.484	-11.484
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.555,93	-5.446	-60.273	-66.795	-66.781	-66.628	-66.628
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-352	-352	-352	-352
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-485,57	-522	-82	-82	-82	-82	-82
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.471,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.800,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.176,89	-36.036	-37.720	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.296	-1.320	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54310010 Fachliteratur	-191,59	-640	-700	-800	-800	-800	-800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.913,73	-21.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	54413000 Versicherungen	-14.071,57	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.760,62	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.760,62	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.235,72	-894.056	-904.961	-937.994	-951.760	-959.790	-959.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.290,04	-644.386	-674.201	-692.759	-708.231	-716.331	-716.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.290,04	-644.386	-674.201	-692.759	-708.231	-716.331	-716.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.290,04	-644.386	-674.201	-692.759	-708.231	-716.331	-716.331
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-611.290,04	-644.386	-674.201	-692.759	-708.231	-716.331	-716.331

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

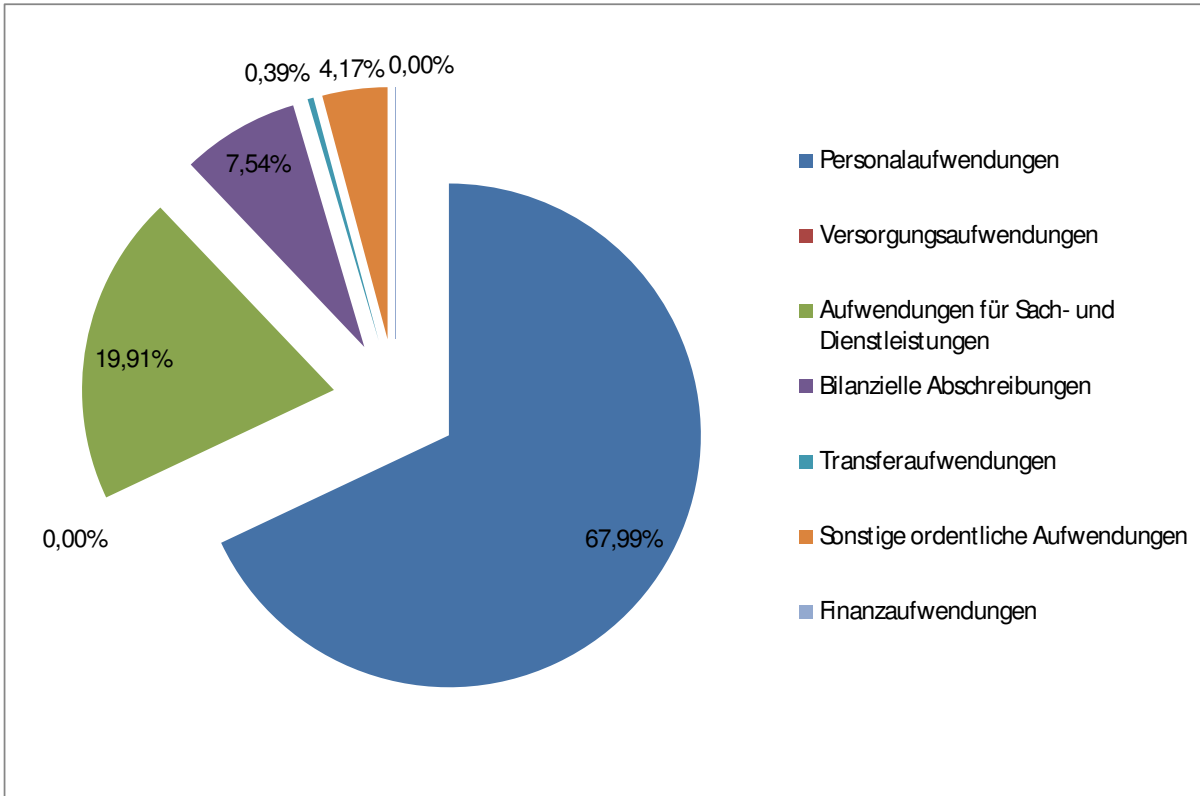
Erträge:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.860,00 €	44.550,00 €	19,31%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	133.500,00 €	123.700,00 €	53,61%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.610,00 €	60.810,00 €	26,35%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00 €	1.700,00 €	0,74%
Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	249.670,00 €	230.760,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	571.900,00 €	615.300,00 €	67,99%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.022,00 €	180.180,00 €	19,91%
Bilanzielle Abschreibungen	29.098,00 €	68.261,00 €	7,54%
Transferaufwendungen	0,00 €	3.500,00 €	0,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.036,00 €	37.720,00 €	4,17%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	894.056,00 €	904.961,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	40.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	40.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.837,80	103.500	93.700	100.200	0	100.200	100.200	100.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.728,80	90.000	80.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.033,45	60.610	60.810	60.810	0	60.810	60.810	60.810
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	0	310	310	310
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.033,45	60.250	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.356,31	206.010	157.410	163.910	0	162.210	162.210	162.210
10	-	Personalauszahlungen	-579.918,54	-571.900	-615.300	-621.453	0	-627.668	-633.944	-633.944
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-452.654,07	-446.500	-471.500	-476.215	0	-480.977	-485.787	-485.787
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.619,46	-35.600	-41.000	-41.410	0	-41.824	-42.242	-42.242
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.645,01	-89.800	-102.800	-103.828	0	-104.866	-105.915	-105.915
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.426,57	-257.022	-180.180	-196.238	0	-198.166	-200.073	-200.073
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.871,80	-111.752	-74.100	-74.841	0	-75.589	-76.345	-76.345
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	-21.000	-21.210	0	-21.422	-21.636	-21.636
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-36.457,71	-22.960	-28.200	-30.180	0	-30.480	-30.780	-30.780
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.691,91	-15.920	-16.880	-21.300	0	-21.500	-21.700	-21.700
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.405,49	0	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	-4.200	-5.250	0	-5.300	-5.350	-5.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.715,25	-7.300	-6.240	-7.875	0	-7.960	-8.015	-8.015
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.663,92	-4.600	-7.000	-7.100	0	-7.150	-7.200	-7.200
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-2.700	-2.560	-3.232	0	-3.264	-3.296	-3.296
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.500,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.677,65	-36.036	-37.720	-38.150	0	-38.150	-38.150	-38.150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.296	-1.320	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		74310010 Fachliteratur	-293,24	-640	-700	-800	0	-800	-800	-800
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.913,73	-21.100	-22.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
		74413000 Versicherungen	-6.470,68	-13.000	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.522,76	-864.958	-836.700	-859.341	0	-867.483	-875.667	-875.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.166,45	-658.948	-679.290	-695.431	0	-705.273	-713.457	-713.457
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.587,23	140.000	443.500	78.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	116.100	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.587,23	140.000	327.400	78.000	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.587,23	140.000	443.500	78.000	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.523,63	-498.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-264.523,63	-498.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-264.523,63	-528.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.936,40	-388.000	-99.500	-72.000	0	-140.000	0	0

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340,14	9.028	39.051	47.027	47.020	46.951	46.951
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.264,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41610001 Ertrr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.614	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	75,94	76	76	76	70	0	0
		41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.138	37.775	45.751	45.751	45.751	45.751
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.340,14	9.078	39.051	47.027	47.020	46.951	46.951
11	-	Personalaufwendungen	-566.929,75	-563.100	-605.800	-611.858	-617.977	-624.156	-624.156
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-442.358,59	-439.600	-464.100	-468.741	-473.428	-478.163	-478.163
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.793,73	-35.100	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624	-41.624
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-89.777,43	-88.400	-101.300	-102.313	-103.336	-104.369	-104.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.869,89	-98.930	-60.300	-69.493	-70.199	-70.877	-70.877
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-8.180,21	-7.200	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254	-5.254
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-7.792,81	-16.640	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636	-21.636
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-22.864,55	-14.400	-15.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.600
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-4.250,08	-7.040	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	-4.200	-5.250	-5.300	-5.350	-5.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.715,25	-7.300	-5.840	-7.370	-7.450	-7.500	-7.500
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.200	-960	-1.212	-1.224	-1.236	-1.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.500,33	-20.769	-60.014	-70.407	-76.030	-75.877	-75.877
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-17.200	-1.975	-5.846	-11.484	-11.484	-11.484
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.148,22	-3.217	-57.687	-64.208	-64.194	-64.041	-64.041
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	-352	-352	-352	-352	-352
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,79	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-8.399,79	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-629.799,76	-687.899	-732.314	-757.958	-770.406	-777.110	-777.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.459,62	-678.821	-693.263	-710.931	-723.385	-730.160	-730.160
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.459,62	-678.821	-693.263	-710.931	-723.385	-730.160	-730.160
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.459,62	-678.821	-693.263	-710.931	-723.385	-730.160	-730.160
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-628.459,62	-678.821	-693.263	-710.931	-723.385	-730.160	-730.160

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,20	1.250	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	-	Personalauszahlungen	-570.132,17	-563.100	-605.800	-611.858	0	-617.977	-624.156	-624.156
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-445.029,22	-439.600	-464.100	-468.741	0	-473.428	-478.163	-478.163
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.996,54	-35.100	-40.400	-40.804	0	-41.212	-41.624	-41.624
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-90.106,41	-88.400	-101.300	-102.313	0	-103.336	-104.369	-104.369
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.287,70	-98.930	-60.300	-69.493	0	-70.199	-70.877	-70.877
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.657,33	-7.200	-5.100	-5.151	0	-5.202	-5.254	-5.254
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.703,56	-16.640	-21.000	-21.210	0	-21.422	-21.636	-21.636
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.864,55	-14.400	-15.200	-19.200	0	-19.400	-19.600	-19.600
		72210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.280,02	-7.040	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.066,99	-5.150	-4.200	-5.250	0	-5.300	-5.350	-5.350
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.715,25	-7.300	-5.840	-7.370	0	-7.450	-7.500	-7.500
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.200	-960	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.236
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.766,55	-5.100	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-4.666,55	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.186,42	-667.130	-672.300	-687.551	0	-694.375	-701.233	-701.233
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.922,22	-665.880	-671.100	-686.351	0	-693.175	-700.033	-700.033
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.587,23	140.000	443.500	78.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	116.100	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	88.587,23	140.000	327.400	78.000	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.587,23	140.000	443.500	78.000	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.368,05	-498.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-257.368,05	-498.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-257.368,05	-528.000	-543.000	-150.000	0	-140.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.780,82	-388.000	-99.500	-72.000	0	-140.000	0	0

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.296,91	40.000	193.500	0	0	0	0	0	106.259	299.759
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	116.100	0	0	0	0	0	0	116.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	27.296,91	40.000	77.400	0	0	0	0	0	106.259	183.659
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.296,91	40.000	193.500	0	0	0	0	0	106.259	299.759
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.595,64	-20.000	-490.000	-50.000	0	0	0	0	-276.359	-816.359
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-153.595,64	-20.000	-490.000	-50.000	0	0	0	0	-276.359	-816.359
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-274	-274
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.595,64	-20.000	-490.000	-50.000	0	0	0	0	-276.633	-816.633
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.298,73	20.000	-296.500	-50.000	0	0	0	0	-170.374	-516.874

7000518700 490.000,00 € Dorfentwicklungsplanung Bracht

Es ist eine Neugestaltung des Bischof-Dingelstad-Platzes geplant (Kostenberechnung ca. 500.000 zzgl. Versorgungsleitungen i.V.m. dem Hausanschluss). Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel nach 2019 erfolgen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000825: Umgestaltung Kasematten-Interreg 5a Proj												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.290,32	100.000	0	0	0	0	0	0	161.290	161.290
		68110000 Invest.-Zuw.Land	61.290,32	100.000	0	0	0	0	0	0	161.290	161.290
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.290,32	100.000	0	0	0	0	0	0	161.290	161.290
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.760,89	-122.000	0	0	0	0	0	0	-223.761	-223.761
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-101.760,89	-122.000	0	0	0	0	0	0	-223.761	-223.761
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.760,89	-122.000	0	0	0	0	0	0	-223.761	-223.761
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.470,57	-22.000	0	0	0	0	0	0	-62.471	-62.471

7000825700

Umgestaltung Kasematten - Interreg 5a Projekt

Das Projekt ist zurzeit in Ausführung. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000826: Virt.Rekonstruktion Kasematten-Interreg											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7000826700

Virtuelle Rekonstruktion der Kasematten - Interreg 5a Projekt

Das Projekt ist zurzeit noch in Ausführung. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	78.000	0	0	0	0	0	328.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	250.000	78.000	0	0	0	0	0	328.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	78.000	0	0	0	0	0	328.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011,52	-356.000	-53.000	-100.000	0	-140.000	0	0	-358.012	-651.012
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.011,52	-356.000	-53.000	-100.000	0	-140.000	0	0	-358.012	-651.012
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.011,52	-356.000	-53.000	-100.000	0	-140.000	0	0	-358.012	-651.012
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.011,52	-356.000	197.000	-22.000	0	-140.000	0	0	-358.012	-323.012

7000832700 53.000,00 € Umgestaltung Burgwall und Burggrabenpromenade

Das Entwicklungsprojekt Burgwall und Umgebung besteht aus 4 Bauphasen; Bauphase 1 und 2 sind in Planung mit einer Kostenberechnung von 396 T€ (lt. Konzept für Phase 3: 120 T€, Phase 4: 140 T€). Für 2019 soll zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erfolgen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499,07	44.499	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.499,07	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499	5.499
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.484,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	94.484,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	99.983,98	104.499	65.499	65.499	65.499	65.499	65.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.010,41	-86.232	-50.000	-52.520	-53.044	-53.573	-53.573
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-13.267,25	-78.232	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273	-43.273
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-12.743,16	-8.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.577,98	-5.578	-5.578	-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	-5.578
15	-	Transferaufwendungen	-3.800,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.800,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.677,10	-29.336	-30.020	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96	-120	-150	-150	-150	-150
		54310010 Fachliteratur	-191,59	-240	-400	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.813,73	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54413000 Versicherungen	-5.671,78	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.065,49	-121.146	-89.098	-91.748	-92.272	-92.801	-92.801
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.918,49	-16.647	-23.599	-26.249	-26.773	-27.302	-27.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.918,49	-16.647	-23.599	-26.249	-26.773	-27.302	-27.302
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.918,49	-16.647	-23.599	-26.249	-26.773	-27.302	-27.302
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.918,49	-16.647	-23.599	-26.249	-26.773	-27.302	-27.302

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.033,45	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100.033,45	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.033,45	99.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.914,58	-86.232	-50.000	-52.520	0	-53.044	-53.573	-53.573
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.171,42	-78.232	-42.000	-42.420	0	-42.844	-43.273	-43.273
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.743,16	-8.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-3.500,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.809,45	-29.336	-30.020	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-96	-120	-150	0	-150	-150	-150
		74310010 Fachliteratur	-191,59	-240	-400	-500	0	-500	-500	-500
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.813,73	-21.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74413000 Versicherungen	-1.804,13	-8.000	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.224,03	-115.568	-83.520	-86.170	0	-86.694	-87.223	-87.223
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.809,42	-16.568	-23.520	-26.170	0	-26.694	-27.223	-27.223
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560	810	810	810	810	810
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	310	310	310
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	560	810	810	810	810	810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.607,07	-42.000	-35.000	-40.400	-40.801	-41.204	-41.204
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.815,05	-12.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454	-15.454
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-17.792,02	-30.000	-20.000	-25.250	-25.500	-25.750	-25.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.607,07	-43.200	-36.200	-41.900	-42.301	-42.704	-42.704
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.607,07	-42.640	-35.390	-41.090	-41.491	-41.894	-41.894
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.607,07	-42.640	-35.390	-41.090	-41.491	-41.894	-41.894
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.607,07	-42.640	-35.390	-41.090	-41.491	-41.894	-41.894
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.607,07	-42.640	-35.390	-41.090	-41.491	-41.894	-41.894

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	560	810	810	0	810	810	810
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	310	310	310	0	310	310	310
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560	810	810	0	810	810	810
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.740,95	-42.000	-35.000	-40.400	0	-40.801	-41.204	-41.204
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.815,05	-12.000	-15.000	-15.150	0	-15.301	-15.454	-15.454
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-17.925,90	-30.000	-20.000	-25.250	0	-25.500	-25.750	-25.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.740,95	-43.200	-36.200	-41.900	0	-42.301	-42.704	-42.704
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.740,95	-42.640	-35.390	-41.090	0	-41.491	-41.894	-41.894
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,13	333	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	305,13	333	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	3.023,52	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.023,52	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	305,13	333	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-478,63	-440	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-403,63	-440	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.760,62	0	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-4.760,62	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-478,63	-440	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173,50	-107	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173,50	-107	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173,50	-107	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173,50	-107	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggén

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brüggén. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Gemeinde Brüggén ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.019,57	123.500	118.700	124.200	124.200	124.200	124.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.257,57	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	13.906,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.040,00	2.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	46.096,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.240,43	125.200	120.400	125.900	124.200	124.200	124.200
11	-	Personalaufwendungen	-9.827,77	-8.800	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	-9.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.666,25	-6.900	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624	-7.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-622,92	-500	-600	-606	-612	-618	-618
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.538,60	-1.400	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.622,65	-28.980	-34.000	-32.725	-33.021	-33.319	-33.319
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.678,00	-14.320	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364	-12.364
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-636,35	-560	-5.000	-880	-880	-880	-880
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch. Grundst. u baul. Anl	-11.939,33	-8.000	-8.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-400	-505	-510	-515	-515
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.444,93	-4.600	-7.000	-7.100	-7.150	-7.200	-7.200
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-1.500	-1.600	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.543,71	-2.229	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-2.407,71	-2.229	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.136,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-300
		54310010 Fachliteratur	0,00	-400	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.994,13	-40.409	-46.387	-45.207	-45.599	-45.993	-45.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.246,30	84.791	74.013	80.693	78.601	78.207	78.207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.246,30	84.791	74.013	80.693	78.601	78.207	78.207
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.246,30	84.791	74.013	80.693	78.601	78.207	78.207

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.246,30	84.791	74.013	80.693	78.601	78.207	78.207

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.538,80	93.500	88.700	94.200	0	94.200	94.200	94.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	720,00	500	200	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.429,80	80.000	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	14.295,00	11.000	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	5.094,00	2.000	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.220,86	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.759,66	95.200	90.400	95.900	0	94.200	94.200	94.200
10	-	Personalauszahlungen	-9.786,37	-8.800	-9.500	-9.595	0	-9.691	-9.788	-9.788
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.624,85	-6.900	-7.400	-7.474	0	-7.549	-7.624	-7.624
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-622,92	-500	-600	-606	0	-612	-618	-618
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.538,60	-1.400	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.545
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.238,78	-28.980	-34.000	-32.725	0	-33.021	-33.319	-33.319
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.228,00	-14.320	-12.000	-12.120	0	-12.241	-12.364	-12.364
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-850,00	-560	-5.000	-880	0	-880	-880	-880
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.167,33	-8.000	-8.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.300
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.405,49	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-400	-505	0	-510	-515	-515
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.663,92	-4.600	-7.000	-7.100	0	-7.150	-7.200	-7.200
		72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-924,04	-1.500	-1.600	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-101,65	-400	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310010 Fachliteratur	-101,65	-400	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.126,80	-38.180	-43.800	-42.620	0	-43.012	-43.407	-43.407
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.632,86	57.020	46.600	53.280	0	51.188	50.793	50.793
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0	-26.820	-26.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.043	-18.043
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.164	-17.164
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-879	-879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0	-44.863	-44.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.155,58	0	0	0	0	0	0	0	-44.863	-44.863

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076,00	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.076,00	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.076,00	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948,70	-880	-880	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-948,70	-880	-880	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341,94	-82	-82	-82	-82	-82	-82
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,94	-82	-82	-82	-82	-82	-82
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-260,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.290,64	-962	-962	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.785,36	9.038	4.038	4.818	4.818	4.818	4.818
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.785,36	9.038	4.038	4.818	4.818	4.818	4.818
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.785,36	9.038	4.038	4.818	4.818	4.818	4.818
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.785,36	9.038	4.038	4.818	4.818	4.818	4.818

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.299,00	10.000	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.299,00	10.000	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299,00	10.000	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,56	-880	-880	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.244,56	-880	-880	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.244,56	-880	-880	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.054,44	9.120	4.120	4.900	0	4.900	4.900	4.900
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	890	890	890	890	890
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	49.187,00	63.800	18.510	12.880	18.510	18.510	18.510
11	-	Personalaufwendungen	-81.841,35	-63.600	-49.455	-49.950	-50.449	-50.954	-50.954
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,13	0	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921	-10.921
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.506,99	-49.500	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170	-26.170
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358	-5.358
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0	-500	-505	-510	-515	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.405,00	0	-5.370	-5.424	-5.478	-5.533	-5.533
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.712,69	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.527,69	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-185,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266,47	-55.730	-43.200	-37.405	-37.511	-37.618	-37.618
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.818
		52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-260	-520	-520	-520	-520
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-260	-520	-520	-520	-520
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,50	-312	-360	-450	-450	-450	-450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-200	-200	-200	-200
		54310010 Fachliteratur	-124,50	-152	-200	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.241,01	-120.042	-101.475	-96.525	-97.130	-97.742	-97.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.054,01	-56.242	-82.965	-83.645	-78.620	-79.232	-79.232
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.054,01	-56.242	-82.965	-83.645	-78.620	-79.232	-79.232
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.054,01	-56.242	-82.965	-83.645	-78.620	-79.232	-79.232
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.054,01	-56.242	-82.965	-83.645	-78.620	-79.232	-79.232

Produktbereich 14 - Umweltschutz

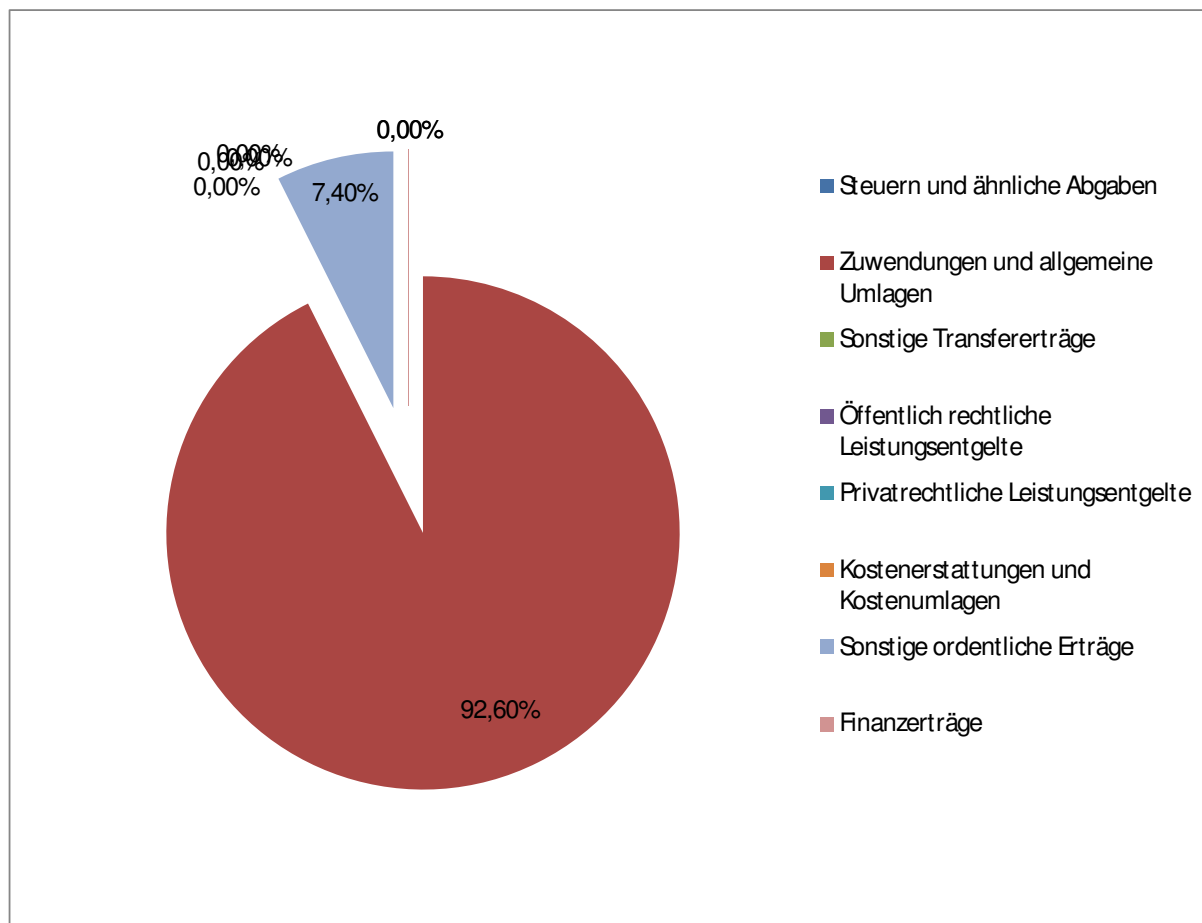
Erträge:

Vorjahr (2018)

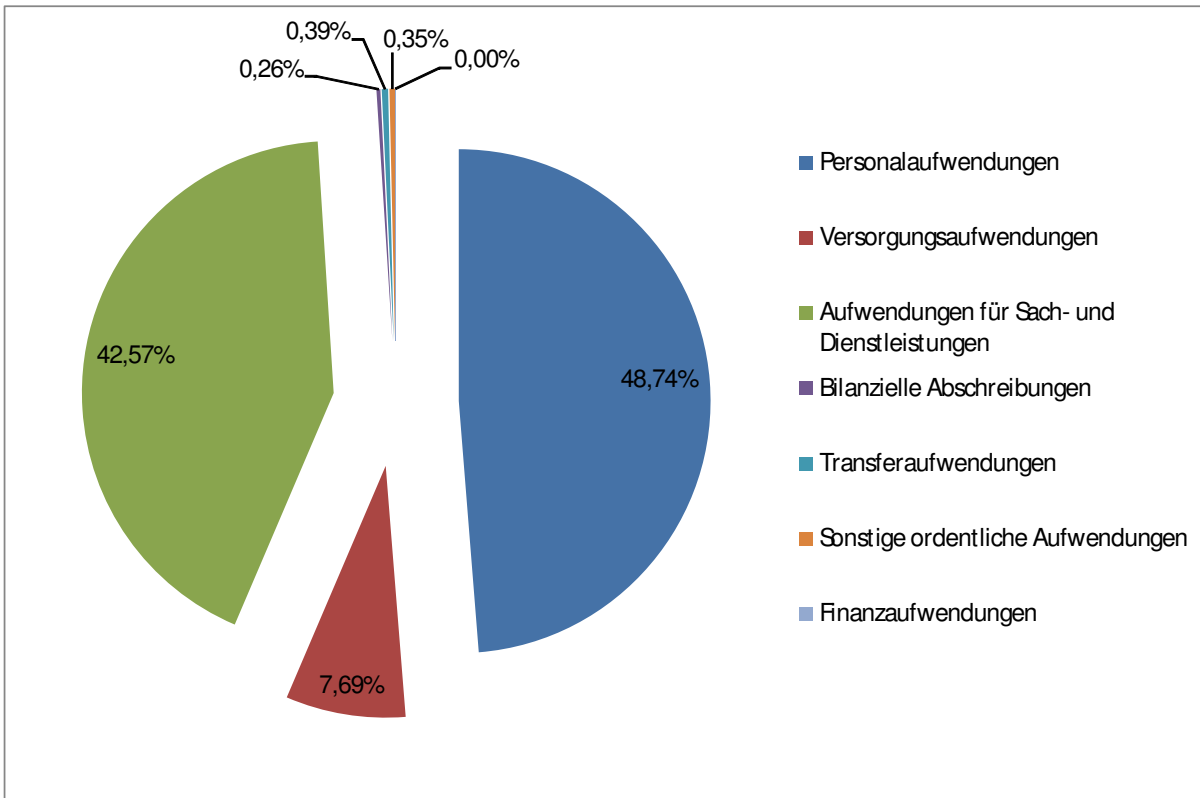
2019

Anteil 2019

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800,00 €	17.140,00 €	92,60%
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	0,00 €	1.370,00 €	7,40%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	63.800,00 €	18.510,00 €	100,00%



Aufwendungen:	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	63.600,00 €	49.455,00 €	48,74%
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	7.800,00 €	7,69%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.730,00 €	43.200,00 €	42,57%
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €	260,00 €	0,26%
Transferaufwendungen	400,00 €	400,00 €	0,39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00 €	360,00 €	0,35%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	120.042,00 €	101.475,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
10	-	Personalauszahlungen	-73.286,24	-63.600	-43.700	-44.137	0	-44.578	-45.024	-45.024
		70110000 Bezüge Beamte	-10.419,15	0	-10.600	-10.706	0	-10.813	-10.921	-10.921
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.482,60	-49.500	-25.400	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	-5.200	-5.252	0	-5.305	-5.358	-5.358
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	-500	-505	0	-510	-515	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.029,40	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.029,40	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.473,90	-55.730	-43.200	-37.405	0	-37.511	-37.618	-37.618
		72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	-10.500	-10.605	0	-10.711	-10.818	-10.818
		72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,50	-312	-360	-450	0	-450	-450	-450
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74310010 Fachliteratur	-124,50	-152	-200	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.210,04	-120.042	-95.460	-90.192	0	-90.739	-91.292	-91.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.023,04	-56.242	-78.320	-78.682	0	-73.599	-74.152	-74.152
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.120	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	890	890	890	890	890
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	480	480	480	480	480
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11	-	Personalaufwendungen	-19.521,10	0	-16.855	-17.024	-17.194	-17.366	-17.366
		50110000 Bezüge Beamte	-7.074,13	0	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921	-10.921
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-551,97	0	-500	-505	-510	-515	-515
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-10.405,00	0	-5.370	-5.424	-5.478	-5.533	-5.533
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.490,00	0	-385	-389	-393	-397	-397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.712,69	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.527,69	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-185,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-260	-520	-520	-520	-520
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-260	-520	-520	-520	-520
15	-	Transferaufwendungen	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,50	-312	-360	-450	-450	-450	-450
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-200	-200	-200	-200
		54310010 Fachliteratur	-124,50	-152	-200	-250	-250	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.654,29	-712	-25.675	-26.194	-26.364	-26.536	-26.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.654,29	-712	-24.305	-24.824	-24.994	-25.166	-25.166
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.654,29	-712	-24.305	-24.824	-24.994	-25.166	-25.166
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.654,29	-712	-24.305	-24.824	-24.994	-25.166	-25.166
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.654,29	-712	-24.305	-24.824	-24.994	-25.166	-25.166

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.990,38	0	-11.100	-11.211	0	-11.323	-11.436	-11.436
		70110000 Bezüge Beamte	-10.419,15	0	-10.600	-10.706	0	-10.813	-10.921	-10.921
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-571,23	0	-500	-505	0	-510	-515	-515
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.029,40	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.029,40	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	-	Transferauszahlungen	-220,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,50	-312	-360	-450	0	-450	-450	-450
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-76,00	-160	-160	-200	0	-200	-200	-200
		74310010 Fachliteratur	-124,50	-152	-200	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.440,28	-712	-19.660	-19.861	0	-19.973	-20.086	-20.086
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.440,28	-712	-19.660	-19.861	0	-19.973	-20.086	-20.086
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
10	=	Ordentliche Erträge	49.187,00	63.800	17.140	11.510	17.140	17.140	17.140
11	-	Personalaufwendungen	-62.320,25	-63.600	-32.600	-32.926	-33.255	-33.588	-33.588
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.506,99	-49.500	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170	-26.170
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061	-2.061
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358	-5.358
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266,47	-55.730	-43.200	-37.405	-37.511	-37.618	-37.618
		52910300 Klimaschutzmanagement	-3.893,02	-10.400	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818	-10.818
		52910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.586,72	-119.330	-75.800	-70.331	-70.766	-71.206	-71.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.399,72	-55.530	-58.660	-58.821	-53.626	-54.066	-54.066
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.399,72	-55.530	-58.660	-58.821	-53.626	-54.066	-54.066
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.399,72	-55.530	-58.660	-58.821	-53.626	-54.066	-54.066
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.399,72	-55.530	-58.660	-58.821	-53.626	-54.066	-54.066

4140 0000 – Zuweisungen laufende Zuwendungen Bund

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.

2019	10.660,- Euro	Ingenieurkosten (65% Förderung)
	4.400,- Euro	Starterpaket (50% Förderung)
	2.080,- Euro	Elektrogeräte (40% Förderung)
2020	10.660,- Euro	Ingenieurkosten (65% Förderung)
	850,- Euro	Starterpaket (50% Förderung)

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:

2019	16.400,- Euro	Ingenieurkosten (65% Förderung)
	7.600,- Euro	Starterpaket (50% Förderung)
	8.700,- Euro	Energiesparbonus für Schulen und Kindergärten
2020	16.400,- Euro	Ingenieurkosten (65% Förderung)
	1.700,- Euro	Starterpaket (50% Förderung)
	8.700,- Euro	Energiesparbonus für Schulen und Kindergärten

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.187,00	63.800	17.140	11.510	0	17.140	17.140	17.140
10	-	Personalauszahlungen	-62.295,86	-63.600	-32.600	-32.926	0	-33.255	-33.588	-33.588
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.482,60	-49.500	-25.400	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.866,84	-4.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.061	-2.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.946,42	-10.100	-5.200	-5.252	0	-5.305	-5.358	-5.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.473,90	-55.730	-43.200	-37.405	0	-37.511	-37.618	-37.618
		72910300 Klimaschutzgutachten	-6.100,45	-10.400	-10.500	-10.605	0	-10.711	-10.818	-10.818
		72910400 Energiesparmodell	-16.373,45	-45.330	-32.700	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.769,76	-119.330	-75.800	-70.331	0	-70.766	-71.206	-71.206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.582,76	-55.530	-58.660	-58.821	0	-53.626	-54.066	-54.066
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.120	0	0	0	0	0

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereitgestellt EUR	Gesamtzahlung EUR	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0	0	2.080
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0	0	2.080
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.080	0	0	0	0	0	0	2.080
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200
		78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.120	0	0	0	0	0	0	-3.120

7000947700 5.200,00 € Elektrogeräte

Im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz Energiesparmodell 2019 wird ein Austausch von Elektrogeräten in den Schulen erforderlich.

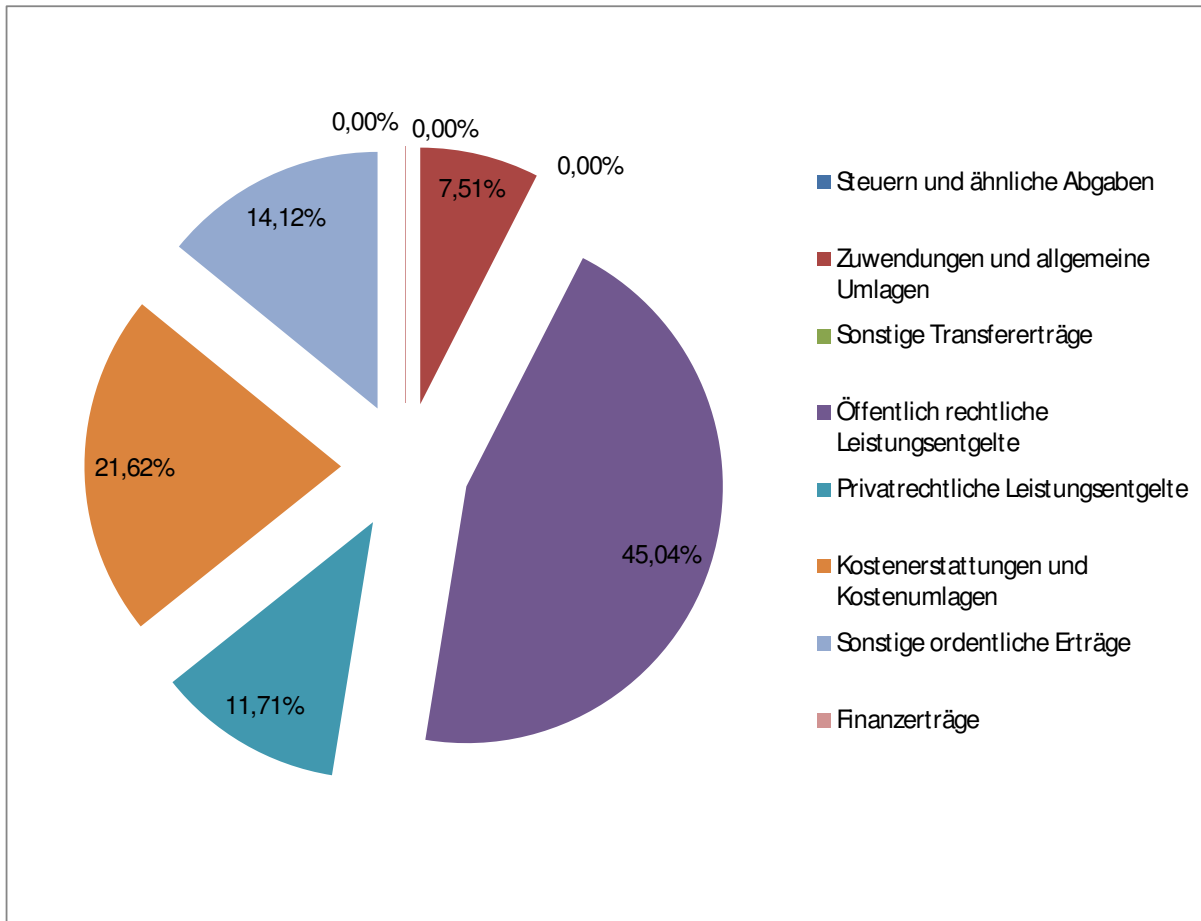
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.602,75	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.356,86	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	246	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.943,04	10.020	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.541,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.735,04	58.776	55.502	55.502	55.502	55.502	55.502
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035	-249.820	-252.318	-254.841	-257.390	-257.390
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300	-58.600	-59.186	-59.778	-60.376	-60.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400	-135.100	-136.451	-137.815	-139.194	-139.194
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900	-15.100	-15.251	-15.403	-15.558	-15.558
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227	-29.710	-30.007	-30.307	-30.610	-30.610
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308	-2.310	-2.333	-2.356	-2.380	-2.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.434,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650	-24.370	-25.000	-25.250	-25.500	-25.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800	-1.520	-1.920	-1.940	-1.960	-1.960
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.212,41	-12.788	-10.983	-11.526	-11.526	-11.526	-11.526
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-181	-181
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,74	-5.464	-5.478	-5.762	-5.762	-5.762	-5.762
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.387,02	-5.143	-5.324	-5.583	-5.582	-5.583	-5.583
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080	-85.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
		54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000	-14.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderer	0,00	-800	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-405.726,01	-449.653	-456.773	-474.044	-476.817	-479.616	-479.616
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.990,97	-390.877	-401.271	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.990,97	-390.877	-401.271	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.990,97	-390.877	-401.271	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.990,97	-390.877	-401.271	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

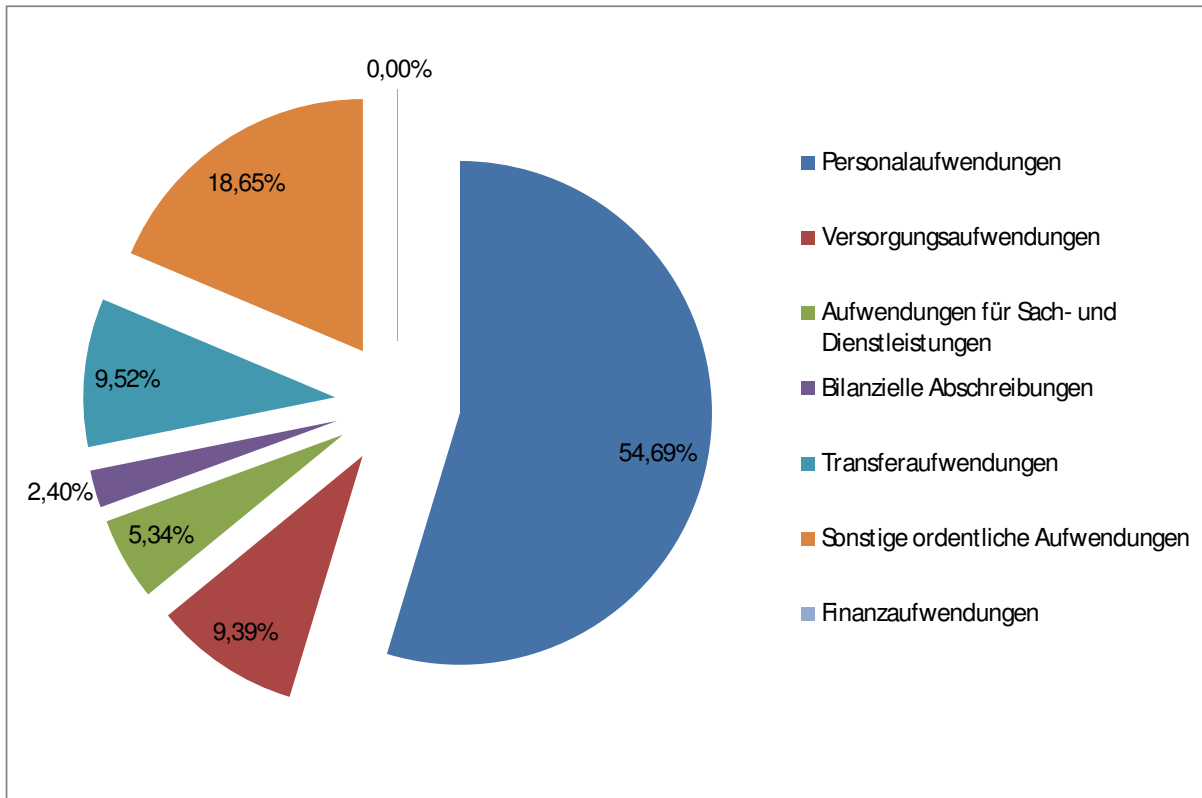
Erträge:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167,00 €	4.167,00 €	7,51%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 €	25.000,00 €	45,04%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,00 €	6.500,00 €	11,71%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	12.000,00 €	21,62%
Sonstige ordentliche Erträge	7.589,00 €	7.835,00 €	14,12%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	58.776,00 €	55.502,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	223.035,00 €	249.820,00 €	54,69%
Versorgungsaufwendungen	37.100,00 €	42.900,00 €	9,39%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650,00 €	24.370,00 €	5,34%
Bilanzielle Abschreibungen	12.788,00 €	10.983,00 €	2,40%
Transferaufwendungen	43.000,00 €	43.500,00 €	9,52%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.080,00 €	85.200,00 €	18,65%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	449.653,00 €	456.773,00 €	100,00%



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.339,77	10.020	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.588,17	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	588,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	425,50	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95,50	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.694,62	47.020	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	-	Personalauszahlungen	-162.626,37	-192.500	-217.800	-219.978	0	-222.178	-224.400	-224.400
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	-58.600	-59.186	0	-59.778	-60.376	-60.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	-135.100	-136.451	0	-137.815	-139.194	-139.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	-15.100	-15.251	0	-15.403	-15.558	-15.558
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.427,43	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	-24.370	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	-1.520	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.960
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	0	-21.270	-21.480	-21.480
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	-85.200	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	-14.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	0	0	0	0	0
	74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	-413.770	-430.178	0	-432.628	-435.100	-435.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.190,48	-359.310	-370.270	-386.678	0	-389.128	-391.600	-391.600
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

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 Touristikinformaton der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.602,75	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.356,86	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921
		41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	245,89	246	246	246	246	246	246
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.668,53	10.020	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.266,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	70.543,17	58.776	55.502	55.502	55.502	55.502	55.502
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035	-249.820	-252.318	-254.841	-257.390	-257.390
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300	-58.600	-59.186	-59.778	-60.376	-60.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400	-135.100	-136.451	-137.815	-139.194	-139.194
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900	-15.100	-15.251	-15.403	-15.558	-15.558
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227	-29.710	-30.007	-30.307	-30.610	-30.610
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308	-2.310	-2.333	-2.356	-2.380	-2.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-28.434,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650	-24.370	-25.000	-25.250	-25.500	-25.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800	-1.520	-1.920	-1.940	-1.960	-1.960
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.973,39	-12.655	-10.849	-11.526	-11.526	-11.526	-11.526
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	-181	-181	-181	-181	-181
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-5.208,74	-5.464	-5.478	-5.762	-5.762	-5.762	-5.762
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.148,00	-5.010	-5.190	-5.583	-5.582	-5.583	-5.583
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080	-85.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
	54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000	-14.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-800	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.486,99	-449.520	-456.639	-474.044	-476.817	-479.616	-479.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.943,82	-390.744	-401.137	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.943,82	-390.744	-401.137	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.943,82	-390.744	-401.137	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-334.943,82	-390.744	-401.137	-418.542	-421.315	-424.114	-424.114

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.065,26	10.020	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.313,66	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	588,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	377,60	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.454,85	47.020	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	-	Personalauszahlungen	-162.626,37	-192.500	-217.800	-219.978	0	-222.178	-224.400	-224.400
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	-58.600	-59.186	0	-59.778	-60.376	-60.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	-135.100	-136.451	0	-137.815	-139.194	-139.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	-15.100	-15.251	0	-15.403	-15.558	-15.558
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.427,43	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	-24.370	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	-1.520	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.960
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	0	-21.270	-21.480	-21.480
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	-85.200	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	-14.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	-413.770	-430.178	0	-432.628	-435.100	-435.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.430,25	-359.310	-370.270	-386.678	0	-389.128	-391.600	-391.600
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.435,45	-7.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000514: Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-16.759	-26.759
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-16.759	-26.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-16.759	-26.759
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-16.759	-26.759

7000514700 5.000,00 € Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme
Der Ansatz umfasst die Kosten für die Beschilderung der Ortskerne der Burggemeinde Brügglen.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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	0	-1.585	-1.585
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.585	-1.585
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-14.906	-14.906
	78310000 Ausz. VG >800 #	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.812	-1.812
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-16.491	-16.491
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-16.491	-16.491

15
1501
150101
15010101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

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 Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.924,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.668,53	10.020	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44110000 Mieten und Pachten	14.813,60	4.020	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.266,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210040 Erträge Veranstaltungen	588,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,60	7.589	7.835	7.835	7.835	7.835	7.835
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	4.704	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.940,42	54.609	51.335	51.335	51.335	51.335	51.335
11	-	Personalaufwendungen	-221.975,07	-223.035	-249.820	-252.318	-254.841	-257.390	-257.390
		50110000 Bezüge Beamte	-55.562,34	-57.300	-58.600	-59.186	-59.778	-60.376	-60.376
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.957,61	-111.400	-135.100	-136.451	-137.815	-139.194	-139.194
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.495,52	-5.900	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.182
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.535,77	-14.900	-15.100	-15.251	-15.403	-15.558	-15.558
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.311,83	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.091
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-55.172,00	-28.227	-29.710	-30.007	-30.307	-30.610	-30.610
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.940,00	-2.308	-2.310	-2.333	-2.356	-2.380	-2.380
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.534,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-28.434,10	-37.100	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,61	-24.650	-24.370	-25.000	-25.250	-25.500	-25.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.425,86	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-195,75	-1.800	-1.520	-1.920	-1.940	-1.960	-1.960
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	-21.270	-21.480	-21.480

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Transferaufwendungen	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.552,72	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.405,10	-109.080	-85.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
		54220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.052,93	-28.000	-14.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderer	0,00	-800	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-823,50	-1.100	-500	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.064,65	-44.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-959,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.315,14	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-13.459,99	-6.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.513,60	-436.865	-445.790	-462.518	-465.291	-468.090	-468.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.573,18	-382.256	-394.455	-411.183	-413.956	-416.755	-416.755
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.573,18	-382.256	-394.455	-411.183	-413.956	-416.755	-416.755
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.573,18	-382.256	-394.455	-411.183	-413.956	-416.755	-416.755
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.573,18	-382.256	-394.455	-411.183	-413.956	-416.755	-416.755

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 Durchführung des Unternehmertreffs „Open Coffee“ geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

5291 0220 – Aufwendungen Vital.NRW

In der Sitzung des Rates der Burggemeinde Brüggen 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, Schwalmatal und Brüggen 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 Brüggen“

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet den Mitgliedsbeitrag im Business Club Maas Rhein sowie 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.011,99	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.065,26	10.020	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	15.163,60	4.020	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.313,66	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	588,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	377,60	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	330,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,60	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.454,85	47.020	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	-	Personalauszahlungen	-162.626,37	-192.500	-217.800	-219.978	0	-222.178	-224.400	-224.400
		70110000 Bezüge Beamte	-55.724,21	-57.300	-58.600	-59.186	0	-59.778	-60.376	-60.376
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.443,61	-111.400	-135.100	-136.451	0	-137.815	-139.194	-139.194
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,75	-5.900	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.182
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.256,37	-14.900	-15.100	-15.251	0	-15.403	-15.558	-15.558
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.427,43	-3.000	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.091
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-27.951,90	-37.100	-42.900	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.096,80	-24.650	-24.370	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.500
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.516,00	0	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-155,80	-1.800	-1.520	-1.920	0	-1.940	-1.960	-1.960
		72910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.028,00	-2.000	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.060
		72910220 Aufwendungen Vital.NRW	-22.397,00	-20.850	-20.850	-21.060	0	-21.270	-21.480	-21.480
14	-	Transferauszahlungen	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-21.519,35	-43.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.690,68	-109.080	-85.200	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,66	0	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-34.714,20	-12.200	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.100,60	-28.000	-14.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74310010 Fachliteratur	-15,04	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-35,00	0	0	0	0	0	0	0
		74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-800	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-775,96	-1.100	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-26.991,63	-44.000	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.904,45	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-63,52	0	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-878,00	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-14.024,62	-6.400	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.885,10	-406.330	-413.770	-430.178	0	-432.628	-435.100	-435.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.430,25	-359.310	-370.270	-386.678	0	-389.128	-391.600	-391.600
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.435,45	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.189	-8.189

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,51	0	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	274,51	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	0	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.917,36	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.191,87	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239,02	-133	-133	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-239,02	-133	-133	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239,02	-133	-133	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.952,85	-133	-133	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.952,85	-133	-133	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.952,85	-133	-133	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.952,85	-133	-133	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,51	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	274,51	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,36	0	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.917,36	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	47,90	0	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,90	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239,77	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.239,77	0	0	0	0	0	0	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	18.097.559	18.729.161	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	72.045	73.126	73.126
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432	7.389.758	7.810.974	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141	915.594	941.230	961.938	984.062	984.062
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.154.196,02	4.325.364	4.439.875	4.653.198	4.678.122	4.679.643	4.679.643
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpause	222.294,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpause	42.500,00	42.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	160.173	160.173	160.173
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.774,13	0	100	100	100	100	100
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.501	1.511	3.029	4.548	6.069	6.069
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.174,99	213.900	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.241,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.852,11	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	325.282,26	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	342.569,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.852,06	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.983,71	0	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	310.070,05	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.399,10	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.502.010,80	22.334.623	22.842.734	23.687.659	24.112.307	24.624.410	24.624.410
11	- Personalaufwendungen	17.615,21	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.861,54	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.476,75	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.164,07	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-19.655,03	0	0	0	0	0	0

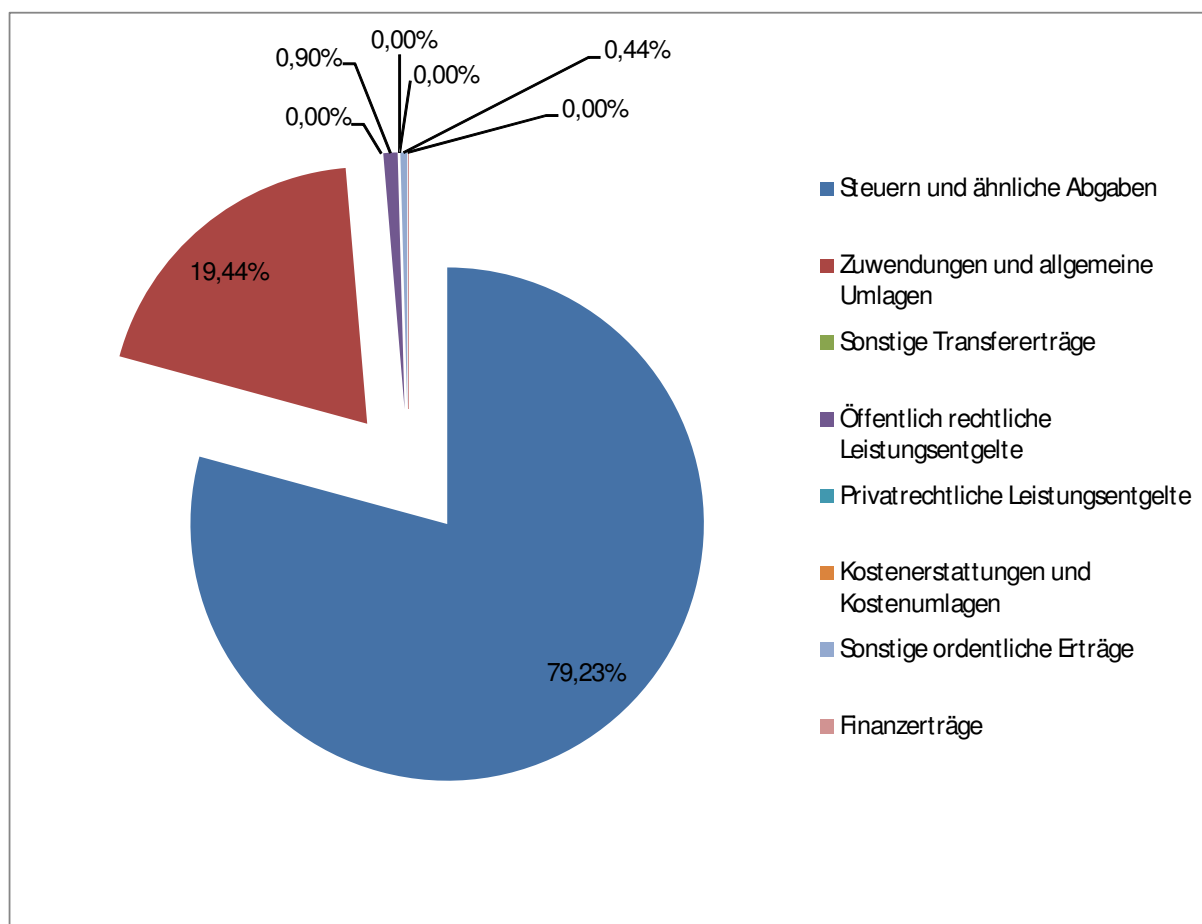
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	-28.509,04	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.510.541,76	-13.886.214	-13.878.034	-13.910.000	-13.910.000	-13.910.000	-13.910.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-270.414,87	-284.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-273.870,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.348,70	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,28	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.642.439,32	-13.932.714	-13.924.534	-13.956.500	-13.956.500	-13.956.500	-13.956.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.859.571,48	8.401.909	8.918.200	9.731.159	10.155.807	10.667.910	10.667.910
19	+ Finanzerträge	473.183,45	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980	40.860	39.180	37.500	37.500	37.500
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199.399,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
	55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.784,12	270.590	198.860	87.680	86.000	86.000	86.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.133.355,60	8.672.499	9.117.060	9.818.839	10.241.807	10.753.910	10.753.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.133.355,60	8.672.499	9.117.060	9.818.839	10.241.807	10.753.910	10.753.910
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.133.355,60	8.672.499	9.117.060	9.818.839	10.241.807	10.753.910	10.753.910

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

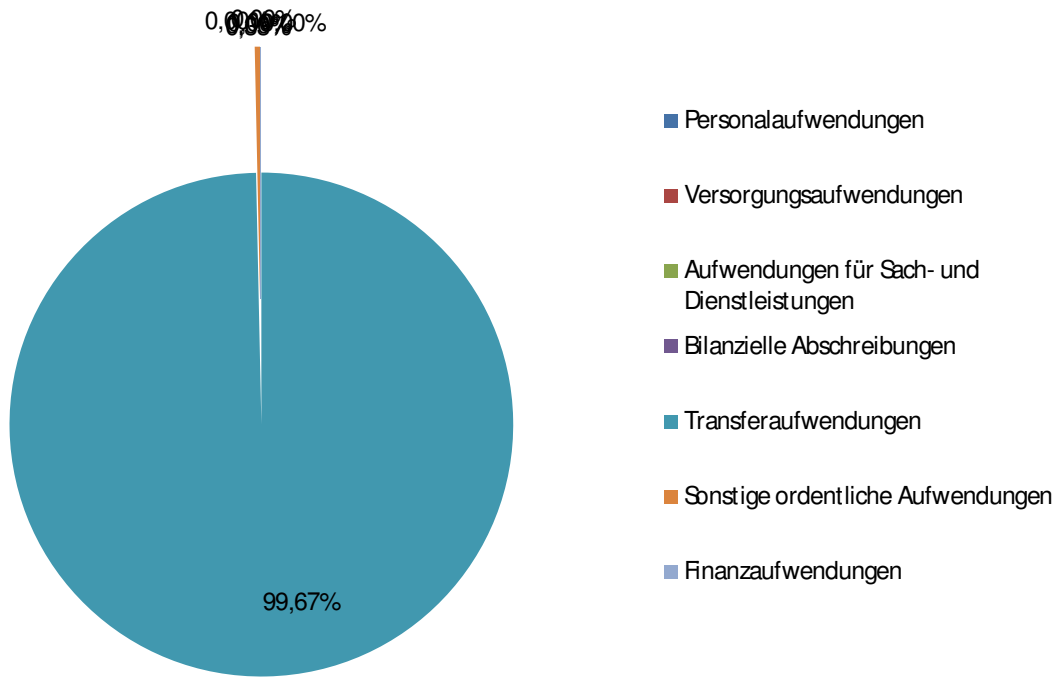
	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	17.695.359,00 €	18.097.559,00 €	79,23%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.325.364,00 €	4.439.875,00 €	19,44%
Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
ffentlich rechtliche Leistungsentgelte	213.900,00 €	205.300,00 €	0,90%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00%

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €	0,00%
Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00 €	100.000,00 €	0,44%
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00%
	22.334.623,00 €	22.842.734,00 €	100,00%



Aufwendungen:

	Vorjahr (2018)	2019	Anteil 2019
Personalaufwendungen	0,00 €	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	13.886.214,00 €	13.878.034,00 €	99,67%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500,00 €	46.500,00 €	0,33%
Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00%
	13.932.714,00 €	13.924.534,00 €	100,00%



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	18.097.559	18.729.161	0	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	0	72.045	73.126	73.126
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	2.600.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	6.000.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	7.389.758	7.810.974	0	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	915.594	941.230	0	961.938	984.062	984.062
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	0	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.182,00	4.081.363	4.138.364	4.350.169	0	4.373.573	4.373.573	4.373.573
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	163.300	163.300	0	163.300	163.300	163.300
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	0	160.173	160.173	160.173
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.125,99	213.900	205.300	205.300	0	205.300	205.300	205.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.192,80	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.282,26	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	325.282,26	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.045,27	100.000	100.000	100.000	0	100.000	120.000	120.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	7.345,08	40.000	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
	65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.050,50	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	510.860	539.180	0	537.500	537.500	537.500
	66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteil	9.909,58	11.980	40.860	39.180	0	37.500	37.500	37.500
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.773.858,00	22.572.602	23.052.083	23.923.810	0	24.345.259	24.855.840	24.855.840

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-198.528,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
		75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	13.430.496,06	13.886.214	13.878.034	13.910.000	0	13.910.000	13.910.000	13.910.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-270.414,87	-284.200	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.220,04	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	0	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
		73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
		73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.282,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.629.937,80	14.099.104	14.191.534	14.363.000	0	14.363.000	14.363.000	14.363.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.143.920,20	8.473.498	8.860.549	9.560.810	0	9.982.259	10.492.840	10.492.840
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.361,48	2.063.230	1.499.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.798.361,48	2.063.230	1.499.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	222.912	223.153	0	223.396	223.640	223.885
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	222.912	223.153	0	223.396	223.640	223.885
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.900.962,19	2.228.230	1.722.094	1.727.653	0	1.727.896	1.728.140	1.728.385
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	-1.128.000	-2.128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-728.000,00	-1.615.500	-1.268.000	-2.128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.962,19	612.730	454.094	-400.347	0	1.599.896	1.600.140	1.600.385

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	18.097.559	18.729.161	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	40110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	72.045	73.126	73.126
	40120100 Grundsteuer B	2.489.669,74	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.393.450,52	6.200.000	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.218.082,85	7.051.432	7.389.758	7.810.974	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.287,02	729.141	915.594	941.230	961.938	984.062	984.062
	40310000 Vergnügungssteuer	180.925,49	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40320000 Hundesteuer	133.602,50	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.421,89	4.324.338	4.275.470	4.487.784	4.511.698	4.512.208	4.512.208
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.883.627,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	222.294,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.500,00	42.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	160.173	160.173	160.173
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	475	506	1.015	1.525	2.034	2.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.972,19	208.900	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	39,00	100	100	100	100	100	100
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	181.933,19	208.800	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.296,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.942,00	0	0	0	0	0	0
	45620010 Nachforderungszinsen	59.354,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	22.508.625,70	22.258.597	22.603.329	23.447.245	23.870.883	24.361.975	24.361.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.425,61	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.937,65	0	0	0	0	0	0
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-7.487,96	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.863.588,11	-13.411.214	-13.423.034	-13.455.000	-13.455.000	-13.455.000	-13.455.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-270.414,87	-284.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-528.088,80	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-505.456,44	-490.000	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-273.870,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,63	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,63	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.879.026,35	-13.411.214	-13.423.034	-13.455.000	-13.455.000	-13.455.000	-13.455.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.629.599,35	8.847.383	9.180.295	9.992.245	10.415.883	10.906.975	10.906.975
19	+	Finanzerträge	328,00	0	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	328,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.184,00	0	0	0	0	0	0
		55990010 Erstattungszinsen	-14.184,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.856,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.615.743,35	8.847.383	9.180.295	9.992.245	10.415.883	10.906.975	10.906.975
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.615.743,35	8.847.383	9.180.295	9.992.245	10.415.883	10.906.975	10.906.975
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.615.743,35	8.847.383	9.180.295	9.992.245	10.415.883	10.906.975	10.906.975

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden aufgrund der zu erwartenden Steuererträge der Hebesatzsatzung 2019 kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 240 v. H. und für die Grundsteuer B auf 443 v. H..

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 418 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	18.097.559	18.729.161	0	19.128.886	19.619.467	19.619.467
	60110000 Grundsteuer A	79.217,03	76.000	70.000	70.980	0	72.045	73.126	73.126
	60120100 Grundsteuer B	2.492.387,54	2.600.000	2.600.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.291.800,56	6.200.000	6.000.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.195.554,24	7.051.432	7.389.758	7.810.974	0	8.162.468	8.603.242	8.603.242
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.349,39	729.141	915.594	941.230	0	961.938	984.062	984.062
	60310000 Vergnügungssteuer	141.915,86	110.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60320000 Hundesteuer	133.415,56	140.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	92.238,30	92.500	92.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	709.462,17	696.286	729.707	755.976	0	782.435	809.038	809.038
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.182,00	4.081.363	3.974.964	4.186.769	0	4.210.173	4.210.173	4.210.173
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.900.182,00	4.081.363	3.814.791	4.026.596	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	0,00	0	160.173	160.173	0	160.173	160.173	160.173
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.969,19	208.900	200.300	200.300	0	200.300	200.300	200.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	0	100	100	100
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	181.933,19	208.800	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.108,85	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.338,85	0	0	0	0	0	0	0
	65620010 Nachforderungszinsen	21.770,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.095,00	0	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	2.095,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.073.695,69	22.015.622	22.302.823	23.146.230	0	23.569.359	24.059.940	24.059.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.313,00	0	0	0	0	0	0	0
	75990010 Erstattungszinsen	-13.313,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.780.276,02	13.411.214	13.423.034	13.455.000	0	13.455.000	13.455.000	13.455.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-270.414,87	-284.200	-295.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-530.273,57	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-507.547,58	-490.000	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.346.430,00	-7.481.518	-7.589.757	-7.600.000	0	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.718.085,00	-4.217.542	-4.585.744	-4.600.000	0	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-221.243,00	-237.954	-252.533	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-186.282,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.793.589,02	13.411.214	13.423.034	13.455.000	0	13.455.000	13.455.000	13.455.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.280.106,67	8.604.408	8.879.789	9.691.230	0	10.114.359	10.604.940	10.604.940
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.361,48	2.063.230	1.499.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.798.361,48	2.063.230	1.499.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.798.361,48	2.063.230	1.499.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.361,48	2.045.730	1.359.182	1.504.500	0	1.504.500	1.504.500	1.504.500

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt 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	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0	-17.500	-157.500
	78110000 Investzuw. Land	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0	-17.500	-157.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0	-17.500	-157.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-140.000	0	0	0	0	0	-17.500	-157.500

7000819740 140.000,00 € Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373

Der Landesbetrieb Straßenbau veranlasst derzeit eine Variantenuntersuchung. Soweit der von der Gemeinde favorisierten Herstellung eines Kreisverkehrs zugestimmt wird, ist entsprechend der Straßenbaulast ein Anteil an den Herstellungskosten von der Gemeinde zu übernehmen. Die Gesamtkosten werden lt. Schreiben Landesbetrieb Straßenbau vom 16.08.2013 auf 400.000 € geschätzt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7999005: Schulpauschale Land GFG												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.449,00	367.682	398.039	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.787.438	4.785.477
		68110000 Invest.-Zuw.Land	364.449,00	367.682	398.039	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.787.438	4.785.477
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	364.449,00	367.682	398.039	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.787.438	4.785.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	364.449,00	367.682	398.039	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.787.438	4.785.477

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7999006: Sportpauschale Land GFG												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.203	660.203
		68110000 Invest.-Zuw.Land	42.500,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.203	660.203
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.500,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.203	660.203
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.500,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	360.203	660.203

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7999008: Feuerschutzpauschale Land												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.448,22	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	356.866	579.366
		68110000 Invest.-Zuw.Land	44.448,22	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	356.866	579.366
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.448,22	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	356.866	579.366
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.448,22	44.500	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500	356.866	579.366

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7999009: Landeszuwendung nach KInvFÖG NRW												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.366,73	572.424	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
		68110000 Invest.-Zuw.Land	483.366,73	572.424	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	483.366,73	572.424	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.366,73	572.424	0	0	0	0	0	0	1.055.791	1.055.791

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR	
7999999: Investitionspauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	863.597,53	1.018.624	996.643	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.806.109	10.802.75 2
		68110000 Invest.-Zuw.Land	863.597,53	1.018.624	996.643	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.806.109	10.802.75 2
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	863.597,53	1.018.624	996.643	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.806.109	10.802.75 2
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.597,53	1.018.624	996.643	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.806.109	10.802.75 2

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.639,71	0	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	41,71	0	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-41,71	0	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	209.639,71	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	209.639,71	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-646.953,65	-475.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-316.953,65	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-330.000,00	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-647.867,06	-476.500	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.227,35	-476.500	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
19	+	Finanzerträge	472.855,45	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	10.211,08	11.980	40.860	39.180	37.500	37.500	37.500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	462.644,37	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.855,45	481.980	510.860	539.180	537.500	537.500	537.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.628,10	5.480	54.360	82.680	81.000	81.000	81.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.628,10	5.480	54.360	82.680	81.000	81.000	81.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.628,10	5.480	54.360	82.680	81.000	81.000	81.000

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.786,83	481.980	510.860	539.180	0	537.500	537.500	537.500
		66010000 Finanzerträge	209.639,71	0	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	9.909,58	11.980	40.860	39.180	0	37.500	37.500	37.500
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	104.237,54	470.000	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.786,83	481.980	510.860	539.180	0	537.500	537.500	537.500
14	-	Transferauszahlungen	-650.220,04	-475.000	-455.000	-455.000	0	-455.000	-455.000	-455.000
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-320.220,04	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-330.000,00	-350.000	-330.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.133,45	-476.500	-456.500	-456.500	0	-456.500	-456.500	-456.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.346,62	5.480	54.360	82.680	0	81.000	81.000	81.000
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	165.220	165.461	0	165.704	165.947	166.193
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	102.600,71	165.000	165.220	165.461	0	165.704	165.947	166.193
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.600,71	165.000	165.220	165.461	0	165.704	165.947	166.193
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.000,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-597.399,29	65.000	-934.780	-1.934.539	0	65.704	65.947	66.193

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe											
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.860,29	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	163.860	498.860
	68589999 Rückfluss Ausleihung	29.860,29	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	163.860	498.860
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.860,29	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	163.860	498.860
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.860,29	67.000	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	33.860	368.860

Iff Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		2017	2018	2019	2020	2019/2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000540: Erwerb von Anteilsrechten											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-6.300.000
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-6.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-6.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.800.000	-6.300.000

7000540730 1.100.000,00 € Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

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. Für die Jahre 2019 und 2020 werden insgesamt 3.000.000 € zusätzlich zur möglichen Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft eingeplant.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüggen gGmbH												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.740,42	98.000	98.220	98.461	0	98.704	98.947	99.193	241.906	735.430
		68589999 Rückfluss Ausleihung	72.740,42	98.000	98.220	98.461	0	98.704	98.947	99.193	241.906	735.430
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.740,42	98.000	98.220	98.461	0	98.704	98.947	99.193	241.906	735.430
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.615.000	-2.615.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627.259,58	98.000	98.220	98.461	0	98.704	98.947	99.193	-2.373.094	-1.879.570

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,13	1.026	164.405	165.414	166.424	167.435	167.435
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.774,13	0	100	100	100	100	100
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.026	1.005	2.014	3.024	4.035	4.035
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.202,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.852,11	0	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	325.282,26	0	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	342.569,85	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.916,35	70.000	70.000	70.000	70.000	90.000	90.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-33.906,56	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	100,08	0	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	20.893,39	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100.430,34	0	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.399,10	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	783.745,39	76.026	239.405	240.414	241.424	262.435	262.435
11	-	Personalaufwendungen	17.615,21	0	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.861,54	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.476,75	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.738,46	0	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.717,38	0	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-21.021,08	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.422,66	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-44.453,01	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-55.969,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,65	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.545,91	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.199,48	31.026	194.405	195.414	196.424	217.435	217.435
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.984,15	-180.364	-117.595	-256.086	-255.076	-234.065	-234.065
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.984,15	-180.364	-117.595	-256.086	-255.076	-234.065	-234.065
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	482.984,15	-180.364	-117.595	-256.086	-255.076	-234.065	-234.065

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	163.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	163.300	163.300	0	163.300	163.300	163.300
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.156,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.156,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.282,26	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	325.282,26	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.936,42	70.000	70.000	70.000	0	70.000	90.000	90.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	6.006,23	40.000	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	20.879,69	30.000	30.000	30.000	0	30.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.050,50	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.375,48	75.000	238.400	238.400	0	238.400	258.400	258.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.215,33	-211.390	-312.000	-451.500	0	-451.500	-451.500	-451.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.160,15	-136.390	-73.600	-213.100	0	-213.100	-193.100	-193.100
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-1.498.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-1.498.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-1.498.000	29.692	29.692	0	29.692	29.692	29.692

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggem-Bracht GmbH												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692	25.000	313.462
		68589999 Rückfluss Ausleihung	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692	25.000	313.462
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692	25.000	313.462
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	-1.470.000
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	-1.470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.470.000	0	0	0	0	0	0	-1.470.000	-1.470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.470.000	57.692	57.692	0	57.692	57.692	57.692	-1.445.000	-1.156.539

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- zahlung EUR
7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-224.000	-364.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-224.000	-364.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-224.000	-364.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-224.000	-364.000

7000736730 28.000.00 € KVR-Fond Rheinische Versorgungskasse

Zum Kapitalaufbau werden jährlich 28.000 € bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen eingezahlt.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
1	7 000 238 700	1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	Notstromaggregat Rathaus Brüggen	78530000	29.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.
2	7 000 271 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Erweiterung Verkabelung Schulzentrum Brüggen	78310000	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst die Erweiterung des WLAN auf den östlich gelegenen Gebäudebereich der Gesamtschule Brüggen (Mensa und Bücherei).
3	7 000 404 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Rasenmäher, Heckenschere, Motorsägen etc.	78310000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umgebucht.
4	7 000 407 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Für den Haushalt 2019 ist die Anschaffung eines Fahrgestells für das HLF Brüggen mit 180 T€ vorgesehen. In 2020 sollen 180 T€ für den Aufbau des HLF Brüggen bereitstehen.
5	7 000 429 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Erweiterung Spielplatz hinter dem Burgwall	78310000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es ist der Wunsch des Jugendpflege- und Sportausschusses, nicht nach dem "Gießkannenprinzip" zu verfahren, sondern jedes Jahr Mittel für einen Spielplatz einzuplanen, um den sich besonders gekümmert werden soll. Für 2019 ist nun der Spielplatz hinter dem Burgwall geplant, daher sollen für dessen Erweiterung insgesamt 30 T€ in den Haushalt eingestellt werden.
6	7 000 437 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verbindungsstraße Heidhausen	78520000	570.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme soll in 2019 ausgeführt werden, es liegt eine aktuelle Kostenschätzung vor. Hier erfolgt zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
7	7 000 510 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Umgestaltung Borer Straße	78520000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Im Finanzplan 2020 werden weitere Mittel zu dieser Maßnahme veranschlagt. Hier erfolgt eine Restmittelübertragung aus dem Jahr 2018.
8	7 000 514 700	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme	78310000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst die Beschilderung der Ortskerne der Burggemeinde Brüggen.
9	7 000 517 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Schließanlage Rathaus/Schule Brüggen	78510000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wurde bisher nicht ausgeführt, um Erfahrungen mit der Schließanlage in der Burggemeindehalle abzuwarten. Für 2019 werden nun 30 T€ in den Haushalt eingestellt werden.
10	7 000 518 700	1.100.13.01.01	Bau/Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	Dorfentwicklungsplanung Bracht	78530000	20.000,00	490.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Es ist eine Neugestaltung des Bischof-Dingelstad-Platzes geplant (Kostenberechnung ca. 500 T€ zzgl. Versorgungsleitungen i.V.m. dem Hausanschluss). Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel nach 2019 erfolgen.
11	7 000 540 730	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	78430000	100.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Aufgrund einer zu erwartenden erhöhten Aufgabendichte für die Gemeindegewerke Brüggen GmbH wird jährlich ein Betrag von 100 € an die Gemeindegewerke eingestellt. Der Beteiligungswert wird in gleichem Maße angepasst. Für die Jahre 2019 und 2020 werden insgesamt 3 Mio. € zusätzlich zur möglichen Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft eingeplant.
12	7 000 554 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Raumakustik und Beleuchtung Gesamtschule Brüggen	78530000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Abschluss der raumakustischen Maßnahmen am Standort Brüggen (Foyer, Forum, Flur tw.); Die Mittel werden für das Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme wird aus dem Fördertopf "Gute Schule 2020" in 2020 bestritten.
13	7 000 586 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Container Baubetriebshof	78310000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Laut Finanzplan werden für 2019 4 T€ für den Austausch eines Containers für den Baubetriebshof eingestellt.
14	7 000 598 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Freianlagenplanung GS Brüggen (Neugestaltung des Schulhofes)	78520000	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Planung der Maßnahme ist in 2018 erfolgt, in 2019 soll nun die Ausführung beginnen. Die Mittel hierfür waren bereits im Finanzplan eingestellt. Restmittel aus dem Vorjahr sollen ins Jahr 2019 übertragen werden.
15	7 000 605 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Erneuerung der Sebastian-Bach-Straße	78520000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird derzeit ausgeführt. Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
16	7 000 618 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Ausbau WLAN-Anlage Gesamtschule Bracht	78530000	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. In weiteren Schritten wurde dann jedes Jahr ein Trakt mit Access Points zur Ausstrahlung einer Campusvernetzung (WLAN) und teilweise auch Nottelefonen ausgestattet. In der Gesamtschule fehlt nun noch die Versorgung des Gebäudetraktes A. Es ist erforderlich, aus dem Keller unterhalb der Schulverwaltung Netzwerkleitungen in die Klassen im Obergeschoss Trakt A zu führen. Ggf. wird noch eine Unterverteilung im Informatikraum erstellt, von welcher dann die einzelnen Leitungen zu den Klassenräumen geführt werden. In den Klassenräumen werden dann wieder Access Points für das WLAN angebracht. Die Kosten werden sich auf etwa 9 T€ belaufen. Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist dann der Bereich der Gesamtschule Bracht flächendeckend mit WLAN ausgestattet. Weiterhin ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, eine Firewall mit entsprechenden Sicherheits- und Inhaltsfiltern anzuschaffen. Diese wird vor den Internetzugang geschaltet, sodass die Schüler vor jugendgefährdenden Inhalten, sowie Viren, Trojaner etc. geschützt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 3 T€. Für 2019 soll zusätzlich zu den neu angemeldeten Mitteln eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.
17	7 000 624 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Erneuerung Lortzingstraße	78520000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
18	7 000 625 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Sanierung/Renovierung/ Möblierung/Verschönerung Fußgängerzone Brüggen	78530000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Geplant ist die Umgestaltung der Fußgängerzone zunächst mit der Neugestaltung des Kreuzherrenplatzes. Diese Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen, dazu werden Mittel in Höhe von 200 T€ in den Finanzplan eingestellt. Außerdem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel nach 2019 erfolgen.
19	7 000 627 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verbindungsstraße Soferinostraße/Holtweg - Straßenbau	78520000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	Der Endausbau wurde gemäß der Prioritätenliste auf das Jahr 2021 verschoben. Daher werden 170 € in den Finanzplan eingestellt.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
20	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	25.000,00	Hier handelt es sich um die Pauschale für Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes (Ratsbeschluss). Der Planansatz dient diversen erforderlichen Anschaffungen im Haushaltsjahr 2019. Für die Folgejahre werden ebenfalls jeweils 25 T€ eingestellt.
21	7 000 659 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan	78520000	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Die Anmeldung im Finanzplan dient als Erinnerungsposten, weil der jährliche Ausgabeansatz in Höhe von 200 € verstetigt werden soll, um Gebührensprünge zu vermeiden. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und dem Niederschlagswasserbeseitigungs-konzept. Diese werden dann jeweils als eigenständiges Projekt weitergeführt.
22	7 000 661 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Verlängerung Erlenweg Straßenbau	78520000	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Endausbau wurde auf das Jahr 2019 verschoben. Eine Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2017 (70 T€) konnte haushaltsrechtlich nicht mehr durchgeführt werden, lediglich der Betrag in Höhe von 80 T€ aus dem Jahr 2018 durfte übertragen werden. Der fehlende Ansatz des Projektes wird somit neu für das Jahr 2019 veranschlagt.
23	7 000 663 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Schmutzwasser	78520000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.
24	7 000 664 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erneuerung Sebastian-Bach-Str. Kanalbau - Regenwasser	78520000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.
25	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	0,00	Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.
26	7 000 666 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erneuerung Lortzingstr. Kanalbau - Regenwasser	78520000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme wird seit 2018 ausgeführt. Ggfs. muss eine Übertragung der Restmittel auf 2019 erfolgen.
27	7 000 674 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Neuer Renault Pritschenwagen Doppelkabiner Bj. 2005	78310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Anschaffung des Pritschenwagens soll nun doch erst in 2019 erfolgen. Daher ist hier ist eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 vorgesehen.
28	7 000 692 700	1.100.12.01.02	Wirtschafts-, Forst- und Reitwege	Ern. Brücke Schwalme Dübörner Benden	78530000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
29	7 000 705 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückserwerb Solferinostr.	78220000	300.000,00	166.000,00	0,00	0,00	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. In 2019 erfolgt die letzte Ratenzahlung.
30	7 000 712 700	1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstückskäufe	78220000	729.830,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Die Ansätze dienen diversen geplanten Grundstückskäufen in den Jahren 2019 bis 2021.
31	7 000 716 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum	78520000	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nach Vorlage der Kostenschätzung werden die Mittel für 2019 um 20 T€ erhöht. Es erfolgt zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
32	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	28.000,00	Zum Kapitalaufbau werden jährlich 28 T€ bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Finanzierung künftiger Versorgungsleistungen eingezahlt.
33	7 000 739 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Bau/Errichtung Skateranlage in Brüggen	78530000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist in der Planung. Entsprechend der Beschlussfassung im Jugendpflege- und Sportausschuss wurden die Mittel um 30.000 Euro (2018) auf insgesamt 130 T€ erhöht. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.
34	7 000 744 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Erneuerung der Duschen und Umkleiden Sportplatz "Auf dem Vennberg"	78530000	30.000,00	0,00	35.000,00	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 bereits von 2017 auf 2018 verschoben, da durch die Herstellung des Kunstrasenplatzes und die Dacherneuerung alle Kapazitäten gebunden sind. Für 2020 soll eine Neuveranschlagung der Mittel erfolgen, dazu werden 35 T€ in den Finanzplan eingestellt.
35	7 000 745 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Neues Dach Wohnung Sportplatz "Auf dem Vennberg"	78530000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel stehen als Baukostenzuschuss zur Verfügung, die Ausführung wird durch TuRa Brüggen erfolgen. Die Maßnahme konnte bisher ebenfalls noch nicht begonnen werden und wurde bereits von 2016 auf 2017 verschoben. Für 2019 ist eine Neuveranschlagung der Mittel erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Bauamt werden 35 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt.
36	7 000 746 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbracht	78530000	20.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es ist die raumakustische Sanierung + Erneuerung der Beleuchtung des Bodenbelags von drei Räumen vorgesehen. Die Planung soll in 2018, die Ausführung in 2019 erfolgen. Die Kosten setzen sich zusammen aus: - 6 T€ Malerarbeiten - 22 T€ neuer Bodenbelag - 16 T€ neue LED Beleuchtung +erf. Brandschutz Elektrotechnik - 14 T€ Fachplaner kosten Eine Entscheidung, ob der Nebengruppenraum 4 zurückgestellt wird, steht noch aus. Dementsprechend würden sich Kosten reduzieren. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.
37	7 000 747 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Herstellung Verbindungsstr. Weihersfeld/Borner Straße - Straßenbau-	78520000	280.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt seit 2018 bis voraussichtlich Juni 2019. Für 2019 ist eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erforderlich.
38	7 000 748 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Herstellung Verbindungsstr. Weihersfeld/Borner Str. - Kanalbau Regenwasser-	78520000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Ausführung der Maßnahme erfolgt seit 2018 bis voraussichtlich Mai 2019. Für 2019 ist eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erforderlich.
39	7 000 750 700	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau-	78520000	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2018-2019, die Ausführung in 2020. Zudem ist hier eine Beitragshebung nach KAG vorgesehen. Dafür werden in den Finanzplan für 2020 150 T€ eingeplant. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
40	7 000 752 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Feuerwehrgerätehäuser	78530000	200.000,00	50.000,00	50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Im Haushaltsjahr 2019 soll der Architektenauftrag erfolgen, in 2020 das Baugenehmigungsverfahren und für 2021 ist die Ausführung der Maßnahme geplant. Dafür werden in den Finanzplan für 2020 50 T€ und für 2021 insgesamt 1,5 Mio. € eingestellt.
41	7 000 781 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	LKW Baubetriebshof	78310000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 1998) ist in 2020 die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen. Dazu werden 120 T€ in den Finanzplan eingestellt.
42	7 000 782 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Schlepper MF (Traktor) Baubetriebshof	78310000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Schleppers MF erforderlich. Dazu werden 65 T€ in die Finanzplanung für 2019 eingestellt.
43	7 000 783 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Radlader Baubetriebshof	78310000	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2003) ist die Neuanschaffung eines Radladers erforderlich. Dazu wurden 60 T€ in die Finanzplanung für 2018 eingestellt. Erste Preisanfragen im Jahr 2018 haben gezeigt, dass der bestehende Ansatz nicht ausreichend ist. Für 2019 werden nochmals 10 T€ angemeldet und es soll eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.
44	7 000 784 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Schlepper Deutz Baubetriebshof	78310000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Wegen altersbedingtem Austausch (Baujahr 2007) wird die Neuanschaffung eines Schleppers Deutz erforderlich. Hierzu wurden in den Haushalt 2018 bereits 60 T€ eingestellt. Die Maßnahme kann jedoch bis ins Jahr 2021 geschoben werden. Daher werden die Mittel neu in die Finanzplanung für 2021 aufgenommen.
45	7 000 791 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Möblierung der Verwaltung	78310000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Neubeschaffung der Ausstattung der Verwaltung ist zwingend erforderlich. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der angemeldeten Mittel aus 2018 in Höhe von 15 T€ erfolgen.
46	7 000 793 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Neuausstattung Technik- /Werkraum	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
47	7 000 806 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	210.000,00	272.150,00	0,00	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 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (272.150,00 Euro) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt neu für 2019 veranschlagt.
48	7 000 807 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Regenklärbecken "Born"	78520000	380.000,00	380.000,00	0,00	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. Für 2019 ist eine Neuveranschlagung der Mittel mit 380 T€ erforderlich.
49	7 000 809 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Pumpstation Lüttelbrachter Straße - Schaltschrank	78520000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Neuveranschlagung der Mittel erforderlich.
50	7 000 810 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Pumpstation Brüggener Straße - Schaltschrank	78520000	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der jetzige Schaltschrank ist aufgrund des Alters sowie aus technischer Betriebssicherheit zu ersetzen. Die Arbeiten werden durch den Niersverband ausgeführt. Die Mittel werden für 2019 neu veranschlagt.
51	7 000 819 740	1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373	78110000	17.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Landesbetrieb Straßenbau veranlasst derzeit eine Variantenuntersuchung. Soweit der von der Gemeinde favorisierten Herstellung eines Kreisverkehrs zugestimmt wird, ist entsprechend der Straßenbaulast ein Anteil an den Herstellungskosten von der Gemeinde zu übernehmen. Die Gesamtkosten werden lt. Schreiben Landesbetrieb Straßenbau vom 16.08.2013 auf 400 T€ geschätzt.
52	7 000 825 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Umgestaltung Kasematten - Interreg 5a Projekt	78530000	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist zurzeit in Ausführung. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
53	7 000 826 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Virtuelle Rekonstruktion der Kasematten - Interreg 5a Projekt	78310000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist in Ausführung und soll 2018 abgeschlossen werden. z. Zt. noch ca. 10 T€ im HH 2018; ca. 35 T€ werden noch benötigt, Rest gD von 7.000.825.700 oder uD durch Mehreinnahmen bei 7.000.825.705. Restmittel sollen ggfs. ins Folgejahr übertragen werden.
54	7 000 832 700	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen	Umgestaltung Burgwall und Burggrabenpromenade	78530000	356.000,00	53.000,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Das Entwicklungsprojekt Burgwall und Umgebung besteht aus 4 Bauphasen; Bauphase 1 und 2 sind in Planung mit einer Kostenberechnung von 396 T€ (lt. Konzept für Phase 3: 120 T€, Phase 4: 140 T€). Für 2019 soll zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erfolgen.
55	7 000 833 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Software "LuGM" Liegensch. & Gebäudem.	78310000	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zur besseren Steuerung und Aufgabenerfüllung soll eine digitale Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung eingeführt werden. Die Anwendung "LuGM" wird vom KRZN unterstützt und bereits bei der Kreisverwaltung Viersen sowie der Gemeinde Niederkrüchten eingesetzt. Das Produkt ermöglicht in einem zweiten Schritt (2019) einen softwaregestützten Energiebericht der gemeindlichen Liegenschaften. Für das Haushaltsjahr 2019 werden zusätzlich 11,8 T€ benötigt, außerdem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
56	7 000 836 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus - Straßenbau	78520000	40.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (5 T€) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.
57	7 000 837 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erschließung Stichweg zum Haus St. Franziskus -RW Kanal-	78520000	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (10 T€) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.
58	7 000 838 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erschließung Stichweg am Haus St. Franziskus und Mevisenfeld (Zufahrt Kindergarten) -SW Kanal-	78520000	10.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der St.-Augustinus-Kliniken erforderlich. Für die Planung wurden bereits Mittel im Jahr 2017 benötigt, welche außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Für 2019 erfolgt außerdem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018. Die Restmittel aus dem Jahr 2017 (5 T€) können haushaltsrechtlich nicht mehr übertragen werden, daher werden diese Mittel bei dem Projekt zusätzlich neu für 2019 veranschlagt.
59	7 000 839 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Grundschule Born - Umsetzung Brandschutzkonzept und energ. Maßnahmen	78530000	390.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Brandschutzkonzept sowie eine Kostenschätzung für die energetischen Maßnahmen liegen vor. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2018 erfolgen. Es hat eine Erhöhung auf Grund der Änderung durch die Anpassung an den Schulbetrieb gegeben. Bzgl. des Süd- und Mitteltraktes hat sich zudem eine Erhöhung aus neuen Erkenntnissen bei der Kostenaufstellung für die Alarmerungsanlage der GS Brüggen ergeben. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
60	7 000 841 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Gesamtschule Bracht - Umsetzung Brandschutzkonzept	78530000	20.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Brandschutzkonzept liegt vor. Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Anmeldung der Mittel im Finanzplan erfolgt vorbehaltlich der noch ausstehenden Kostenschätzung. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
61	7 000 842 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Gesamtschule Bracht - raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung	78530000	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Planung ist in 2018, die Ausführung der Maßnahme in 2019 vorgesehen. Die Gesamtkosten müssen noch geschätzt werden. Für das Haushaltsjahr werden insgesamt 150 T€ eingestellt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt „Gute Schule 2020“ in 2019. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
62	7 000 843 700	1.100.04.01.02	Burg Brüggen	Burg Brüggen - Instandsetzung und Sanierung (3-Gewerke-Regelung)	78530000	107.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Folgende Maßnahmen sollen ausgeführt werden: Erneuerung Außentüre/Flüchtüre (6 T€) Türfeststellanlagen (6 T€) Erneuerung der Beleuchtung im Kultursaal (15 T€) Fenstererneuerung (50 T€) Klimaanlage Kultursaal (10 T€) Vorbereitung/Planung Mauerwerksanierung (20 T€) Für die Ausführung der Mauerwerksanierung werden vorbehaltlich noch ausstehender Fachplanung und Kostenschätzung 100 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
63	7 000 844 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Energiezentrum Brüggen - Optimierung Heizungssteuerung und Brenner	78530000	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Optimierungskonzept für das Energiezentrum Brüggen wurde Anfang 2018 fertiggestellt und Kosten für verschiedene Sanierungsvarianten wurden geschätzt. Nach Abstimmung im Arbeitskreis Energiezentren soll Paket 2 umgesetzt werden. Dies beinhaltet Sanierung und Umbau der Heizzentrale, Sanierung des Nahwärmenetzes und der Übergabestationen sowie den hydraulischen Abgleich in den angeschlossenen Gebäuden. Die Maßnahmen sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und geboten. Neben den erforderlichen 400 T€ für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
64	7 000 846 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht) A: Erhöhung des baulichen Wärmeschutzes	78530000	500.000,00	160.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	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 kommt in den Jahren 2018 bis 2021 zur Ausführung. Davon ausgehend werden für 2019 160 T€ angemeldet und die Restmittel gleichmäßig auf die Folgejahre verteilt mit je 650 T€ für 2020 und 2021. Der Mittelbedarf steht unter dem Vorbehalt der Förderung. Gegebenenfalls erfolgt noch eine Aufteilung in Einzelprojekte. Zudem soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018 erfolgen.
65	7 000 847 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Gesamtschule Brüggen - Instandsetzung Informatikraum	78530000	15.000,00	10.000,00	0,00	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 Neukabelung. Für 2019 soll eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel erfolgen, außerdem werden aufgrund der vorliegenden Angebote zusätzlich 10 T€ benötigt.
66	7 000 848 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Grundschule Brüggen - Neugestaltung Schulhof	78530000	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Planungskosten von 20 T€ wurden in 2018 veranschlagt, außerdem wurden erste Aufträge in 2018 geplant; die Ausführung der Maßnahme soll in 2019 erfolgen. Die Restmittel aus 2018 sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
67	7 000 849 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Gesamtschule Brüggen - Umsetzung Brandschutzkonzept	78530000	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	Nach Vorlage des Brandschutzkonzeptes ergeben sich Planungskosten für die Maßnahme in Höhe von 20 T€ für 2019. Die Ausführung soll in 2020 erfolgen. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor, Anmeldung der Mittel in Höhe von 230 T€ im Finanzplan 2020 erfolgt vorbehaltlich. Die Finanzierung soll aus der Schulpauschale 2020 erfolgen.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
68	7 000 850 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Grundschule Born - Raumakustische Maßnahmen und Beleuchtung	78530000	0,00	220.000,00	0,00	0,00	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 wurden ermittelt. Es handelt sich hier um das Schwerpunktprojekt "Gute Schule 2020" in 2020.
69	7 000 851 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Schulzentrum Bracht - Schließanlage	78530000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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.
70	7 000 852 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Stichweg Alter Postweg oberhalb Gesundheitszentrum -RW Kanal	78520000	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Regenwasserkanal (Baujahr 1983) hat eine geringe Tiefenlage. Voraussichtlich ist im Zuge der Straßenbaumaßnahme ein Erhalt nicht möglich. Nach Vorlage der Kostenschätzung werden die Mittel für 2019 um 20 T€ erhöht. Es erfolgt zudem eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus 2018.
71	7 000 854 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	10.000,00	10.000,00	137.500,00	187.500,00	125.000,00	0,00	Die Maßnahme wird im Jahr 2019 geplant, die Ausführung findet in den Jahren 2020 bis 2022 statt. Zudem ist für das Projekt eine Bezuschussung in Höhe von 90% zu erwarten. In der Finanzplanung 2020 bis 2022 sind voraussichtliche Kosten von insgesamt 450 T€ zu berücksichtigen.
72	7 000 856 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau Stichweg In der Haag -Straßenbau	78520000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinter liegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.
73	7 000 857 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau Stichweg In der Haag -SW-Kanal	78520000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinterliegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.
74	7 000 858 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Ausbau Stichweg In der Haag -RW-Kanal	78520000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Stichweges ist zur Erschließung der hinterliegenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Bolzplatzgeländes erforderlich. Für 2019 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung der Restmittel aus dem Vorjahr.
75	7 000 859 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau Schwalbenweg - Straßenbau	78520000	95.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Straßenbau. Dazu werden in den Finanzplan 10 T€ für 2020 und 100 T€ für 2021 eingestellt.
76	7 000 860 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau Schwalbenweg - SW-Kanal	78520000	35.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Schmutzwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 10 T€ für 2020 und 35 T€ für 2021 eingestellt.
77	7 000 861 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Ausbau Schwalbenweg - RW-Kanal	78520000	25.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Schwalbenweges ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Regenwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 10 T€ für 2020 und 25 T€ für 2021 eingestellt.
78	7 000 862 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Sofferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg	78520000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau der Sofferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Straßenbau. Dazu werden in den Finanzplan 150 T€ für 2020 eingestellt.
79	7 000 863 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Sofferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg	78520000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau der Sofferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Schmutzwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 21 T€ für 2020 eingestellt.
80	7 000 864 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser- beseitigung	Sofferinostraße v. Einmündung Brüggener Straße bis Franziskusweg	78520000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau der Sofferinostraße von der Einmündung Brüggener Straße bis zum Franziskusweg ist vorgesehen, hierbei handelt es sich um die Kosten für den Regenwasserkanal. Dazu werden in den Finanzplan 31 T€ für 2020 eingestellt.
81	7 000 866 700	1.100.06.04.02	Streetwork	Dienstwagen Streetwork	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Der vorhandene Dienstwagen für den Bereich Streetwork ist von Baujahr 1998 und zunehmend reparaturanfällig. Aufgrund der schlechten Schadstoffklasse ist es außerdem nicht mehr möglich, in die Innenstadt vieler Städte zu fahren. Der Dienstwagen wird zu 50% vom Kreis Viersen bezuschusst. Daher werden 30 T€ in den Finanzplan für 2023 eingestellt.
82	7 000 867 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Austausch Anbau Schlegelmäher für Unimog aus 2003	78310000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz im Finanzplan 2020 mit 20 T€ umfasst die Kosten für den erforderlichen Austausch des Schlegelmähers für den Unimog (Baujahr 2003) des Baubetriebshofes.
83	7 000 868 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Austausch Aufsatz-Streuer für Unimog aus 2006	78310000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In 2019 ist der Austausch des Aufbau-Streuers für den vorhandenen Unimog aus 2006 im Baubetriebshof erforderlich. Daher werden 17 T€ in den Haushalt eingestellt.
84	7 000 869 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Rechner Gemeindeverwaltung	78310000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	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 ggfs. auf 2020 verschoben.
85	7 000 870 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Austausch ESX-Server	78310000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2019 sind die vorhandenen ESX-Server, welche zur Ansteuerung/Bereitstellung der gesamten virtuellen Infrastruktur der Gemeindeverwaltung benötigt werden, bereits 8 Jahre alt. Aufgrund der immer höher werdenden Anforderungen an Prozessor- und Arbeitsspeicherleistung ist der Austausch gegen modernere und leistungsfähigere Server erforderlich. Zudem ist ein Ausfall durch technische Defekte mit höherem Alter immer wahrscheinlicher. Für 2019 ist zudem ein Update des E-Mail-Servers (aktuell Exchange 2013) auf die Version 2016 geplant.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
86	7 000 872 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Ausbau Netzwerk Grundschule Bracht	78530000	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In den vergangenen Jahren wurde das gesamte Schulzentrum in Bracht sukzessive mit Glasfaserleitungen ausgestattet, welche die einzelnen Gebäudeteile miteinander verbinden. Dazu gehört auch der Bereich der Grundschule Bracht. An verschiedenen Stellen wurden Verteilungen mit aktiver Netzwerktechnik aufgebaut, welche dann per Netzwerkleitungen weiter zu einzelnen Klassenräumen verbunden sind. Im östlichen Gebäudeteil in welchem die Verwaltung der Grundschule liegt ist bereits eine Netzwerkverkabelung mit WLAN vorhanden. In 2019 ist die Erschließung des westlichen Gebäudeteils mit Anbindung der einzelnen Klassen an einer Verteilung im Informatikraum geplant. Dazu wird eine vorhandene Glasfaserleitung an eine Verteilung im Informatikraum angeschlossen und Netzwerkleitungen von dort in jeden Klassenraum gelegt. Dort werden dann AccessPoints zur Ausstrahlung des WLAN in den Klassen angebracht. Für 2019 sind weitere 8 T€ erforderlich, die Mittel aus 2018 iHv 7 T€ sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
87	7 000 873 700	1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen (BGA)	Mobile Bühne für den Außenbereich	78310000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz umfasst den Ersatz bzw. die Erweiterung der mobilen Bühne im Außenbereich. In 2020 werden dazu weitere 3,2 T€ benötigt.
88	7 000 874 700	1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen (BGA)	Event-Zelt	78310000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es ist eine Anschaffung von einem Zelt für Events vorgesehen. Bislang wurden des Öfteren Zelte vom Werbering und der Volksbank geliehen. Die in 2018 veranschlagten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
89	7 000 876 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Küchenzeile Grundschule Bracht	78310000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die in 2018 veranschlagten Mittel von 6,5 T€ sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
90	7 000 878 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht	78310000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Ansätze beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
91	7 000 879 700	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brügggen	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brügggen	78310000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Ansätze beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
92	7 000 880 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born	78310000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Ansätze beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
93	7 000 881 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht	78310000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Ansätze beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
94	7 000 882 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brügggen	Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brügggen	78310000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Ansätze beinhalten weitere Kosten für die Anschaffung eines iPad-Koffer, Beamer, Dokumentenkameras, Projektionsfläche usw. Die in 2018 nicht benötigten Mittel sollen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen werden.
95	7 000 884 700	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Schränke Kindergarten Lüttelbracht	78310000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Es sind eine Ergänzung und Austausch von Schränken im Kindergarten Lüttelbracht erforderlich. Dazu werden in den Jahren 2019 und 2020 jeweils weitere 2 T€ in den Haushalt eingestellt.
96	7 000 885 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Sirenenwarnsystem	78530000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Die in die Jahre gekommenen mechanischen Sirenen sollen im Rahmen den Brandschutzes durch elektronische Sirenen ersetzt werden (Ausbau Warnung der Bevölkerung) Dazu werden im Finanzplan für das Jahr 2020 weitere 12 T€ eingestellt.
97	7 000 891 740	1.100.01.02.03	IT, Internet	Breitbandversorgung	78120000	190.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich hier um die Kostenbeteiligung an dem Breitbandausbau des Kreises Viersen. Für 2019 soll zusätzlich zu den neu angemeldeten Mitteln eine Ermächtigungsübertragung der Mittel aus 2018 erfolgen.
98	7 000 894 700	1.100.08.02.01.01	Sportplatz Alster Kirchweg	Erneuerung Leichtathletik-Laufbahn Bracht (Sportplatz Alster Kirchweg)	78530000	25.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Es ist geplant, die Leichtathletiklaufbahn auf der Sportplatzanlage Am Brachter Sportplatz im Jahr 2021 zu erneuern. Dazu werden 120 T€ in den Finanzplan aufgenommen.
99	7 000 910 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - B: Sanierung der Hydraulik und Warmwasserversorgung	78530000	0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu sind für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich 259 T€ für die Sanierung der Hydraulik und der Warmwasserversorgung in den Haushalt einzustellen. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.
100	7 000 911 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - C: Ausbau des Nahwärmenetzes	78530000	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu sind für die Jahre 2019 bis 2021 jährlich 175 T€ für den Ausbau des Nahwärmenetzes in den Haushalt einzustellen. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.
101	7 000 912 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - D: Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung	78530000	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 380 T€ für den Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.
102	7 000 913 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - E: Maßnahmen zur Stromersparung	78530000	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden für die Jahre 2019 bis 2021 jeweils 220 T€ für Maßnahmen zur Stromersparung in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.
103	7 000 914 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - F: Klimaschonender Verkehr	78530000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Klimaschutzprojektes Schulzentrum Bracht (siehe auch PSP 7000846700) soll ab 2019 die Umsetzung im Rahmen des Förderprogramms Kommunaler Klimaschutz erfolgen. Dazu werden für das Jahr 2019 insgesamt 90 T€ für Maßnahmen zur Förderung von klimaschonendem Verkehr in den Haushalt eingestellt. Das Projekt wird vom Land mit 80 % der Kosten gefördert.
104	7 000 915 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Server Informatikraum Gesamtschule Brügggen	78310000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der vorhandene Server im Informatikraum ist bereits elf Jahre alt und muss gegen ein neues Modell inkl. neuem Betriebssystem ausgetauscht werden.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
105	7 000 917 700	1.100.06.04.01	Second Home	Billardtisch Second Home	78310000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der vorhandene Billardtisch ist defekt und nicht mehr ordnungsgemäß bespielbar. Ein Antrag auf Zuschuss durch den Kreis Viersen mit 50 % wurde bereits gestellt.
106	7 000 918 700	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Experimentierkasten Grundschule Bracht	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz in Höhe von 800 € wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umgebucht.
107	7 000 920 700	1.100.06.03.02	Kindergarten Born	Tische für Küche und Gruppenraum Kindergarten Born	78310000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz ist für die Beschaffung von neuen Tischen für die Küche und den Gruppenraum im Kindergarten Born vorgesehen.
108	7 000 921 700	1.100.06.03.02	Kindergarten Born	Beschallungssystem "School-Cube" u. Mikro	78310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz in Höhe von 700 € wurde aufgrund der angepassten Wertgrenze von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG's) in den Aufwand umgebucht.
109	7 000 922 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Möblierung Forum Gesamtschule Bracht	78310000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz ist für die Beschaffung neuer Möblierung im Forum der Gesamtschule vorgesehen.
110	7 000 923 700	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Laptop f. Schulleitung Gesamtschule Bracht	78310000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz ist für die Beschaffung eines Laptops für die Schulleitung der Gesamtschule Bracht vorgesehen.
111	7 000 924 700	1.100.02.02.08	Brandschutz	Notstromaggregat + Anhänger im Bereich Brandschutz	78310000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für den Bereich Brandschutz ist die Beschaffung eines Notstromaggregatanhängers für den Ausfall bei kritischer Infrastruktur erforderlich.
112	7 000 925 700	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	Einscheibenmaschine Gesamtschule Brüggen	78310000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Gesamtschule Brüggen ist die Anschaffung einer neuen Einscheibenmaschine erforderlich, die vorhandene Maschine ist in die Jahre gekommen und auch bereits defekt.
134	7 000 927 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Neuanlage Spielplatz Op de Haag	78310000	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Spielplatz Op der Haag in Bracht soll neu angelegt werden. Jedoch kann man erst genaueres zu den Kosten sagen, wenn die Altersgruppe der Nutzer und die genaue Größe des Platzes feststehen. Dies muss noch geprüft werden, dennoch sollen im Haushalt vorsorglich 30 T€ in 2019 und 5 T€ in 2020 für die Erweiterung eingeplant werden.
135	7 000 928 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Zaunanlage Bolzplatz Heidhausen	78530000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Bolzplatz ist derzeit aufgrund von Wildbefall unbespielbar. Daher werden für 2019 Mittel in Höhe von 10 T€ für eine Umzäunung des Platzes eingeplant.
136	7 000 929 700	1.100.06.04.03	Spielplätze	Austausch defekter Großgeräte auf Spielplätzen	78310000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Für die Jahre 2019 und 2020 werden Mittel für einen möglicherweise erforderlich werdenden Austausch von defekten Großgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen in Höhe von jeweils 5 T€ eingestellt.
137	7 000 930 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	E-Piano Gesamtschule Brüggen	78310000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier handelt es sich um eine erforderliche Ersatzbeschaffung, da das vorhandene E-Piano in der Gesamtschule defekt ist.
138	7 000 931 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Bau eines interkommunalen Schwimmbades	78530000	0,00	500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	0,00	Derzeit befassen sich die Räte der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten mit der Überlegung zur Errichtung eines interkommunalen Hallenbades. Für den Bau wurden Kosten von insgesamt 26 Mio. € veranschlagt. Unberücksichtigt bei dem Ansatz sind die Nebenkosten. Die hier veranschlagten Mittel werden vorsorglich angesetzt und nur freigegeben, wenn die Gemeinderäte einen eindeutigen Beschluss gefasst haben. Sie werden daher im Rahmen einer Haushaltssperre unzugänglich gemacht, bis die entsprechende Beschlussfassung vorliegt.
139	7 000 932 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Kanalumlegung Parkplatz Westring	78520000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für den Neubau eines Hotels am Westring muss der dortige Kanal umgelegt werden. Hierfür wurden ursprünglich Kosten in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Durch eine erforderliche Dimensionsvergrößerung, Untergrundverbesserungen und Wasserhaltung des Kanals werden insgesamt 180 T€ einschließlich der Planungskosten (Leistungsphase 1-3) benötigt.
140	7 000 933 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Herstellung eines Parkplatzes am Schwalmufer	78520000	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	Laut Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion wurde im Ausschuss für Bauen und Klimaschutz am 08.05.2018 beschlossen, die Maßnahme für das Jahr 2021 in die Prioritätenliste für die Abwicklung der gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen mit aufzunehmen. Dazu werden 270 T€ in den Finanzplan eingestellt.
141	7 000 934 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg - Straßenbau	78520000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg ist aufgrund des vorgesehenen Neubaus mehrerer Liegenschaften erforderlich. Daher werden die voraussichtlichen Kosten von 190 T€ in den Haushalt 2019 mit aufgenommen.
142	7 000 935 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg - SW	78520000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Zuge des Neubaus von mehreren Liegenschaften am Stichweg von-Schaesberg-Weg müssen neue Regen- und Schmutzwasserkanäle gebaut werden. Hierfür belaufen sich die geschätzten Kosten einschließlich der erforderlichen Mittel für die Planung auf insgesamt 130 T€. Auf den Schmutzwasserkanal entfallen 55 T€.
143	7 000 936 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Ausbau des Stichweges von-Schaesberg-Weg - RW	78520000	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Zuge des Neubaus von mehreren Liegenschaften am Stichweg von-Schaesberg-Weg müssen neue Regen- und Schmutzwasserkanäle gebaut werden. Hierfür belaufen sich die geschätzten Kosten einschließlich der erforderlichen Mittel für die Planung auf insgesamt 130 T€. Auf den Regenwasserkanal entfallen 74 T€.
144	7 000 937 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“ - Straßenbau	78520000	0,00	0,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 20 T€, im Finanzplan 2021 insgesamt 250 T€ bereitgestellt.
145	7 000 938 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“	78520000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 20 T€ sowie im Finanzplan 2021 insgesamt 80 T€ bereitgestellt.
146	7 000 939 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erschließung des Bebauungsplangebietes Bra/18 „Im Holtfeld“	78520000	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2020 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2021 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden im Finanzplan 2020 Mittel in Höhe von 20 T€ sowie im Finanzplan 2021 insgesamt 80 T€ bereitgestellt.
147	7 000 940 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“	78520000	0,00	67.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 67 T€, im Finanzplan 2020 insgesamt 650 T€ bereitgestellt.
148	7 000 941 700	1.100.11.02.01	Schmutzwasserbeseitigung	Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“	78520000	0,00	16.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 16 T€, im Finanzplan 2020 insgesamt 154 T€ bereitgestellt.
149	7 000 942 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasser-beseitigung	Erschließung des Baugebietes Brü/39 „Nördlich des Eichenweges“	78520000	0,00	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2019 ist die Planung der Maßnahme vorgesehen, in 2020 soll die Ausführung erfolgen. Dazu werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 20 T€, im Finanzplan 2020 insgesamt 210 T€ bereitgestellt.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
150	7 000 943 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Ausbau der Straße mit Gehweg im Bereich Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg	78520000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Die SPD-Fraktion hat mit Antrag vom 24.09.2017 zur nachhaltigen Verbesserung der Fußgängersituation im südlichen Eingangsbereich der Leonhard-Jansen-Straße/Elsterweg den Ausbau der Straße mit Gehweg beantragt. Aufgrund der schwierigen Grundstücksverhältnisse ist ein Erwerb bisher noch nicht zustande gekommen. Somit wird die Maßnahme auf 2020 verschoben.
151	7 000 944 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbracht	78530000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Studie ist erforderlich aufgrund des zukünftigen Raumbedarfes bzw. der Entscheidung, in wie weit die Turnhalle saniert wird. Es erfolgt die Planung über eine Optimierung der Flächen im Sanitärbereich des Untergeschosses bzw. eine Sanierung der Sanitärbereiche der Kindergärten Born und Lüttelbracht.
152	7 000 945 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Umnutzung Lehrschwimmbecken Gesamtschule Bracht	78530000	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	Gleichzeitig zum Klimaschutzprojekt sollte eine neue Nutzung für die Räumlichkeiten des Lehrschwimmbeckens gefunden werden. Im September 2018 wurde hierfür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Räume sollen der Schulnutzung zugefügt werden. Grundlage für den Kostenansatz ist die Kostenaufstellung eines Architekturbüros von Januar 2019. Daher werden im Haushalt 100 T€ für 2019 sowie 900 T€ für 2020 eingestellt.
153	7 000 946 700	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Materialschränke	78310000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Unterbringung der Lehr- und Unterrichtsmittel werden im Flurbereich zusätzliche Einbauschränke benötigt.
154	7 000 947 700	1.100.14.01.02	Klimaschutz	Elektrogeräte	78310000	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz Energiesparmodell 2019 wird ein Austausch von Elektrogeräten in den Schulen erforderlich.
155	7 000 948 700	1.100.09.01.01	Bauleitplanung	Plotter	78310000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Insbesondere im Sachgebiet 2.2 Planung / Bauen / Technik werden häufig Pläne mit größerem Format verwendet (Bauleitplanung, Hoch- und Tiefbau, Projektmanagement, usw.). Dabei ist es regelmäßig erforderlich, digital zur Verfügung stehende Pläne in Originalgröße auszudrucken und zu bearbeiten. Eine Bearbeitung im bisher maximalen (nicht maßstäblichen) Druckformat von DIN A3 ist weder zweckmäßig noch praktikabel. Dies trifft in weiten Teilen auch auf eine digitale Bearbeitung am Bildschirm zu. Die Bestellung der Pläne bei externen Dienstleistern oder Planungsbüros nimmt in der Regel zu viel Zeit in Anspruch, sodass die Pläne nicht unmittelbar genutzt werden können, was teilweise aber notwendig ist. Um die ausgeplotteten Pläne ins richtige Format zu bringen, ist zusätzlich noch ein Rollenschneider notwendig. Auch in anderen Sachgebieten gibt es ab und an Bedarf an größeren Ausdrucken.
156	7 000 949 700	1.100.05.04.03.03	Unterbringung Asylbewerber (Stiegstr. 105)	Gebäudesanierung Asyl Stiegstr. 105 (3 Gewerke; Dach, Fenster, Elektro)	78510000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Gebäude Stiegstr. 105 muss für eine weitere Nutzung saniert werden. Unter anderem sind Dachdeckerarbeiten, Fensterarbeiten, Elektroarbeiten und Malerarbeiten erforderlich.
157	7 000 951 700	1.100.02.02.03	Durchführung des Markwesens	Ersatz Stromkästen	78310000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Es ist ein Ersatz der vorhandenen Stromkästen erforderlich, dazu sollen in 2019 und 2020 jeweils 10 T€ veranschlagt werden.
158	7 000 952 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Steiger Baubetriebshof	78310000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für den Baubetriebshof ist in 2019 die Anschaffung eines Steigers erforderlich. Dazu werden 130 T€ in den Haushalt eingestellt.
159	7 000 953 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	LKW (12T) + Streugerät Baubetriebshof	78310000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für den Baubetriebshof ist in 2019 die Anschaffung eines LKW (12T) sowie eines Streugerätes erforderlich. Dazu werden 110 T€ in den Haushalt eingestellt.
160	7 000 954 700	1.100.06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	KiTa Rettungspaket	78310000	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Kindergarten Rettungspaket wurde im Jahr 2018 zu 100% ausgezahlt, erstreckt sich aber über den Zeitraum eines Kindergartenjahres (01.08. - 31.07.). Um die Restmittel zuordnen zu können, wurde dieses investive PSP-Element eingerichtet, wovon die Maßnahmen aus dem KiTa-Rettungspaket bestritten werden können.
161	7 000 955 700	1.100.06.04.01	Second Home	Küche Second Home	78310000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Die vorhandene Küche (27 Jahre alt) im Second Home entspricht nicht mehr den notwendigen Anforderungen. Die Küche wird im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen unter anderem für Kochangebote (gesunde Ernährung, preisbewusstes Einkaufen, Küchenplanung) eingesetzt. Darüber hinaus finden weitere Aktionen, bei denen gekocht und gebacken wird, im Second Home statt. Im Jahr 2019 wird ein Zuschussantrag an den Kreis Viersen (50%) gestellt, welcher für das Folgejahr (2020) entschieden wird. Die Mittel in Höhe von 20 T€ werden entsprechend für das Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
162	7 000 956 700	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78530000	0,00	504.120,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Die GemHVO NRW wurde durch die neue KomHVO NRW für die Kommunen des Landes NRW zum 01.01.2019 abgelöst. Nach dieser ist es gem. § 36 II nun möglich, bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen (Komponentenansatz). Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau können für die Komponenten Deckschicht und Unterbau ebenfalls unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. D.h. Teile der bisher konsumtiv geplanten Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung sowie Deckenüberzüge können investiv verbucht und über eine eigene ND abgeschrieben werden. Wesentliche Verbesserungen werden wie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) behandelt. Gemäß § 91 Abs. 4 Ziffer 3 GO NRW ist wirklichkeitstreu zu bewerten, vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen. Aufgrund dessen werden anteilig folgende Aufwendungen ab 2019 ins Anlagevermögen auf das Projekt 7000956700 gebucht: 52110000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen 52110010 – Unterhaltung der Außenanlagen 52210100 – Unterhaltung der Straßen u.a. 52210400 – Straßenunterhaltung Deckenüberzüge Aufgrund der Vielzahl der unbestimmten Rechtsbegriffe in der KomHVO NRW wird es im Laufe des Doppelhaushaltes noch zu Auslegungen kommen müssen. Die Mittel wurden daher nach dem derzeitigen Kenntnisstand so veranschlagt. Eine projektbezogene Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgen. Die Maßnahmen sind mit dem zuständigen Sachgebiet 2.2 (Technik, Planung, Bauen) erörtert und als aktivierungsfähig identifiziert worden.
163	7 000 957 700	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	E-Fahrzeug SG 1.1	78310000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Sachgebiet 1.1 Personal, Organisation ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges angedacht. Dazu werden 22 T€ in den Haushaltsplan eingestellt.
164	7 000 958 700	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	E-Fahrzeug SG 2.1	78310000	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Sachgebiet 2.1 -insbesondere für den Bauhof- ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges angedacht. Dazu werden 55,5 T€ in den Haushaltsplan eingestellt.
165	7 000 959 700	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	Wertschutzschrank Burg Brüggen	78310000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Burg Brüggen ist die Anschaffung eines neuen Wertschutzschrankes erforderlich. Daher werden 2,6 T€ in den Haushalt eingestellt.
166	7 000 960 700	1.100.11.02.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Vennmühlenweg - RW-Kanal	78520000	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Bereich des Vennmühlenweges südlich der Bornei Straße wurde entschieden, auf Grund mehrerer Neubauten von mehreren Liegenschaften einen gesonderten Regenwasserkanal zu planen und zu bauen. Die geschätzten Baukosten inkl. Ingenieurleistungen liegen bei 85,5 T€.
167	7 000 963 700	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Einrichtung eines Tonwanderweges	78530000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus hat in seiner 14. Sitzung am 18.09.2018 die Einrichtung einer Projektgruppe für die Errichtung eines Tonwanderweges (Radroute oder Tonerlebnispfad) beschlossen. Für das Projekt werden vorsorglich Mittel in Höhe von insgesamt 40,5 T€ eingestellt, aufgeteilt auf die Jahre 2019 und 2020.
168	7 000 965 700	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Flachdachsanieierung Gesamtschule Brüggen	78510000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die erforderliche Flachdachsanieierung der Gesamtschule Brüggen werden 30 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt.
169	7 000 966 700	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement	Dachsanieierung Brachter Mühle	78510000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die erforderliche Dachsanieierung der Brachter Mühle werden 40 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt.
170	7 000 967 700	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Sanierung der Sanitärbereiche Kiga Lüttelbracht	78530000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche des Kindergarten Lüttelbracht werden 80 T€ in die Finanzplanung für 2021 eingestellt.
171	7 000 968 700	1.100.06.03.02	Kindergarten Born	Sanierung der Sanitärbereiche Kiga Born	78530000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Für die erforderliche Sanierung der Sanitärbereiche des Kindergarten Born werden 20 T€ in die Finanzplanung für 2021 eingestellt.
172	7 000 969 700	1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen (BGA)	10 Markthütten für Veranstaltungen	78310000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für kommunale Veranstaltungen ist die Anschaffung von 10 Markthütten vorgesehen. Dazu werden 10 T€ in den Haushalt 2019 eingestellt.
173	7 000 970 700	1.100.04.02.01.01	Kommunale Veranstaltungen (BGA)	Mikrofone Kultursaal Burg Brüggen	78310000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen kommunaler Veranstaltungen im Kultursaal der Burg Brüggen ist die Anschaffung von Mikrofonen vorgesehen. Dazu werden 3,5 T€ in den Haushalt eingestellt.
174	7 000 971 700	1.100.01.02.03	IT, Internet	Datensicherungsserver	78310000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Datensicherungsserver ist defekt. Da das Gerät bereits 4 Jahre alt ist und aktuelle Betriebssysteme schon nicht mehr unterstützt werden, wäre eine kostspielige Reparatur nicht wirtschaftlich. Da das Gerät sämtliche Daten der Gemeindeverwaltung und Schulen sichert, ist hier dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15 T€.
						6.055.830,00 €	10.884.020,00 €	13.732.700,00 €	13.754.500,00 €	2.978.000,00 €	883.000,00 €	

175	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	120.000,00	Der Ansatz umfasst die jährlichen Tilgungszahlungen beider Darlehen an die NRW-Bank (1,0 Mio € und 1,6 Mio. €)
176	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	233.333,32	Der Ansatz umfasst die jährliche Tilgung des Darlehens bei der WL-Bank zur Gründung der Netzgesellschaft
177	3 000 10 06	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Kunstrassenplatz (Commerzbank)	79275000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Der Ansatz umfasst die jährliche Tilgung des aufgenommenen Darlehens bei der Commerzbank zum Bau eines Kunstrassenplatzes auf dem Sportplatz Vennberg in Brüggen
178	3 000 10 07	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gute Schule 2020 - Tilgungszahlung	79276000	3.250,00	16.250,00	29.250,00	42.250,00	52.000,00	52.000,00	Tilgung Förderdarlehen "Gute Schule 2020"
179	3 000 11 01	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank)	79278000	130.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	Der Ansatz umfasst die jährliche Tilgung des in 2018 aufgenommenen Investitionsdarlehens bei der NRW-Bank
180	3 000 11 02	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen Investitionen 2019 - Tilgung	79278010	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Der Ansatz umfasst die jährliche Tilgung des in 2019 aufgenommenen Investitionsdarlehens.

Mittelanmeldungen Fachämter investive Auszahlungen Finanzplanung 2019 - 2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
181	3 000 11 03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung	79278020	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Der Ansatz umfasst die jährliche Tilgung des in 2020 aufgenommenen Investitionsdarlehens.
				Festwert		515.300,00	150.560,00	126.200,00	96.200,00	76.200,00	306.200,00	
						7.155.713,32 €	11.785.496,66 €	14.922.816,66 €	14.927.616,66 €	4.140.866,66 €	2.275.866,66 €	

Festwerte 2019-2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Finanz-planung 2022	Finanz-planung 2023	Bemerkungen
1	7 000 142 720	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
2	7 000 144 720	1.100.01.02.03	IT, Internet	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
3	7 000 146 720	1.100.01.02.05	Bauhof	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
4	7 000 147 720	1.100.01.02.05	Allg. Sicherheit und Ordnung	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
5	7 000 153 720	1.100.02.02.06	Bürgerservice	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
6	7 000 155 720	1.100.02.02.08	Brandschutz	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
7	7 000 158 720	1.100.04.01.01	Heimatemuseum Brachter Mühle	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
8	7 000 160 720	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
9	7 000 161 720	1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
10	7 000 166 720	1.100.05.04.02	Unterbringung Wohnungslose	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
11	7 000 169 720	1.100.06.03.01	Kindergarten Schleveringhoven	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
12	7 000 170 720	1.100.06.03.02	Kindergarten Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
13	7 000 171 720	1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
14	7 000 172 720	1.100.06.04.01	Second Home	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
15	7 000 173 720	1.100.06.04.02	Streetwork	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
16	7 000 174 720	1.100.06.04.03	Spielplätze	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.

Festwerte 2019-2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
17	7 000 186 720	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	GWG Verkehrsflächen	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
18	7 000 198 720	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
19	7 000 199 720	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
20	7 000 200 720	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
21	7 000 201 720	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
22	7 000 202 720	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
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	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
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	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
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	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
26	7 000 208 720	1.100.08.02.02.01	Doppeltturnhalle Alster Kirchweg	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
27	7 000 209 720	1.100.08.02.02.02	Turnhalle Südwall	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
28	7 000 374 720	1.100.06.04.04	Jugendtreff Born	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
29	7 000 706 720	1.100.05.04.03.04	Unterbringung Asylbewerber	GWG Unterbringung Asylbewerber	8510000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
30	7 000 730 720	1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	GWG Behindertenbeauftragte	8510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
31	7 000 769 720	1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.
32	7 000 892 720	1.100.04.01.02	Burg Brüggen	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz wird gem KomHVO ab dem Jahr 2019 dem Aufwand (54310000) zugeordnet.

Festwerte 2019-2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Bemerkungen
33	7 000 379 780	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	384.000,00	46.400,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	250.000,00	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). Im Finanzplan für 2023 werden insgesamt 250.000 € veranschlagt, es handelt sich hier um Kosten gem. dem Sanierungskonzept der Straßenbeleuchtung Switch-On und den Austausch der Leuchtkörper und Leuchtmittel von HME-Leuchten auf LED. Die Maßnahmen sind förderfähig durch den Bund, dieser wird eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 20 % der Gesamtkosten leisten.
34	7 000 380 780	1.100.12.01.01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Festwert diverse Infrastruktur	54996000	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Austausch der alten Bänke und Tische
35	7 000 381 780	1.100.04.03.01	Gemeindebücherei	Festwert Medienbestand	54996000	11.700,00	9.360,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	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	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Der Planansatz berücksichtigt diverse Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln im Rathaus Brüggen und in der Verwaltungsstelle Bracht.
37	7 000 383 780	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Festwert Schulklassen Grundschule Born	54996000	5.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Der Ansatz umfasst die Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Klasseneinrichtung (Tische, Stühle und Regale)
38	7 000 384 780	1.100.03.01.01.01	Grundschule Bracht	Festwert Schulklassen Grundschule Bracht	54996000	2.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Der Ansatz umfasst die Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Klasseneinrichtung (Tische, Stühle und Regale)
39	7 000 385 780	1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen	Festwert Schulklassen Grundschule Brüggen	54996000	2.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Der Ansatz umfasst die Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Klasseneinrichtung (Tische, Stühle und Regale)
40	7 000 386 780	1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Bracht	Festwert Schulklassen Gesamtschule Standort Bracht	54996000	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Der Ansatz umfasst die Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Klasseneinrichtung (Tische, Stühle und Regale)

Festwerte 2019-2023

Lfd. Nr.	Projekt-Nr. 7.000er	PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projekt-bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2018	Neue Mittel 2019	Finanz-planung 2020	Finanz-planung 2021	Finanz-planung 2022	Finanz-planung 2023	Bemerkungen
41	7 000 387 780	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Festwert Schulklassen Gesamtschule Standort Brüggen	54996000	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Der Ansatz umfasst die Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Klasseneinrichtung (Tische, Stühle und Regale)
42	7 000 389 780	1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Brüggen	Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggen	54996000	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Der Ansatz umfasst die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung (Schülerarbeitsische) in den vorhandenen naturwirtschaftlichen Räumen.
43	7 000 465 780	1.100.01.02.03	IT, Internet	Festwert Arbeitsplätze (Soft- / Hardware)	54996000	8.500,00	46.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Ersatzbeschaffung defekter Geräte (z.B. Rechner) Die vorhandenen ca. 75 Rechner in der Gemeindeverwaltung zeigen nach fast 5 Jahren erste Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Rechenleistung und Festplattenkapazität. Aufgrund der Lauffleistung ist mit zunehmenden Defekten zu rechnen, so dass ein Komplettaustausch der Geräte innerhalb der nächsten zwei Jahre sinnvoller ist als eine Reparatur im jeweiligen Schadenfall. Da für 2019 der Wechsel des Betriebssystems von Windows 7 auf Windows 10 erforderlich ist, sollte im gleichen Schritt auch der Austausch der Rechner vollzogen werden, damit keine doppelte Neuinstallation vorgenommen werden muss. Bei der Neuanschaffung werden keine normalen Gehäuse wie bisher angeschafft, sondern sogenannte Nano-PC, welche etwa 12x12 cm groß sind. Diese sind etwas teurer als die bisherigen Systeme, verbrauchen jedoch weniger Strom und benötigen sehr viel weniger Platz als die bislang genutzten großen Tower.
						515.300,00	150.560,00	126.200,00	96.200,00	76.200,00	306.200,00	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit 2019-2023

Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Bemerkungen
7 000 379 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Straßenbeleuchtung	6881 0000	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	Einzelmaßnahmen
7 000 379 705	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Zuwendung Bund Straßenbeleuchtung	6810 0000	-55.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Bund leistet eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 20 % der Gesamtkosten für die Straßenbeleuchtung. Daher werden für das Jahr 2019 Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund in Höhe von 50.000 € eingestellt.
7 000 506 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Op de Haag - KAG-Beiträge	6881 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Straßenbaumaßnahme ist beitragspflichtig. 60 % des umlagefähigen Aufwands (ca. 580 T€) sind von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke zu zahlen, somit ca. 350 T€. Mit einer Vielzahl der Eigner wurden Ablöseverträge im Jahr 2018 geschlossen (Wert gesamt ca. 230 T€). Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen. Heranziehungsbescheide werden bis Februar 2019 erlassen (ca. 120 T€), so dass die Entgelte noch in 2018 gebucht werden (bis 31.03.)
7 000 518 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Investitionszuwendung vom Land (DEP Bracht)	6811 0000	22.600,00	-77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Projekt „Bischof-Dingelstad-Platz“ sind Landesmittel in Höhe von 250.000 € (max. Förderung lt. Dorferneuerungsprogramm NRW) in Aussicht gestellt. Für das Projekt „Weizer Platz“ werden für das Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 65% beantragt. Anteil Landesmittel
7 000 518 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Investitionszuwendung vom Bund (DEP Bracht)	6810 0000	33.900,00	-116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Projekt „Bischof-Dingelstad-Platz“ sind Landesmittel in Höhe von 250.000 € (max. Förderung lt. Dorferneuerungsprogramm NRW) in Aussicht gestellt. Für das Projekt „Weizer Platz“ werden für das Jahr 2020 Fördermittel in Höhe von 65% beantragt. Anteil Bundesmittel
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	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 000 624 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	KAG-Beiträge Erneuerung Lortzingstraße	6881 0000	-51.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 000 716 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Stichweg Alter Postweg KAG-Beiträge	6881 0000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
7 000 727 770	1 100 01 01 08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes	Grundstücksverkäufe	6821 0000	-220.820,00	-350.000,00	-400.000,00	-430.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
7 000 728 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	ErschI-Beiträge BauGB Grundstücksverkäufe	6881 0000	-384.100,00	-260.000,00	-300.000,00	-285.000,00	-145.000,00	-145.000,00	
7 000 729 715	1 100 11 02 01	Schmutzwasserbeseitigung	KAG Beiträge Grundstücksverkäufe	6881 0000	-83.500,00	-32.000,00	-26.000,00	-25.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
7 000 825 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Zuschuss Interreg Programm	6811 0000	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Projekt ist in Ausführung und wird 2018 abgeschlossen; Mehreinnahmen von 100 T€ (gesamt 200 T€)
7 000 832 705	1 100 13 01 01	Plan, Bau, Unterhaltung Park- u. Gartenanlagen	Zuwendung Land Dorferneuerungsprogramm NRW	6811 0000	0,00	-250.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Projekt „Burgwall und Burggrabenpromenade“ wurden Fördermittel in Aussicht gestellt (Fördersatz 65 %, max. 250.000 €); im nächsten Schritt soll die Straße Burgwall mit dem Burggraben geplant und umgesetzt werden.
7 000 846 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - energetische Sanierung und Heizungserneuerung (Energiezentrum Bracht) Ertüchtigung des baulichen Wärmeschutzes	6811 0000	-400.000,00	-128.000,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 854 705	1.100.12.01.01	Bau Verkehrsflächen	Zuschuss VRR zum behindertengerechten Haltestellenausbau innerhalb des Gemeindegebietes	6816 0000	0,00	-5.000,00	-123.750,00	-168.750,00	-112.500,00	0,00	Die Maßnahme wird im Jahr 2019 geplant, die Ausführung findet in den Jahren 2020 bis 2022 statt. Für das Projekt ist eine Bezuschussung in Höhe von 90% der umlagefähigen Kosten zu erwarten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit 2019-2023

Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Bemerkungen
7 000 866 705	1 100 06 04 02	Streetwork	Zuschuss Kreis - Anschaffung eines Dienstwagens (50 % Förderquote)	6812 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
7 999 002 715	1 100 12 01 01	Bau/Unterhaltung u. Sicherung Verkehrsflächen	Ablösung Stellplätze	6881 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 999 005 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schulpauschale Land GFG	6811 0000	-367.682,00	-398.039,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
7 999 006 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Sportpauschale Land GFG	6811 0000	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
7 999 008 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811 0000	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	
7 999 009 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Landeszufwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II NRW	6811 0000	-572.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 999 999 760	1 100 16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Investitionspauschale Land GFG	6811 0000	-1.018.624,00	-996.643,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7 000 906 705	1 100 01 02 01	Organisation, Einkauf, Logistik	Zuwendungen Land - E-Mobilität f. Kommunen	6811 0000	0,00	-30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuwendung des Landes zur E-Mobilität (s. Projekt 7.000957 + 7.000958) Hier ist die Anschaffung zweier E-Fahrzeuge (Hauptamt und Bauhof) beantragt.
7 000 910 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - B: Sanierung der Hydraulik und Warmwasserversorgung	6811 0000	0,00	-207.200,00	-207.200,00	-207.200,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 911 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - C: Ausbau des Nahwärmenetzes	6811 0000	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 912 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - D: Bau einer Heizzentrale mit Hackschnitzelheizung	6811 0000	0,00	-304.000,00	-304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 913 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - E: Maßnahmen zur Stromeinsparung	6811 0000	0,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 914 705	1 100 01 02 04	Gebäudemanagement	Zuwendung Land - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht - F: Klimaschonender Verkehr	6811 0000	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier ist eine Zuwendung des Landes für das Förderprojekt "Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht" in Höhe von 80% des umlagefähigen Aufwands zu erwarten.
7 000 917 705	1.100.06.04.01	Second Home	Zuwendung Kreis Viersen - Billardtisch	6812 0000	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Kreis Viersen zur Anschaffung eines Billardtisches - Antrag wurde gestellt.
7 000 947 705	1.100.14.01.02	Klimaschutz	Zuschuss zur Anschaffung von Elektrogeräten	6811 0000	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz Energiesparmodell 2019 wird ein Austausch von Elektrogeräten in den Schulen erforderlich. Die Förderung beträgt 40% der Kosten durch das Energiesparmodell 2019.
7 000 955 705	1.100.06.04.01	Second Home	Zuwendung Kreis Viersen - Küche	6812 0000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Kreis Viersen zur Anschaffung einer neuen Küche - Antrag wird im Jahr 2019 für das Jahr 2020 gestellt.
7 000 964 770	1.100.01.02.05	Baubetriebshof	Verkauf Fuhrpark Bauhof	6831 0000	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Verkauf LKW (16T) + Streugerät 2019
7 000 839 705	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Zuwendungen Bund für Sonnenschutzanlage	6810 0000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel Bundesministerium für Verschattungseinrichtungen - Antrag am 28.09.2018 versendet. Südfassaden des Süd- und Nordtraktes.
7 000 850 705	1.100.03.01.01.03	Grundschule Born	Zuwendungen Bund für Innenbeleuchtung	6810 0000	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fördermittel Bundesministerium für Verschattungseinrichtungen - Antrag am 28.09.2018 versendet. Ingenieurbüro ermittelt die neue Beleuchtung der Grundschule, nur Nordtrakt in Verbindung mit der Raumakustik.
Gesamt					-3.410.950,00	-3.979.752,00	-3.831.450,00	-3.770.450,00	-1.825.000,00	-1.727.500,00	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit 2019-2023

Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Bemerkungen
----------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Projekt-Nr. 000er	7. PSP-Element 1.100er	Bezeichnung PSP-Element	Projektbezeichnung	Sachkonto	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Bemerkungen
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	-67.000,00	
7 000 541 730	1 100 16 01 02	Beteiligungsverwaltung	Rückfluss v. Ausleihungen (Darlehensrückzahlung - Ausleihung Burggemeindehalle Brüggen aGmbH)	6858 9999	-98.000,00	-98.219,61	-98.461,01	-98.703,63	-98.947,46	-99.192,50	
7 000 699 730	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rückfluss v. Ausleihungen (Darlehensrückzahlung - Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH)	6858 9999	0,00	-57.692,30	-57.692,30	-57.692,30	-57.692,30	-57.692,30	
3 000 10 07	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Gute Schule 2020	6931 0000	-247.457,00	-246.369,00	-246.369,00	-246.369,00	-246.369,00	-246.369,00	
3 000 11 01	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Investition 2018	6927 8000	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000 11 02	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Investition 2019	6927 8010	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000 11 03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme Investition 2020	6927 8020	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

-7.823.407,00 -9.449.032,91 -14.300.972,31 -4.240.214,93 -2.295.008,76 -2.197.753,80



Burggemeinde Brüggen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für die Haushaltsjahre 2019 & 2020

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

Allgemeines:

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Grundlagen sowie die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brügglen und ist daher für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von maßgeblicher Bedeutung. Er wird nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Abs. 2 KomHVO 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.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

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

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 Haushaltplan-Entwurf für die Planjahre 2019 & 2020 vorzulegen konnte in diesem Jahr erreicht werden. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung ist bis zum Jahr 2022 ist ausgeglichen, erst mit dem Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Verschlechterung gerechnet.

Zu den Jahresabschlüssen:

Derzeit wird der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 erstellt. Mit einer Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung wird im Juni 2019 gerechnet, so dass der Rechnungsprüfungsausschuss über den Jahresabschluss 2018 voraussichtlich am 26. November 2019 befinden kann.

Ebenfalls wird an der Erstellung der Gesamtabchlüsse der Burggemeinde gearbeitet. Hierzu hat die Verwaltung die Erleichterungsregelung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG) angewendet und wird die Gesamtabchlüsse der Haushaltsjahre 2011 – 2017 mit dem Gesamtabchluss 2018 feststellen. Aufgrund der Erleichterungsregelungen des 2. NKFVG schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, auf die künftige Erstellung von Gesamtabchlüssen zu verzichten und einen erweiterten Beteiligungsbericht zu erstellen. Die notwendigen Unterlagen zur Erfüllung bzw. Unterschreitung der gesetzlichen Grenzen werden dem Gemeinderat jährlich zu Beschlussfassung vorgelegt.

Änderungen im Vorbericht

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird sich auch der Vorbericht zu den Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen verändern. Die Burggemeinde führt ihre Haushaltswirtschaft nunmehr seit zehn Jahren nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), so dass an dieser Stelle wahrlich nicht mehr von „Neu“ gesprochen werden kann. Aus diesem Grunde wird auch mit diesem Doppelhaushalt erstmalig auf die feingliedrige Darstellung der einzelnen Produkte bzw. PSP – Elemente verzichtet. Diese befinden sich mit den entsprechenden Bezeichnungen im Haushaltsplan und werden hier nicht gesondert ausgewiesen.

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 /2020 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche 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 § 8 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brügggen geregelt.

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten?

Als gastliche Gemeinde im 435 Quadratkilometer großen Naturpark Schwalm-Nette setzt die Burggemeinde Brügggen insbesondere auf den Tourismus.

Wald und Felder machen mehr als die Hälfte des 6125 Hektar umfassenden Gebiets der Burggemeinde aus, was zum einen eine einzigartige Landschaft und Natur bietet, zum anderen aber auch Einschränkungen bezüglich der weiteren (baulichen) Entwicklung der Burggemeinde mit sich bringt. Nur mit großen politischen und verwaltungsseitigen Vorbereitungen und Entscheidungen können Neubaugebiete oder Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen werden, da eine solche Ausweisung auch immer Einschnitte in Natur und Landschaft mit sich bringen.

Moore und Sümpfe durchziehen die Wälder rund um die vor der kommunalen Neugliederung selbstständigen Ortsteile Brügggen und Bracht. Mit dem Ortsteil Born wird das Gemeindebild abgerundet.

Das Landschaftsbild prägen die rund 45 Kilometer lange Schwalm mit ihren Auen und mehrere Seen, so das durch Torfstich entstandene Vogelschutzgebiet Borner See und Baggerseen in Richtung Niederlande. Im verlassenen britischen Munitionsdepot im Naturschutzgebiet Brachter Wald hat sich ein kleines Paradies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Die rund 150 Jahre alte Brachter Mühle wurde zum Heimatmuseum ausgebaut und dient ebenso wie die Burg für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und auch Ambiente-Trauungen des Brügggener Standesamtes.

In Alt-Brügggen bieten winklige Gassen, romantische Torbögen, die malerische Mühle mit Mühlrad an der rauschenden Schwalm und traditionsreiche Gebäude besonderen Reiz. Gern flanieren Gäste über die Fußgängerzone an der Klosterkirche St. Nikolaus vorbei. Hier sind die Geschäfte von März bis Oktober sonntags offen. Die Brügggener Feste und Märkte vom Burgi-Spargelmarkt Anfang Mai über das Burgfestival zu Pfingsten bis zum Weihnachtsmarkt. Besonders bei diesen Punkten sehen Rat und Verwaltung Chancen für die Gegenwart und auch für die Zukunft, obwohl sich auch hier Einschränkungen ergeben haben und noch ergeben werden.

Die Leerstandsproblematik der Innenstädte macht auch vor der Burggemeinde Brügggen nicht Halt. Eine Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone ist demnach ein zentrales Thema der Investitionsplanung der Burggemeinde, dies gilt auch für den Bereich der Burg Brügggen und den dazugehörigen Außenanlagen. Die Sanierung der Kasematten wurde gerade im vergangenen Jahr abgeschlossen.

Die Brügggener Feste wurden jahrzehntelang durch freiwillige Vereine organisiert. Auch bei diesem Punkt besteht die Problematik ehrenamtlich engagierte Menschen zu finden die Verantwortung für den Verein und letztlich auch für die Gemeinde übernehmen. So kam es dazu das sich die Interessengemeinschaft Lebendiges Brügggen e.V. aufgelöst hat und die Organisation vieler Brügggener Feste nun durch die Gemeindeverwaltung übernommen wurde. Dies bindet Haushaltsmittel und auch Personal für rein freiwillige Aufgaben einer Verwaltung. Mit ausgeglichenen Haushalten ist das zu leisten, aber der Rat wird sich spätestens bei defizitären Haushalten fragen müssen, ob und in welchem Umfang freiwillige Leistungen noch möglich sind.

Die kommunalen Liegenschaften und Gebäude sind in die Jahre gekommen, so stehen in den nächsten Jahren Investitionsmaßnahmen in Millionenhöhe an. Angefangen bei Unterkünften für schutzsuchende Menschen über Feuerwehrgerätehäuser bis hin zur Planung eines interkommunalen Hallenbades erstreckt sich das Investitionsprogramm der Burggemeinde.

Neben diesen Großprojekten steht auch das bislang größte Projekt der Burggemeinde in den Startlöchern: Die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Bracht mit einem Volumen von rund 6 Millionen Euro. Demgegenüber werden jedoch Fördermittel der Europäischen Union erwartet, die zu einer darstellbaren Drittfinanzierungsquote führen.

Abschließend zu diesem Punkt ist zu sagen, dass die Kommune nach wie vor die Strategie und auch das Ziel verfolgt für seine Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslage da zu sein, die Attraktivität der Gesamtgemeinde mit allen Ortsteilen zu erhalten um auch die Besucherinnen und Besucher der Burggemeinde als wichtigen Wirtschaftsfaktor erhalten zu können. Gebäude und Liegenschaften sollen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten werden, gleiches gilt für das Infrastrukturvermögen.

Natur- und Landschaft in Brüggern sind einzigartig und sollten erhalten werden, aber auch die notwendigen Eingriffe zulassen um einer Weiterentwicklung der Burggemeinde nicht entgegenzustehen.

Investitionen sind notwendig, aber sollten in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden, wenn auch noch vollkommen verträglichen Fremdfinanzierung beobachtet werden. Investitionen von heute belasten durch Abschreibungen die Haushalte von morgen.

2. Wie entwickeln sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum?

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im o.a. Zeitraum positiv entwickelt. Besonders der Bereich der Gewerbesteuer profitierte von der insgesamt guten wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland. Dies ist ebenso bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu spüren. Aufgrund der derzeitigen Konjunkturberichte und der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung wird nach wie vor von einer wachsenden Wirtschaft ausgegangen, wenn auch mit leicht getrübttem Bild im Vergleich zu den Vorjahren:

Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung November 2018 im Vergleich zur vorherigen Steuerschätzung

Veränderungen in %

Schätzjahr	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Mai 2018	Nov 2018	Mai 2018	Nov 2018	Mai 2018	Nov 2018	Mai 2018	Nov 2018	Mai 2018	Nov 2018	Mai 2018	Nov 2018
Steuerschätzung												
BIP nominal	+4,2	+3,5	+4,1	+3,8	+3,3	+3,7	+3,3	+3,2	+3,3	+3,2	-	+3,2
BIP real	+2,3	+1,8	+2,1	+1,8	+1,4	+1,8	+1,4	+1,3	+1,4	+1,3	-	+1,3
Bruttolohn- und Gehaltssumme	+4,4	+4,7	+4,1	+4,2	+3,2	+4,0	+3,2	+2,9	+3,2	+2,9	-	+2,9
Unternehmens- und Vermögens Einkommen	+4,5	+1,1	+4,3	+2,9	+3,3	+3,5	+3,3	+2,9	+3,3	+2,9	-	+2,9
Private Konsumausgaben	+3,6	+3,4	+3,8	+3,9	+3,0	+3,6	+3,0	+2,9	+3,0	+2,9	-	+2,9

Quelle: Herbstprojektion der Bundesregierung

**Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt und der
Gebietskörperschaften
Index, Basis 2017 = 100**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuereinnahmen insgesamt:	105,5	109,5	114,5	119,2	123,5	128,1
Bund	104,7	108,0	110,4	114,8	118,7	121,9
Länder	104,4	107,2	113,1	118,1	122,7	127,4
Gemeinden	105,9	108,7	117,6	122,1	126,4	130,9
EU	132,1	167,6	175,6	181,0	190,6	211,7

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Es bleibt zu hoffen, dass sich die positiven Schätzungen, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, so auch auf die Burggemeinde auswirken.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist immer auch von der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs und der zeitversetzten Berechnung der Schlüsselzuweisungen abhängig. Simpel formuliert kommt der ertrags- und finanzwirksame Zuwachs im Rahmen der Schlüsselzuweisungen immer zu einem Zeitpunkt in dem die Kommunen selbst über eine stabile Ertrags- bzw. Einzahlungssituation verfügen und der Einbruch in diesem Bereich vor allem in den Jahren in denen es auch in den kommunalen Haushalten nicht gut aussieht. Seit Jahren greifen alle Verbände dieses Thema und eine notwendige Verbesserung des Systems auf – jedoch seit Jahren ohne größere Erfolge. An dieser Stelle wird auf die Zusammenfassung der Problematik verzichtet und dennoch nachdrücklich darauf hingewiesen.

Ein Bereich der vor dem Hintergrund des massiven Investitionsprogramms einer besonderen Beachtung bedarf ist der Bereich der Sonderposten. Bei aller Notwendigkeit der bevorstehenden Investitionen darf die Drittfinanzierungsquote nicht aus den Augen verloren werden. Seit einigen Monaten beschäftigt die Burggemeinde eine sogenannte Fördermittelmanagerin die Drittmittel akquirieren soll um eben diese Quote zu bedienen. Hierbei ist zwingend zu berücksichtigen nicht in „Förderfallen“ zu geraten und Maßnahmen nur umzusetzen weil es eine Förderung gibt, sondern beschlossene und notwendige Maßnahmen ggf. bezuschussen zu lassen.

Sonstige Transfererträge / -einzahlungen

Die Position beinhaltet die Fördermöglichkeiten aus dem Programm „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 Schiefe, 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 auch heute noch 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.

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 in den Vorjahren, mit dem Jahresabschluss für das jeweilige Haushaltsjahr.

Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich der öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte bleibt annähernd konstant. In diesem Bereich werden überwiegend die Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte angesetzt und gebucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch dieser Bereich kann in der Vergangenheit und in der Zukunft konstant gehalten werden. Wesentlich sind hier die Mieten und Pachten für vermietete Wohnungen bzw. landwirtschaftliche Flächen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position ist nach wie vor rückläufig, da auch die Zuweisung der schutzsuchenden Menschen rückläufig ist und damit verbunden auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen

Die wesentlichsten Positionen in diesem Bereich sind die Konzessionsabgaben durch die Brügggen.E-Netz GmbH & CO. KG, die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH und die Gemeindewerke Brügggen GmbH. Derzeit befindet sich die Burggemeinde in einem Interessensbekundungsverfahren für die Gaskonzession, welches anschließend in einem Vergabeverfahren endet. Ziel ist es an dieser Stelle die wirtschaftlich sinnvollste Lösung für die Burggemeinde zu erzielen und den Haushalt zu entlasten.

Eine weitere wichtige Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bereits in der Vergangenheit hat der Gemeinderat mit Weitsicht und Vorausschau Grundstücke erworben und diese der baureife zugeführt. Dies soll auch in den kommenden Haushaltsjahren so weitergeführt werden, auch wenn sich die Ausweisung von Flächen als schwierig darstellt. Für die Burggemeinde wird es auch in Zukunft unerlässlich sein Flächen im Umlaufvermögen als Vorrat für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und somit Angebote für den Haus- und Wohnungsbau zu schaffen.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies ist zum einen auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen der Vergangenheit und Zukunft zurückzuführen, aber vielmehr auch auf die ständig wachsenden Aufgaben der kommunalen Familie. Verlagerungen von Aufgaben auf die kommunale Ebene, strengere Vorschriften und die Zunahme von Vorschriften insgesamt bereiten den Verwaltungen zunehmende Probleme. Ein Ende ist hier nicht in Sicht. Einsparungen könnten in diesem Bereich nur erzielt werden, wenn liebgewonnene, freiwillige Aufgaben nicht mehr durch die Burggemeinde wahrgenommen werden oder das delegieren von höheren Instanzen auf die Kommunen eingedämmt wird.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen einen wesentlichen Raum bei der Haushaltsplanung ein und können nur aufgrund einer strengen Aufwandsdisziplin in der Vergangenheit und auch in der Zukunft beibehalten werden. Rat und Verwaltung haben sich selbst zu Ziel gesetzt an diesem verbleibenden „Hebel der Haushaltsplanung“ kontinuierlich zu arbeiten und ständig die Notwendigkeiten in diesen Bereichen zu hinterfragen und aufbau- und ablauforganisatorisch zu verbessern.

Eine Auffälligkeit in den kommenden Jahren werden die Ausgleichsmaßnahmen der Burggemeinde darstellen. Aufgrund der Vorschriften zum Ausgleich und dem Bestand des sogenannten Ökokontos, wird die Burggemeinde in den Jahren 2019 – 2023 insgesamt 570.000,00 € aufwenden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen können im Planungszeitraum des Doppelhaushaltes (noch) stabil gehalten. In Anbetracht des bevorstehenden und durch den Gemeinderat vorgesehenen Investitionsprogramms der kommenden Jahre ist eine Stabilisierung der bilanziellen Abschreibungen aber ausgeschlossen. Zu sehr wird die Investitionslast der kommenden Jahre auf den Haushalt wirken und zu einer massiven Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen. Es ist dringend geboten jede Investition auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und ganz besonders ist darauf zu achten, dass geplante Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zu einer möglichen Drittfinanzierung stehen. Wenn die Drittmittelfinanzierung lediglich für einen geringeren Ausbaustandard eines Anlagegutes zur Verfügung steht als der möglicherweise sinnvollere Wunsch – Ausbaustandard es erfordert, sollte über eine möglicherweise geringwertigere Ausbaumöglichkeit nachgedacht werden. Die Drittfinanzierungsquote sollte bis zum höchsten Maß ausgeschöpft werden um zukünftige Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu verringern.

Die Schere zwischen Abschreibung und Sonderposten öffnet sich immer dann weiter, wenn bei Investitionen auch Anteile anderer Nutzer durch die Burggemeinde übernommen werden. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von Landesanteilen durch die Burggemeinde selbst, wenn die Bereitschaft zur Übernahme einer Wartezeit nicht besteht.

Transferaufwendungen /- auszahlungen

Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von nahezu 50 % des Haushaltsvolumens ein wesentlicher Faktor bei der Haushaltsplanung. Von Haushaltsplanung kann an dieser Stelle aber nur bedingt gesprochen werden, da die Einflüsse des Gemeinderates auf die hierunter fallenden Positionen nur sehr eingeschränkt sind, da sie fremdbestimmt sind. Sozialaufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes aber auch die Kreisumlage, Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt und den Verkehrsverbund sind und waren wesentlich im Bereich der Transferaufwendungen. Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Kommunen regelmäßig die Möglichkeit Stellung zum Kreishaushalt zu nehmen. Mit diesem Instrumentarium versucht auch die Burggemeinde Brüggen immer wieder auf den Kreis einzuwirken, aber natürlich sind der Burggemeinde auch die Nöte des Kreises bewusst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / -auszahlungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen verwiesen.

Finanzerträge / -einzahlungen

Unter diesem Oberbegriff verbergen sich im Wesentlichen die Erträge und Einzahlungen aus den kommunalen Beteiligungen und insbesondere aus der Netzgesellschaft.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen

Mit der steigenden Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ist auch ein stetiger Anstieg der Zinszahlungen an Kreditinstitute zu verzeichnen. Langfristige Investitionen sind auch grundsätzlich langfristig zu finanzieren und dennoch muss diese Finanzierung mit Augenmaß und zukünftige Auswirkungen auf den Haushalt erfolgen.

Zu den Bereichen:

- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungen aus Bürgschaften
- Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

3. Wie entwickelt sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans,

Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen. In den kommenden drei Haushaltsjahren wird mit einem originär ausgeglichenen Haushalt geplant, so dass sich das Eigenkapital bzw. die Ausgleichsrücklage positiv entwickeln wird. Mit einer Verschlechterung wird erst im Haushaltsjahr 2023 gerechnet, wobei auch über diesen Zeitpunkt hinaus zunächst noch mit mindestens fiktiv ausgeglichenen Haushalten gerechnet wird.

Die Finanzplanung ist für den gesamten Zeitraum ausreichend. Die derzeitige Liquiditätslage der Burggemeinde ist vollkommen solide. Teilweise wird versucht den Barbestand zu optimieren und so anzulegen, dass keine Negativzinsen oder Verwahrentgelte bei den Kreditinstituten zu leisten sind.

4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre.

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 – 2023 verwiesen. Zusätzlich werden in diesem Vorbericht Investitionen von besonderer Bedeutung erläutert. Mit „besonderer Bedeutung“ ist an dieser Stelle ausdrücklich nicht das finanzielle Volumen gemeint, sondern die Besonderheit für die Burggemeinde selbst oder Teile und Organisationseinheiten der Burggemeinde. Eine anteilige Gegenfinanzierung erfolgt aus der Feuerschutzpauschale.

Beschaffung eines HLF für die freiwillige Feuerwehr Brüggen (7 000 407 700)

Eine leistungsfähige Feuerwehr hat bei Rat und Verwaltung höchste Priorität. Um leistungsfähig zu sein, ist die Feuerwehr mit dem notwendigen Equipment auszustatten. Die Hauptaussagen zur Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Dorfentwicklungsplanung Bracht (7000 518 700)

Die Maßnahmen der Dorfentwicklungsplanung im Ortsteil Bracht laufen nun bereits seit mehreren Jahren und stellen einen wichtigen Bestandteil der Steigerung der Attraktivität des Ortsteils dar. Die derzeit geplanten Maßnahmen umfassen die Neugestaltung des Bischof – Dingelstadt – Platzes und weitere kleinere Maßnahmen im Ortskern Brachts. Die Maßnahmen der Dorfentwicklung werden teilweise gefördert und somit durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gegenfinanziert.

Erwerb von Anteilsrechten (7 000 540 730)

Die Burggemeinde Brüggen hat Probleme mit der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Dies gilt gleichermaßen für die Bevölkerung wie für schutzsuchende Menschen. Aus diesem Grunde beabsichtigt die Burggemeinde eine eigene Wohnungsbaugesellschaft in Beteiligungsform zu gründen um neben den (geringen) Möglichkeiten im Bebauungsplanverfahren auch selbst aktiv in den Markt eingreifen zu können. Die Gesellschaftsgründung soll noch im Haushaltsjahr 2019 vorangetrieben werden.

Freianlagenplanung Gesamtschule Brüggen (7 000 659 700)

Der Schulhof der Gesamtschule Brüggen ist in die Jahre gekommen und bietet den Schülerinnen und Schülern und auch der Lehrerschaft keinerlei Aufenthaltsqualität. Immer wieder wurden in der Vergangenheit kleinere Teilflächen mit unterschiedlichen Materialien ausgebessert, was mittlerweile zu einem unattraktiven Gesamtbild geführt hat. Im Haushaltsjahr 2012 wurde bereits eine Planung der Freianlagen vorgestellt, welche jedoch zum damaligen Zeitpunkt verschoben wurde.

Herstellung Verbindungsstraße Weihersfeld / Borner Straße (7 000 747 700)

Die Maßnahme steht in Verbindung mit der Umbaumaßnahme der gesamten Borner Straße. Die Gesamtmaßnahme wird den Ortskern auch in der Zukunft prägen und ist von besonderer Bedeutung für die Burggemeinde Brüggen.

Regenklärbecken „Am Flitz & Born“ (7000 806 700 & 7 000 807 700)

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 Einleitungsbauwerke 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 & Born“

gefordert. Für beide Maßnahmen sind insgesamt 652.215,00 € veranschlagt. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die auflaufenden Abschreibungen im Rahmen der Abschreibung nach dem Wiederbeschaffungszeitwert durch Gebühren gegenfinanziert.

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Born & der Gesamtschule Bracht (7 000 839 700 & 700 841 700)

Aufgrund der vorliegenden Brandschutzkonzepte müssen zahlreiche Maßnahmen an der Grundschule Born und der Gesamtschule Bracht umgesetzt werden. Alle geplanten Maßnahmen sollen der Schulpauschale zugeordnet werden und im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung gegenfinanziert werden.

Raumakustische Maßnahmen Gesamtschule Bracht – Gute Schule 2020 (7 000 842 700)

Der Gemeinderat hat beschlossen die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ standortbezogen für raumakustische Maßnahmen einzusetzen. Nähere Ausführung zum Förderprogramm wurden in diesem Vorbericht bereits gemacht.

Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht (7 000 846 700, 7 000 910 700, 7 000 911 700, 7 000 912 700, 7 000 913 700)

Die Gemeinde hatte im Juni 2017 einen Antrag zum Förderaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“, einem Programm des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein - Westfalen, eingereicht. Aus über 40 Bewerbungen wählte eine Fachjury insgesamt 12 Projekte aus, die mit insgesamt 100 Millionen Euro gefördert werden, darunter auch das Klimaschutzprojekt der Burggemeinde. Das Projekt wird in den kommenden Jahren immense finanzielle Mittel aber auch Personalressourcen binden und ist sowohl von der organisatorischen als auch von der technischen Abwicklung eines der anspruchsvollsten Projekte der vergangenen Jahrzehnte. Ergebnis des Projektes muss es sein, dass zum einen die Förderrichtlinien erfüllt werden, zum anderen aber auch der Schulstandort Bracht für die nächsten 25 Jahre gesichert ist.

Bau eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Niederkrüchten (7 000 931 700)

Aufgrund der desolaten Situation in den Bäderlandschaften der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist bereits vor einiger Zeit die Idee eines interkommunalen Hallenbades entstanden, welche nach wie vor für kontroverse politische Diskussionen sorgt. Nach zahlreichen politischen Beratungen hat nunmehr die sogenannte „Interkommunale Bäderkommission“ ihre Arbeit aufgenommen und folgendes Ziel formuliert:

„Ziel ist, bis Ende 2019 einen Konsens für ein interkommunales Bad zu finden!“

Sollten die notwendigen Voraussetzungen für die Zielerreichung vorliegen, wird es sich bei diesem Neubau um ein „Jahrhundertprojekt“ aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise handeln, welches erhebliche Haushaltsbelastungen in der Zukunft mit sich bringen wird. Noch ist es zu früh nähere Aussagen zu dem angestrebten Projekt zu treffen, aber an dieser Stelle ist aus haushaltsrechtlicher Sicht eine frühzeitige Sensibilisierung dringend herbeizuführen.

Anschaffung eines Steigers und eines LKW für den Bauhof (7 000 952 700 & 7 000 953 700)

Aufgrund der teilweisen Stilllegung verschiedener Arbeitsgeräte durch die Unfallkasse müssen zwingend neue Gerätschaften angeschafft werden. Hierzu gehört auch der Steiger, der ganzjährig benötigt wird um in der Winterhälfte Baumschnitte durchführen zu können und im Sommerhalbjahr für das Schneiden von Totholz eingesetzt wird. Zudem wird der Steiger bei Sturmereignissen benötigt und um alle sonstigen Arbeiten in der Höhe ausüben zu können. Der neu anzuschaffende LKW wird ein größeres, wenig praktikables Fahrzeug ersetzen. Zur teilweisen Gegenfinanzierung werden die Verkaufserlöse der Altgeräte eingesetzt.

Fazit zu den Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die kommenden Haushaltsjahre ist erheblich und deutlich über die normalen Steigerungsraten hinaus angestiegen. Sprach man in der Vergangenheit bei einem Investitionsvolumen von 4,0 – 5,0 Millionen Euro noch von einem anspruchsvollen Investitionsprogramm, wurde bereits im vergangenen Jahr mit einer Verdoppelung dieser Summe ein neuer Investitionsgedanke aufgegriffen, der die Burggemeinde in Zukunft vor erhebliche Probleme stellen wird. Die mittelfristige Finanzplanung sieht erst im Jahre 2022 wieder eine leichte „Entspannung“ der Situation vor, was aber lediglich den Rückgang auf ein Normalmaß bedeutet. Die derzeitige konjunkturelle Lage kann durchaus noch als gut angesehen und auch die Aussage, dass die Bundesrepublik sich immer noch in der Boom – Phase der Konjunktur befindet kann mit Beschlussfassung über diesen Haushalt noch bestehen bleiben. Es benötigt jedoch keines Studiums der Volkswirtschaftslehre, dass nach „fetten Jahren“ auch wieder „magere Jahre“ kommen werden oder um es doch fachbegrifflich auszudrücken auf den Boom die Rezession folgt. Die große Frage die sich derzeit nur stellt ist die Frage nach dem „Wann“.

Zwar spricht in der heutigen Zinssituation vieles dafür zu investieren und auch eine langfristige Fremdkapitalbindung herbeizuführen, aber nicht nur der Geldmarkt hat sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage entwickelt, sondern auch der Markt der unterschiedlichen Anbieter.

Volle Auftragsbücher führen dazu, dass die ausgeschriebenen Leistungen (wenn überhaupt) nur mit massiven Preissteigerungen angeboten werden und dies wiederum führt dazu das die Fremdmittelfinanzierung derzeit zwar attraktiv ist, aber durchaus mehr Fremdmittel aufgenommen werden müssen als dies noch in der Vergangenheit der Fall war.

Rat und Verwaltung haben die Notwendigkeit vieler Maßnahmen erkannt. Dies beginnt bei der Sanierung von Gebäuden, geht über die nachhaltige Ausstattung von Infrastruktureinheiten bis hin zur Infrastruktur insgesamt und dennoch sind alle Maßnahmen mit Augenmaß in Angriff zu nehmen, denn die Investitionen von heute bringen auch die Abschreibungen von morgen und in dem Ausmaß der diesem Doppelhaushalt beigefügten Investitionsplanung sogar die Abschreibungen von übermorgen mit sich.

5. Wie entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird sich so entwickeln wie dies im Haushaltsplan dargestellt wurde. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden in den vergangenen Jahrzehnten nicht aufgenommen und werden auch in absehbarer Zukunft nicht aufzunehmen sein. Die Veranschlagung erfolgt schon seit Jahren aus reiner Vorsicht vor ungewissen Umständen. Aus diesem Grunde wird auf die Darstellung eines Abbaupfades verzichtet.

6. Wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich nicht aufgestellt werden müssen.

7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu erwarten. Vor allem aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH. Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wurde erst kürzlich um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt. Eine Eigenkapitalstärkung ist auch für die Gemeindewerke Brüggen GmbH angedacht, welche aber wirtschaftlich arbeitet und entstandene Gewinne an den kommunalen Haushalt abführt.

Des Weiteren wurden Gesellschafterdarlehen an die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH gewährt.

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.

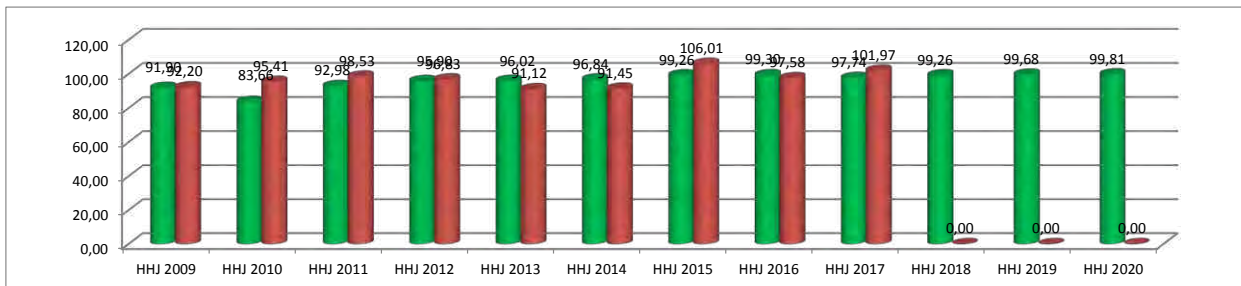
Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

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

Ermittlung der Kennzahl

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

Aufwandsdeckungsgrad 2009 =	23.603.236,00 €	x 100	91,90
	25.684.186,00 €		
Ist 2009	24.003.413,66 €	x 100	92,20
	26.033.650,26 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2010 =	22.154.654,00 €	x 100	83,66
	26.482.185,00 €		
Ist 2010	25.102.246,60 €	x 100	95,41
	26.309.595,46 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2011 =	24.363.954,00 €	x 100	92,98
	26.202.650,00 €		
Ist 2011	27.274.058,57 €	x 100	98,53
	27.680.548,51 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2012 =	25.518.569,00 €	x 100	95,90
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	26.408.292,84 €	x 100	96,83
	27.271.499,33 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2013 =	26.782.792,00 €	x 100	96,02
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	25.413.937,55 €	x 100	91,12
	27.891.305,09 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2014 =	27.411.321,00 €	x 100	96,84
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	26.757.791,34 €	x 100	91,45
	29.259.767,41 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2015 =	29.506.107,00 €	x 100	99,26
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	31.289.135,62 €	x 100	106,01
	29.515.787,09 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2016 =	33.009.453,00 €	x 100	99,30
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	31.378.580,73 €	x 100	97,58
	32.157.737,81 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2017 =	32.888.739,00 €	x 100	97,74
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	33.347.643,01 €	x 100	101,97
	32.703.570,68 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2018 =	34.126.638,00 €	x 100	99,26
	34.381.181,00 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2019 =	34.326.348,00 €	x 100	99,68
	34.437.979,00 €		
Aufwandsdeckungsgrad 2020 =	34.939.816,00 €	x 100	99,81
	35.008.036,00 €		



Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzdienstleistungen Dritter z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Gewerbesteuermulage sowie für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen abzuziehen.

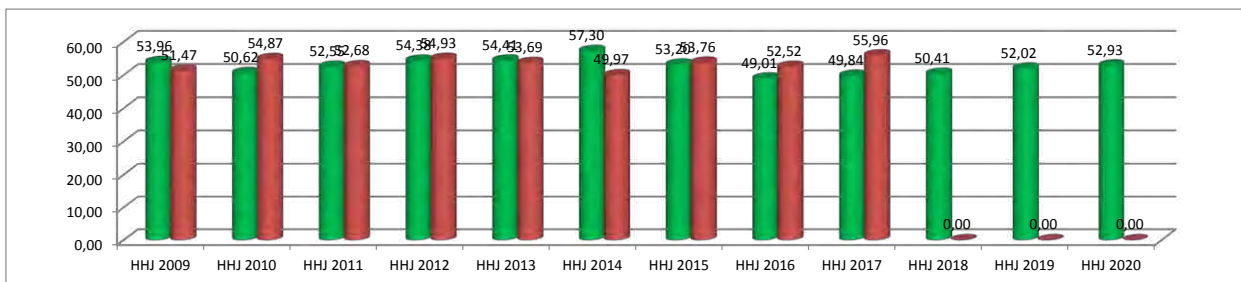
Ermittlung der Netto-Steuerquote

	Steuererträge	abzügl. Gewerbesteuer- umlage	abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit	
Netto-Steuerquote =	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 Nr. 1 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter den Wertgrößen "Gewerbesteuermulage" und "Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit" sind die Aufwendungen der Kontengruppe 53 zu erfassen.

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 €		
Ist 2017	19.116.935,62 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €	x 100	55,96
=	33.347.643,01 €	-528.088,80 €	-505.456,44 €		
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 €		
Netto-Steuerquote 2019	18.097.559,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,02
=	34.326.348,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		
Netto-Steuerquote 2020	18.729.161,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	x 100	52,93
=	34.939.816,00 €	-500.000,00 €	0,00 €		



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

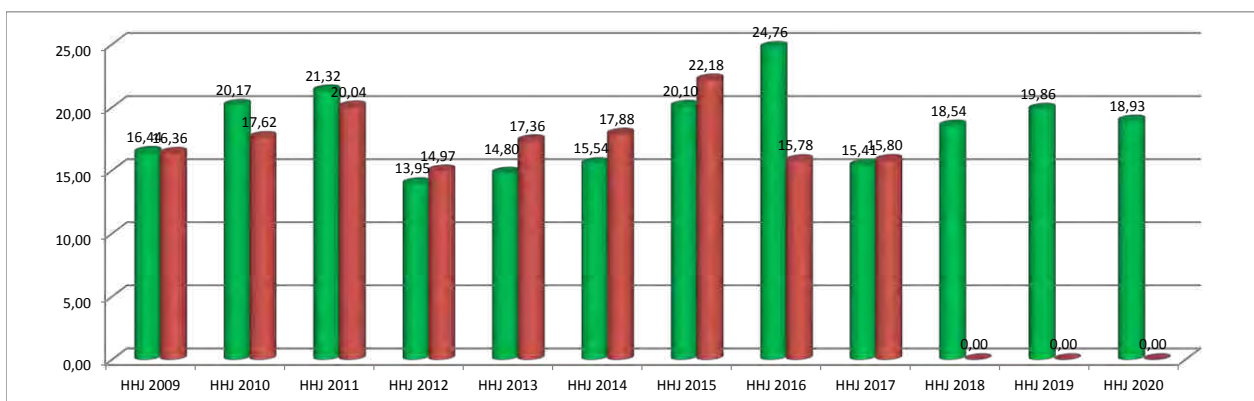
Ermittlung der Zuwendungsquote

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

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO (neue Fassung) zu ermitteln. Dies sind gem. Anlage 17 (alte Fassung, eine neue liegt noch nicht vor!) des kommunalen Kontierungsplanes (Kontengruppe 41) die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Größe "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen.

Zuwendungsquote	3.880.698,00 €	x 100	16,44
2009 =	23.603.236,00 €		
Ist 2009	3.927.524,06 €	x 100	16,36
	24.003.413,66 €		
Zuwendungsquote	4.467.726,00 €	x 100	20,17
2010 =	22.154.654,00 €		
Ist 2010	4.423.269,23 €	x 100	17,62
	25.102.246,60 €		
Zuwendungsquote	5.194.060,00 €	x 100	21,32
2011 =	24.363.954,00 €		
Ist 2011	5.466.784,61 €	x 100	20,04
	27.274.058,57 €		
Zuwendungsquote	3.713.467,00 €	x 100	13,95
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	3.953.411,33 €	x 100	14,97
	26.408.292,84 €		
Zuwendungsquote	4.127.051,00 €	x 100	14,80
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.412.062,84 €	x 100	17,36
	25.413.937,55 €		
Zuwendungsquote	4.260.469,00 €	x 100	15,54
2014 =	27.411.321,00 €		
Ist 2014	4.811.768,24 €	x 100	17,88
	26.903.998,48 €		
Zuwendungsquote	5.930.342,00 €	x 100	20,10
2015 =	29.506.107,00 €		
Ist 2015	6.940.604,15 €	x 100	22,18
	31.289.135,62 €		
Zuwendungsquote	8.174.722,00 €	x 100	24,76
2016 =	33.009.453,00 €		
Ist 2016	4.952.420,72 €	x 100	15,78
	31.378.580,73 €		
Zuwendungsquote	5.066.911,00 €	x 100	15,41
2017 =	32.888.739,00 €		
Ist 2017	5.267.921,35 €	x 100	15,80
	33.347.643,01 €		
Zuwendungsquote	6.325.949,00 €	x 100	18,54
2018 =	34.126.638,00 €		
Zuwendungsquote	6.818.497,00 €	x 100	19,86
2019 =	34.326.348,00 €		
Zuwendungsquote	6.614.923,00 €	x 100	18,93
2020 =	34.939.816,00 €		



Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

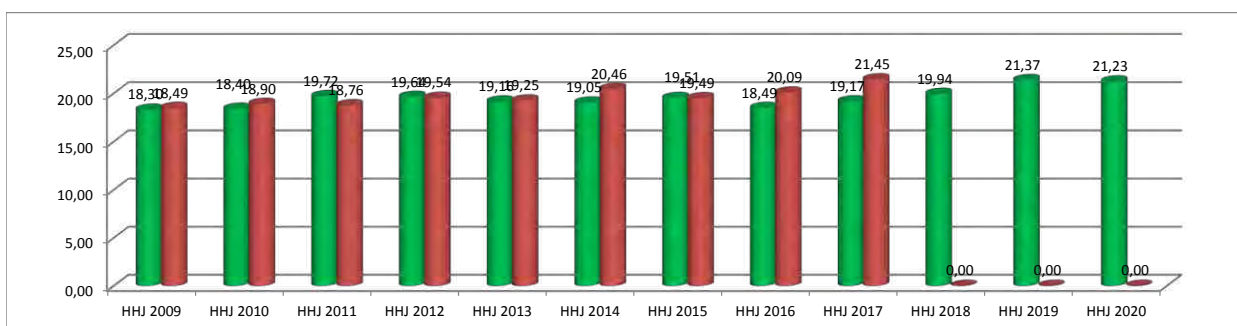
Ermittlung der Personalintensität

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

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen.

Personalintensität	4.700.300,00 €	x 100	18,30
2009 =	25.684.186,00 €		
Ist 2009	4.813.163,62 €	x 100	18,49
26.033.650,26 €			
Personalintensität	4.873.300,00 €	x 100	18,40
2010 =	26.482.185,00 €		
Ist 2010	4.972.608,06 €	x 100	18,90
26.309.595,46 €			
Personalintensität	5.166.500,00 €	x 100	19,72
2011 =	26.202.650,00 €		
Ist 2011	5.193.175,26 €	x 100	18,76
27.680.548,51 €			
Personalintensität	5.225.535,00 €	x 100	19,64
2012 =	26.610.712,00 €		
Ist 2012	5.328.480,12 €	x 100	19,54
27.271.499,33 €			
Personalintensität	5.343.180,00 €	x 100	19,16
2013 =	27.891.599,00 €		
Ist 2013	5.370.343,01 €	x 100	19,25
27.891.305,09 €			
Personalintensität	5.391.690,00 €	x 100	19,05
2014 =	28.306.480,00 €		
Ist 2014	5.950.762,98 €	x 100	20,46
29.079.192,44 €			
Personalintensität	5.801.200,00 €	x 100	19,51
2015 =	29.727.162,00 €		
Ist 2015	5.754.000,49 €	x 100	19,49
29.515.787,09 €			
Personalintensität	6.145.150,00 €	x 100	18,49
2016 =	33.243.403,00 €		
Ist 2016	6.459.882,84 €	x 100	20,09
32.157.737,81 €			
Personalintensität	6.449.004,00 €	x 100	19,17
2017 =	33.648.139,00 €		
Ist 2017	7.014.818,60 €	x 100	21,45
32.703.570,68 €			
Personalintensität	6.856.700,00 €	x 100	19,94
2018 =	34.381.181,00 €		
Personalintensität	7.359.700,00 €	x 100	21,37
2019 =	34.437.979,00 €		
Personalintensität	7.433.298,00 €	x 100	21,23
2020 =	35.008.036,00 €		



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

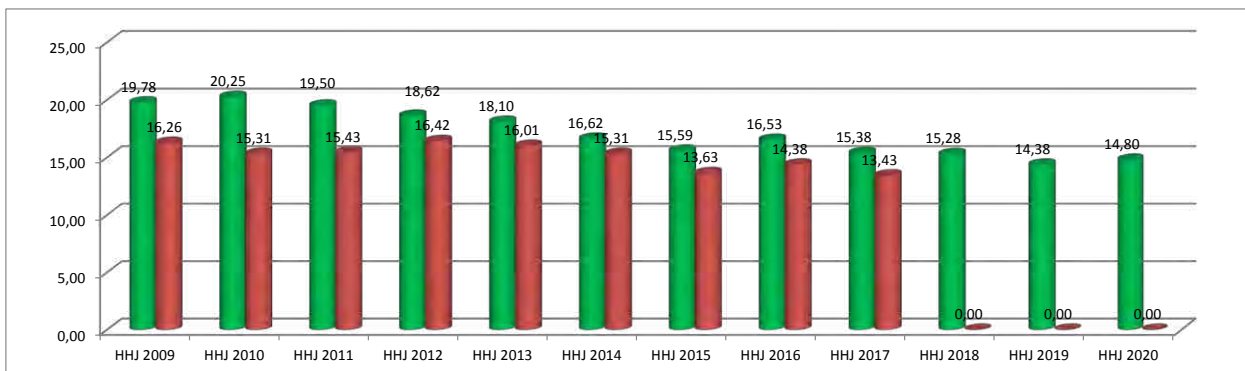
Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

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 Dienstleistungsintensität 2012 =	4.955.940,00 €	x 100	18,62
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	4.478.756,41 €	x 100	16,42
	27.271.499,33 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2013 =	5.047.240,00 €	x 100	18,10
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	4.464.782,29 €	x 100	16,01
	27.891.305,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2014 =	4.705.935,00 €	x 100	16,62
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	4.452.060,19 €	x 100	15,31
	29.079.192,44 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2015 =	4.633.610,00 €	x 100	15,59
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	4.023.319,80 €	x 100	13,63
	29.515.787,09 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2016 =	5.495.810,00 €	x 100	16,53
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	4.624.555,02 €	x 100	14,38
	32.157.737,81 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2017 =	5.174.546,00 €	x 100	15,38
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	4.392.333,94 €	x 100	13,43
	32.703.570,68 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2018 =	5.254.153,00 €	x 100	15,28
	34.381.181,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2019 =	4.950.922,00 €	x 100	14,38
	34.437.979,00 €		
Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 =	5.182.180,00 €	x 100	14,80
	35.008.036,00 €		



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

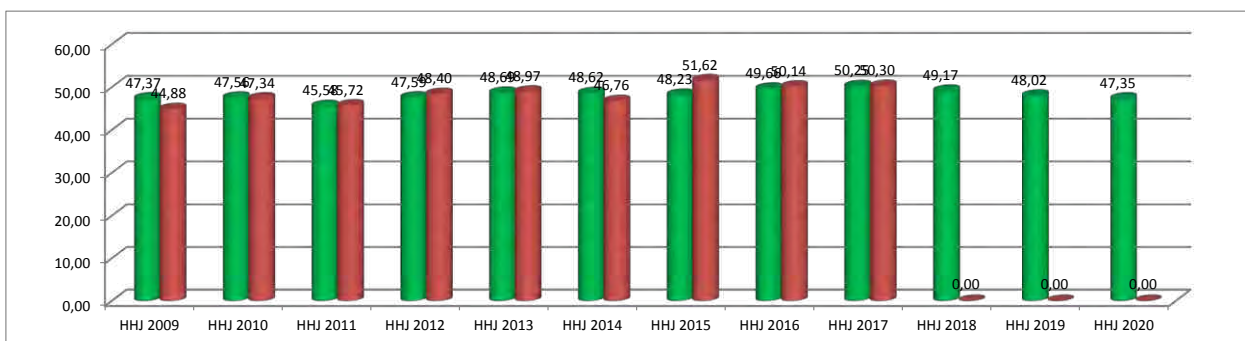
Ermittlung der Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen.

Transferaufwandsquote 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 €		
Transferaufwandsquote 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 €		
Transferaufwandsquote 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 €		
Transferaufwandsquote 2012 =	12.663.025,00 €	x 100	47,59
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	13.200.334,09 €	x 100	48,40
	27.271.499,33 €		
Transferaufwandsquote 2013 =	13.581.127,00 €	x 100	48,69
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	13.659.528,26 €	x 100	48,97
	27.891.305,09 €		
Transferaufwandsquote 2014 =	13.762.365,00 €	x 100	48,62
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	13.597.097,19 €	x 100	46,76
	29.079.192,44 €		
Transferaufwandsquote 2015 =	14.337.650,00 €	x 100	48,23
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	15.237.216,95 €	x 100	51,62
	29.515.787,09 €		
Transferaufwandsquote 2016 =	16.509.266,00 €	x 100	49,66
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	16.124.106,39 €	x 100	50,14
	32.157.737,81 €		
Transferaufwandsquote 2017 =	16.908.600,00 €	x 100	50,25
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	16.448.891,02 €	x 100	50,30
	32.703.570,68 €		
Transferaufwandsquote 2018 =	16.905.014,00 €	x 100	49,17
	34.381.181,00 €		
Transferaufwandsquote 2019 =	16.538.764,00 €	x 100	48,02
	34.437.979,00 €		
Transferaufwandsquote 2020 =	16.576.675,00 €	x 100	47,35
	35.008.036,00 €		



Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

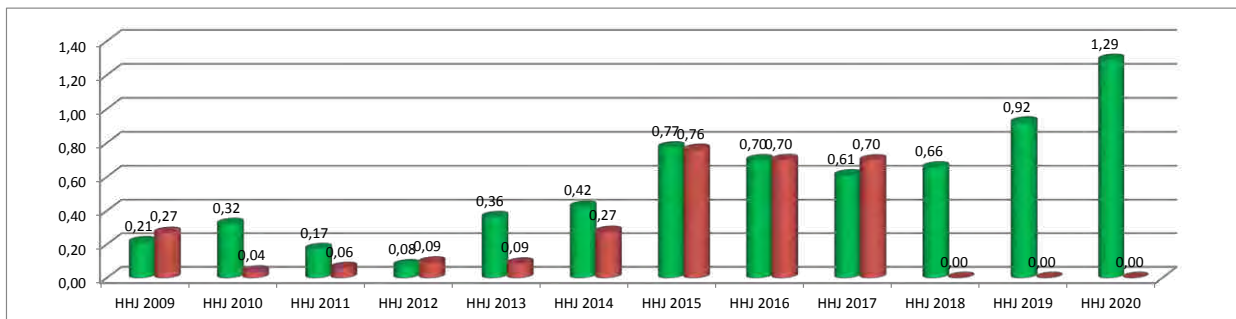
Ermittlung der Zinslastquote

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

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 GemHVO (alte Fassung) / § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (neue Fassung) (Ergebnisplan) zu erfassen.

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 €	x 100	0,06
	27.680.548,51 €		
Zinslastquote 2012 =	20.040,00 €	x 100	0,08
	26.610.712,00 €		
Ist 2012	25.109,75 €	x 100	0,09
	27.271.499,33 €		
Zinslastquote 2013 =	101.040,00 €	x 100	0,36
	27.891.599,00 €		
Ist 2013	23.845,96 €	x 100	0,09
	27.891.305,09 €		
Zinslastquote 2014 =	120.000,00 €	x 100	0,42
	28.306.480,00 €		
Ist 2014	79.835,31 €	x 100	0,27
	29.079.192,44 €		
Zinslastquote 2015 =	230.000,00 €	x 100	0,77
	29.727.162,00 €		
Ist 2015	224.167,83 €	x 100	0,76
	29.515.787,09 €		
Zinslastquote 2016 =	232.000,00 €	x 100	0,70
	33.243.403,00 €		
Ist 2016	224.761,82 €	x 100	0,70
	32.157.737,81 €		
Zinslastquote 2017 =	205.000,00 €	x 100	0,61
	33.648.139,00 €		
Ist 2017	227.927,47 €	x 100	0,70
	32.703.570,68 €		
Zinslastquote 2018 =	225.390,00 €	x 100	0,66
	34.381.181,00 €		
Zinslastquote 2019 =	317.000,00 €	x 100	0,92
	34.437.979,00 €		
Zinslastquote 2020 =	451.500,00 €	x 100	1,29
	35.008.036,00 €		



Stellenplan

2019



Burggemeinde **Brüggen**

Bracht | Brüggen | Born

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	2
Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan	3
Tabellarischer Vergleich 2018 / 2019	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

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält 11 Beamtenstellen und 145 Stellen tariflich Beschäftigter. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um zwei Stellen erhöht. Insgesamt ergeben sich daraus 115,67 vollzeitverrechnete Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr (113,09) ergibt sich also ein Plus von **2,58**.

Beamte:

Die Anzahl der Beamtenstellen hat sich zum Vorjahr nicht verändert. Die durch die Pensionierung des Sachgebietsleiters Soziales freigewordene Stelle wird durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Sachgebiet Ordnung besetzt.

Vollzeitverrechnet steigt die Zahl der Stellen von 9,98 auf 10,11 (Erhöhung der Stundenzahl einer Beamtin im Sachgebiet Planen/Bauen/Technik), also ein Plus von **0,13**.

Tariflich Beschäftigte:

Im Bereich der Tarifbeschäftigten sind vier Stellen neu einzurichten; zwei Stellen werden eingespart.

Vollzeitverrechnet ergeben sich 105,56 Stellen. Das sind **2,45** Stellen mehr als 2018.

Die Mehrstellen ergeben sich durch Umorganisation im Bereich Soziales (Teamleitung Flüchtlingsarbeit und Obdach) und Neubesetzung einer Stelle im Bereich Marketing/Veranstaltungen. Durch Splittung der Aufgabenbereiche Tiefbau und Abwassertechnik und durch Übernahme einer Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis sind weitere zwei Stellen neu einzurichten.

Bei den eingesparten Stellen handelt es sich um die Stelle „Elternbeiträge“ aufgrund der Interkommunalen Zusammenarbeit, um die Stelle der Kümmerin für die Brüggener Fußgängerzone sowie die Reduzierung im Aufgabenbereich „Klimaschutz“.

Alle sich gegenüber dem Stellenplan 2018 ergebenden Änderungen sind nachfolgend erläutert. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen.

Tabellarischer Vergleich 2018/2019

Vergleich Stellenplan 2019 / 2018				
		2019	2018	Veränderung
Beamte	Stellen	11	11	0
	VZÄ	10,11	9,98	+ 0,13
Tarifliche Beschäftigte	Stellen	145	143	2
	VZÄ	105,56	103,11	+ 2,45
Summe Stellen		156	154	2
Summe VZÄ		115,67	113,09	+ 2,58

Erläuterungen / Einzelbemerkungen

Nr. 1

Notwendige Arbeitszeiterhöhung bei einer Stelle im SG 2.2 Planen/Bauen/Technik.

Nr. 2

Aufgrund der Ergebnisse aktueller Neubewertungen wurde der Wert dieser Stellen tarifrechtlich angehoben.

Nr. 3

Durch Splittung der Aufgabenbereiche Tiefbau und Abwassertechnik ist die Stelle im Sachgebiet Planen/Bauen/Technik einzurichten.

Nr. 4

Die Stelle ist durch die geplante Einstellung eines „Citymanagers“ neu einzurichten.

Nr. 5

Durch Wegfall der Sachbearbeitung „Elternbeiträge“ im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit entfällt diese Stelle. Reduzierung des Stellenumfanges „Klimaschutz“ auf 0,5.

Nr. 6

Durch Übernahme einer Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist diese Stelle neu einzurichten.

Nr. 7

Diese Stellen sind durch Ausscheiden der Raumpflegerinnen neu besetzt worden. Die neu eingestellten Reinigungskräfte sind nach EG 1 TVöD einzugruppiieren.

Nr. 8

Die Stelle der Kümmerin in der Brüggener Fußgängerzone wird nach Ablauf des befristeten Vertrages der Stelleninhaberin nicht neu besetzt.

Nr. 9

Zum 01.08.2019 wird ein Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten eingestellt.

Nr. 10

Zum 01.09.2019 wird eine Ausbildungsstelle für ein duales Studium mit dem Abschluss Bachelor of Laws eingerichtet.

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt	A 15	1	-	-	1	1	
	A 14	1	-	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	3	-	-	3	3	
	A 12	0,90	-	-	0,90	0,90	
	A 11	1,48	-	-	1,48	0,48	
	A 10	1,73	-	-	1,60	1,60	
	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
		10,11	0	0	9,98	8,98	

Nr. 1

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	2019	2018		
EG 13	1	1	1	
EG 12	2	1	1	Nr. 2
EG 11	3,5 (4)	4	4	Nr. 5
EG 10	6,62 (7)	5,62 (6)	5,62 (6)	Nr. 3
EG S 16	1	1	1	
EG 9c	4,30 (5)	3,41 (4)	3,41 (4)	Nr. 4
EG 9b	1	1	1	
EG 9a	11,28 (13)	11,66 (13)	11,66 (13)	
EG S 11 b	3,27 (4)	3,27 (4)	3,27 (4)	
EG 8	12,98 (17)	11,61 (15)	11,61 (15)	Nr. 2
EG S 9	1,91 (2)	1,91 (2)	1,91 (2)	
EG S 8a	11,65 (15)	11,65 (15)	11,65 (15)	
EG 7	5,31 (7)	5,95 (9)	5,95 (9)	Nr. 2; Nr. 5; Nr. 6
EG 6	14,68 (17)	14,18 (16)	14,18 (16)	Nr. 2
EG 5	4,91 (8)	3,91 (7)	3,91 (7)	Nr. 2
EG S 4	2,71 (3)	2,74(3)	2,74(3)	
EG 4	2	1	1	Nr. 2
EG 3	2	4,51 (5)	4,51 (5)	Nr. 2
EG 2	5,69 (15)	8,06 (18)	8,06 (18)	Nr. 7
EG 1	7,75 (19)	5,63 (17)	5,63 (17)	Nr. 7; Nr. 8
	105,56 (145)	103,11 (143)	103,11 (143)	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte

PSP-Element	Gliederungsplan	Wahl-	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1			
		beamte	2. Einstiegsamt		1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung	1											
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)												
1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen)												
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten)												
01.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen)												
1.100.01.02.03	IT. Internet)			1									
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)				1								
1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen)												
1.100.01.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						0,48						
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen							1					
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)				1								
1.100.14.01.01	Umweltangelegenheiten)												
1.100.05.03.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1					
1.100.03.02.01	Steuerung der Schulen, Schulprojekte)												
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)												
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung)												
1.100.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder)												
1.100.05.01.01	Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung)												
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)				1	0,90							
1.100.10.01.01	Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung)												
1.100.09.01.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)		1										
1.100.10.02.01	Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen)												
1.100.09.01.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung)							0,73					
		1	1	1	3	0,90	1,48	1,73	0	0	0	0	0

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							0,90								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste														0,32	0,55
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)					0,64				1						
1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus)					1		0,90								
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															0,42
1.100.06.04.01	Second Home)															
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)								0,64							
1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik)									1						
1.100.01.02.02	Zentrale Dienste)															
1.100.01.02.03	IT, Internet)			1												
1.100.01.01.06	Personalangelegenheiten					0,77		0,90								
1.100.01.01.07	Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen	1			1	1		1	2,98	0,5						
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	3,41	0	4,70	4,62	1,5	0	0	0	0	0,32	0,97

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
	Übertrag:	1	0	1	1	3,41	0	4,70	4,62	1,50	0	0	0	0	0,32	0,97
1.100.01.01.08	Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes				1											
1.100.02.02.07	Personenstandswesen)															
1.100.02.02.06	Bürgerservice)					0,89										
1.100.02.02.07	Personenstandswesen)															
1.100.02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung)															
1.100.02.02.08	Brandschutz)															
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)															
1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)							0,41								
1.100.02.02.06	Bürgerservice								3,79							
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											0,39			0,98	0,15
1.100.03.01.01.02	Grundschule Brüggen											0,34			0,66	0,56
1.100.03.01.01.03	Grundschule Born										0,21	1				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	4,30	1	5,11	11,32	1,50	0,21	2,91	0	0	2,10	2,49

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
	Übertrag:	1	0	1	2	4,30	1	5,11	11,32	1,5	0,21	2,91	0	0	2,1	2,49
1.100.03.01.01.01	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				0,41	3,00
1.100.03.01.02.01	Gesamtschule Standort Bracht															
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen										1				1,09	1,07
1.100.03.01.02.02	Gesamtschule Standort Brüggen)														0,57	
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							0,64	1,66							
1.100.05.03.01	Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)															
1.100.05.04.02	Betreuung Wohnungsloser)															
1.100.05.04.03	Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerber)			1				2				1		2		
1.100.06.04.03	Kinderspielplätze)															
1.100.08.01.01	Förderung und Steuerung des Sports,)															
1.100.15.01.01.01	Schwimmbadbenutzung)									0,62						
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														0,25	0,76
1.100.06.03.03	Kindergarten Lüttelbracht										0,50					0,04
1.100.06.04.02	Streetwork															
	zu übertragen:	1	0	2	2	4,30	1	8,39	12,98	4,59	3,68	3,91	0	2	4,42	7,75

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
	Übertrag:	1	0	2	2	4,3	1	8,39	12,98	4,59	3,68	3,91	0	2	4,42	7,75
1.100.08.02.02.01	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			
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)							0,89								
1.100.12.01.01	Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen			1												
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													
1.100.01.02.05	Baubetriebshof										4		1		0,16	
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus									0,72						
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement				1,62											
1.100.14.01.02	Klimaschutzmanager			0,5												
1.100.01.01.02	Fördermittelmanagement		1													
	Gesamt:	1	2	3,5	6,62	4,3	1	11,28	12,98	5,31	14,68	4,91	2	2	5,69	7,75

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	2,71
	zu übertragen:	1,00	0,00	3,27	1,91	11,65	2,71

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten des gehobenen nicht- technischen Verwaltungs- dienstes	A 9	-	-	-	Nr. 10
Gemeindeinspektoranwärter	A 9	1	-	-	
Gemeindeinspektoren auf Probe	A 9	-	-	-	

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Tariflich Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für Ausbildungsjahr				beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
		1	2	3	4		
Ausbildung für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	2	1	-	4	Nr. 9
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	-	-	-	2	
Ausbildung für den Beruf der Erzieherin	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	-	
Ausbildung für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-	-	

2.3 Haushaltsquerschnitt

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 3: der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3.

Die Neuerungen im kommunalen Haushaltsrecht werfen Auslegungs- und Umsetzungsfragen auf. Hierzu besteht bei Mustern und Verwaltungsvorschriften noch Anpassungsbedarf.

Ein Muster eines Haushaltsquerschnittes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sowie eine systemseitige Umsetzung des Rechenzentrums (KRZN / SAP) liegen derzeit noch nicht vor, daher kann der oben genannte Haushaltsquerschnitt aktuell nicht dargestellt werden.

Burggemeinde Brügglen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum	
			01.01.2019 TEUR	31.12.2019 TEUR
1.	Anleihen	0,0	0,0	0,0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2	von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3	von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4	vom öffentlichen Bereich	2.120,0	6.000,1	5.880,1
2.5	von Kreditinstituten	7.251,0	6.919,7	11.588,4
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	246,4	246,4	246,4
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862,8	700,0	700,0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	771,6	800,0	800,0
8.	Erhaltene Anzahlungen	967,3	100,0	100,0
		13.219,1	14.766,2	19.314,9

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Burggemeinde Brügglen

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28		59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58	578.450,84	0,97	-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	-36,34	321.258,39	0,53	-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	-32,47	45.660,31	0,08	-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	-51,27	1.298.907,50	2,11	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	-1,65	-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	-4,73	-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	100,00	-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	-49,64	-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
Veränderung 2017	889.328,31	45,51	-38.040,20	-0,07	851.288,11
Stand zum 31.12.2017	1.953.954,08		57.549.326,84		59.503.280,92
Voraussichtliche Veränderung 2018*	2.046,00	0,10	0,00	0,00	2.046,00
Stand zum 31.12.2018*	1.956.000,08		57.549.326,84		59.505.326,92
Voraussichtliche Veränderung 2019*	82.229,00	4,03	0,00	0,00	82.229,00
Stand zum 31.12.2019*	2.038.229,08		57.549.326,84		59.587.555,92

*Die Ergebnisse der Jahre 2018 - 2023 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2018 ff.

Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Burggemeinde Brügglen

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital -EUR-
	-EUR-	%	-EUR-	%	
Voraussichtliche Veränderung 2020*	19.460,00	0,95	0,00	0,00	19.460,00
Stand zum 31.12.2020*	2.057.689,08		57.549.326,84		59.607.015,92
Voraussichtliche Veränderung 2021*	58.160,00	2,75	0,00	0,00	58.160,00
Stand zum 31.12.2021*	2.115.849,08		57.549.326,84		59.665.175,92
Voraussichtliche Veränderung 2022*	10.095,00	0,47	0,00	0,00	10.095,00
Stand zum 31.12.2022*	2.125.944,08		57.549.326,84		59.675.270,92
Voraussichtliche Veränderung 2023*	-219.905,00	-11,54	0,00	0,00	-219.905,00
Stand zum 31.12.2023*	1.906.039,08		57.549.326,84		59.455.365,92

*Die Ergebnisse der Jahre 2018 - 2023 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2018 ff.
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 6: eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die geplanten Haushaltsjahre nicht veranschlagt (siehe § 3 der Haushaltssatzung).

Burggemeinde Brügggen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2017	PASSIVSEITE	31.12.2016	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	100.140.528,31	100.646.709,09	1. Eigenkapital	58.651.992,81	59.503.280,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.849,38	32.681,08	1.1 Allgemeine Rücklage	57.587.367,04	57.549.326,84
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.271.705,61	12.577.183,24	1.3 Ausgleichsrücklage	1.593.084,51	1.064.625,77
1.2.1.1 Grünflächen	4.993.055,33	5.101.933,75	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-528.458,74	889.328,31
1.2.1.2 Ackerland	1.818.403,67	2.092.883,67	2. Sonderposten	29.502.135,96	29.346.048,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.268.023,94	4.269.937,32	2.1 für Zuwendungen	19.971.659,75	20.077.274,46
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.192.222,67	1.112.428,50	2.2 für Beiträge	8.648.319,97	8.293.743,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.000.892,61	25.798.204,32	2.3 für den Gebührenaussgleich	172.587,74	172.587,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.056.253,15	1.020.675,25	2.4 Sonstige Sonderposten	709.568,50	802.442,95
1.2.2.2 Schulen	14.415.915,99	14.538.889,81	3. Rückstellungen	8.313.552,98	8.918.080,55
1.2.2.3 Wohnbauten	2.158.088,43	2.095.238,33	3.1 Pensionsrückstellungen	7.671.906,00	8.504.603,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.370.635,04	8.143.400,93	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.217.714,94	40.156.038,56	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	6.000,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.501.813,30	10.651.068,45	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5	641.646,98	407.477,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	899.720,68	875.738,01	4. Verbindlichkeiten	11.437.322,84	13.218.973,82
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.642.705,15	10.406.260,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.773.333,36	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	19.163.145,94	18.216.217,39	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.329,87	6.754,53	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	80.424,18	75.032,61	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.240.000,00	2.120.000,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.193.366,94	1.221.178,97	4.2.5 von Kreditinstituten	6.533.333,36	7.251.000,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460.635,23	1.472.271,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	246.369,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	238.108,62	712.417,22	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	17.668.254,80	18.599.125,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.910.031,14	1.862.766,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.308.725,00	14.308.725,00	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	563.294,33	563.336,04	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.919,59	769.489,44	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	560.842,18	771.567,25
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.793.834,88	2.421.094,46	4.8 Erhaltene Anzahlungen	193.116,16	967.270,81
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	824.933,63	807.104,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	603.000,00	536.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	480,00			
2. Umlaufvermögen	8.397.100,52	10.964.142,63			
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.265.415,55	2.316.909,22			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.265.415,55	2.316.909,22			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.932.583,72	3.774.283,24			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	68.208,32	60.112,96			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	1.299.913,06	2.576.089,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	80.772,28			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	260.557,96	367.538,39			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	27.789,73	37.588,94			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.624,56	19.056,95			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	211.439,95	60.095,76			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	430.407,65			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.236,10	3.025,99			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	39.814,04	139.594,45			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	4.199.101,25	4.872.950,17			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	192.309,39	182.636,85			
	108.729.938,22	111.793.488,57	660	108.729.938,22	111.793.488,57

Haushaltsrechnung 2017

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.894.686,54	16.887.120	19.116.935,62	2.229.815,51
	40110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	79.217,03	13.217,03
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0,00	0,00
	40120100 Grundsteuer B	2.448.277,63	2.470.000	2.489.669,74	19.669,74
	40130000 Gewerbesteuer	5.936.949,51	6.000.000	7.393.450,52	1.393.450,52
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.823.714,25	6.699.623	7.218.082,85	518.459,85
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.925,26	640.161	820.287,02	180.125,91
	40310000 Vergnügungssteuer	84.578,64	110.000	180.925,49	70.925,49
	40320000 Hundesteuer	128.894,25	140.000	133.602,50	-6.397,50
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.238,30	-261,70
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	709.462,17	40.626,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.952.420,72	5.066.911	5.267.921,35	201.010,84
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.690.448,59	2.883.627	2.883.627,00	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	10.000,00	0,00
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	43.881,00	70.900	49.187,00	-21.713,00
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	98.409,02	145.803	61.886,35	-83.916,65
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	168.973,51	250.000	222.294,89	-27.705,11
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	42.475,00	42.500	42.500,00	0,00
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	948.824,67	859.000	1.104.144,32	245.144,32
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	5.552,05	0	6.774,13	6.774,13
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.750,00	2.500	-300,00	-2.800,00
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	27.632,58	0	0,00	0,00
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605,49	35.605	35.605,49	0,00
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	817.468,68	690.047	790.813,54	100.767,04
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	8.682	0,00	-8.681,92
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.778,85	1.625	1.676,88	51,55
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	0,00	0,00
	41614000 Erträge Aufl. Sopo aus Zuw. so.öff. Bere	36,59	37	36,59	0,00
	41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	0,00
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zuschüssen Priv	1.931,12	1.931	2.064,58	133,48
	41618000 Erträge Aufl. Sopo aus Zusch. übr. Berei	1.653,57	1.654	2.610,58	957,00
3	+ Sonstige Transfererträge	47.808,27	248.457	177.383,53	-71.073,47
	42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	47.808,27	0	96.611,25	96.611,25
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0,00	0,00
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	247.457	0,00	-247.457,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
		42320000 Transferertrag aus Schuldendiensthilfen	0,00	0	80.772,28	80.772,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683.532,15	4.990.830	5.038.863,59	48.033,44
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	149.761,52	153.300	172.312,62	19.012,62
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	12.090,00	10.000	12.605,00	2.605,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.498.897,48	2.800.202	2.882.894,70	82.692,70
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.617,00	10.000	13.906,00	3.906,00
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.670,00	1.500	2.040,00	540,00
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	44.403,00	0	46.096,00	46.096,00
		43210140 Kleineinleitergebühren	0,00	450	895,00	445,00
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.304.018,59	-25.981,41
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	57.109,86	-1.390,14
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.534,84	200.200	181.933,19	-18.266,81
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	3.372,00	50	56,00	6,00
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.230,06	246.511	247.423,16	911,85
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	7.754	0,00	-7.754,28
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	117.572,65	114.754	117.573,47	2.819,92
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	17.809	0,00	-17.809,01
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	39.800	0,00	-39.800,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.579,42	441.710	537.677,62	95.967,62
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.775,00	7.775,00
		44011000 Ersatz Schadensfälle	35.948,99	18.350	51.135,73	32.785,73
		44110000 Mieten und Pachten	192.323,79	222.310	174.627,54	-47.682,46
		44210000 Erträge aus Verkauf	82.975,83	75.050	128.468,60	53.418,60
		44210010 Entgelt Mittagstisch	24.111,75	24.800	30.639,75	5.839,75
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	84.174,97	75.000	96.179,16	21.179,16
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.889,00	4.500	2.954,10	-1.545,90
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.310,00	3.000	3.298,00	298,00
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	1.771,00	4.200	1.748,60	-2.451,40
		44210040 Erträge Veranstaltungen	38.428,56	10.000	24.639,49	14.639,49
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	3.645,53	4.500	16.211,65	11.711,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.077,94	2.895.225	1.951.470,43	-943.754,57
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	10.000	11.000,00	1.000,00
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.065.662,86	2.812.800	1.405.472,04	-1.407.327,96
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	63.624,48	500	13.007,96	12.507,96
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	5.647,76	12.000	5.917,36	-6.082,64
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0,00	0,00
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
		44870000 Ertr. Kostener. priv	30.000,64	32.225	32.485,51	260,51
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	49.942,20	26.500	482.387,56	455.887,56
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.114.475,69	2.358.487	1.257.390,87	-1.101.095,66

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	28.057,88	0	28.192,80	28.192,80	
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.958,09	0	5.290,81	5.290,81	
	45110000 Konzessionsabgaben	594.646,58	635.000	583.521,07	-51.478,93	
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	737.940,56	1.550.000	227.817,82	-1.322.182,18	
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0,00	0,00	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	-7.364,87	-7.364,87	
	45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-275,15	0	-41,71	-41,71	
	45610000 Bußgelder	10.658,10	15.200	92,00	-15.108,00	
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.457,95	0	15.891,31	15.891,31	
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	88,45	0	1.737,25	1.737,25	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	53.487,42	5.000	-33.906,56	-38.906,56	
	45620010 Nachforderungszinsen	22.406,00	20.000	59.354,00	39.354,00	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	61,66	0	100,08	100,08	
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	20.893,39	-29.106,61	
	45710000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sond	16.589,74	11.937	16.720,55	4.784,02	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	154.712,00	28.850	0,00	-28.850,00	
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	90.294,00	0	0,00	0,00	
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0,00	0,00	
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	246.682,60	0	0,00	0,00	
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	101.339,16	0	310.070,05	310.070,05	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.277,35	5.300	16.446,70	11.146,70	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	453,03	0	412,18	412,18	
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	800,00	37.200	12.164,00	-25.036,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	31.378.580,73	32.888.739	33.347.643,01	458.903,71
11	-	Personalaufwendungen	-6.459.882,84	-6.449.004	-7.014.818,60	-565.814,60
		50110000 Bezüge Beamte	-662.175,59	-635.158	-664.557,69	-29.399,69
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.205.796,08	-4.222.796	-4.233.289,15	-10.493,15
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.902,79	-23.000	-15.172,95	7.827,05
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-319.790,15	-333.900	-327.897,49	6.002,51
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	-976,88	-1.600	-908,05	691,95
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-826.690,57	-831.000	-871.178,27	-40.178,27
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-4.307,05	-4.300	-3.131,36	1.168,64
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-35.481,73	-52.000	-57.850,64	-5.850,64
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-323.916,00	-265.500	-684.650,00	-419.150,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-59.846,00	-79.750	-156.183,00	-76.433,00
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-388.961,70	-441.500	-390.758,14	50.741,86
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-327.176,00	-330.000	-323.443,00	6.557,00
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-44.815,70	-68.000	-48.106,14	19.893,86

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-16.970,00	-43.500	-19.209,00	24.291,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624.555,02	-5.505.185	-4.392.333,94	1.112.850,57
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-80.772,28	108.227,72
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-562.467,06	-596.950	-561.848,98	35.101,02
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.039,68	-13.500	-19.236,09	-5.736,09
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-8.062,82	-16.480	-7.792,81	8.687,19
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-277.918,02	-536.847	-306.359,39	230.487,73
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-149.075,76	-103.039	-148.409,39	-45.370,89
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	0	0,00	0,00
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brügglen	0,00	0	0,00	0,00
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0,00	0	0,00	0,00
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-13.749,79	-9.600	-10.426,42	-826,42
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-122.319,04	-125.000	-136.771,65	-11.771,65
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	-101.506,36	-56.000	-2.605,40	53.394,60
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-20.160,50	-21.000	-54.826,28	-33.826,28
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	-10.514,84	-36.000	-51.987,53	-15.987,53
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0,00	0,00
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-37.034,87	-81.000	-102.618,14	-21.618,14
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	-4.106,00	-4.200	-5.327,00	-1.127,00
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-108.061,45	-65.000	-60.922,51	4.077,49
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-55.284,71	-65.300	-69.685,85	-4.385,85
		52411000 Strom	-452.460,65	-511.000	-388.554,40	122.445,60
		52412000 Gas	-84.176,97	-127.500	-86.055,43	41.444,57
		52412100 Wasser	-14.850,97	-30.000	-18.818,75	11.181,25
		52412200 Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-71.923,01	33.076,99
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-28.131,50	-30.000	-17.792,02	12.207,98
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-20.640,58	0	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.579,55	-10.000	-7.425,86	2.574,14
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-44.836,20	-51.550	-47.226,45	4.323,55
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0,00	0,00
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.122,56	-56.880	-43.292,43	13.587,57
		52510010 Betriebsstoffe	-33.274,17	-34.640	-34.363,63	276,37
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-92.600,86	-117.050	-45.635,15	71.414,85
		52710000 Lernmittel	-43.463,57	-46.960	-40.551,65	6.408,35
		52710010 Lernmittel Inklusion	-1.473,53	-9.300	-1.391,80	7.908,20
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-405.267,28	-421.000	-396.083,40	24.916,60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.671,86	-23.120	-21.217,98	1.902,02
		52810010 Kosten Mittagstisch	-28.027,16	-24.800	-26.500,54	-1.700,54

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.181,25	-2.410	-2.181,75	228,25
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.918,42	-17.842	-16.244,64	1.596,99
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-920.112,79	-1.027.957	-829.514,53	198.442,73
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-522.330,15	-558.100	-547.156,83	10.943,17
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.319,40	-10.700	-16.555,64	-5.855,64
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-186.688,51	-235.360	-27.723,01	207.636,99
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-5.828,75	171,25
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0,00	0,00
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-22.397,00	-1.547,00
	52910300 Klimaschutzmanagement	-11.994,20	-10.300	-3.893,02	6.406,98
	52910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-16.373,45	39.326,55
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-34.749,58	-42.250	-38.043,10	4.206,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.438.968,51	-2.418.200	-2.429.477,08	-11.277,38
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,56	-5.392	-5.391,57	0,00
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.166,57	-2.901	-3.788,29	-887,78
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-31.720,17	-48.025	-34.781,40	13.243,52
	57113000 AfA auf Gebäude	-736.224,08	-765.126	-747.708,25	17.417,94
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.245.875,92	-1.274.505	-1.268.628,52	5.876,18
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.076,34	-15.997	-21.529,56	-5.532,59
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-127.292,36	-124.161	-126.957,30	-2.795,84
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119.832,72	-83.493	-121.551,52	-38.058,14
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-116.069,75	-98.600	-49.100,30	49.499,70
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-41.319,04	0	-21.531,33	-21.531,33
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0	-28.509,04	-28.509,04
15	- Transferaufwendungen	-16.124.106,39	-16.909.882	-16.448.891,02	460.990,98
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0,00	0,00
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.640.592,80	-1.652.700	-1.654.957,88	-2.257,88
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-2.890,35	5.109,65
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-58.661,64	-62.500	-60.905,00	1.595,00
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-339.818,08	-125.000	-316.953,65	-191.953,65
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-242.111,06	-358.500	-347.090,49	11.409,51
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-220,00	-15.400	-3.940,00	11.460,00
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-265.950,45	-289.000	-256.246,16	32.753,84
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-200.033,25	-220.000	-216.114,75	3.885,25
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0,00	0,00
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0,00	0,00
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.920,11	-22.000	-20.722,74	1.277,26
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-67.578,28	-100.000	-342.390,04	-242.390,04
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-11.909,12	-50.000	-157.618,44	-107.618,44
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	338,68	338,68
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-973.386,75	-992.000	-295.946,09	696.053,91
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-442.400,12	-200.000	-157.081,27	42.918,73
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-19.440,97	-15.000	-9.525,20	5.474,80
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-18.743,96	-20.000	-13.098,44	6.901,56
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-64,90	1.435,10
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-442.868,54	-500.000	-528.088,80	-28.088,80
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-430.215,10	-490.000	-505.456,44	-15.456,44
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.346.430,00	233.570,00
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-3.718.085,00	76.915,00
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-221.243,00	3.757,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-181.091,16	-186.782	-274.381,06	-87.599,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.121.263,35	-2.272.258	-2.027.291,90	244.966,55
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.824,40	-4.000	-3.896,79	103,21
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.747,24	-27.500	-16.780,84	10.719,16
	54120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-18.000	-9.100,28	8.899,72
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.750,27	-50.000	-50.485,22	-485,22
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-200,20	799,80
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-2.052,74	-4.000	-3.705,31	294,69
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-160.742,56	-202.050	-185.742,64	16.307,36
	54220000 Mieten und Pachten	-494.284,25	-572.860	-453.949,77	118.910,23
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-26.662,50	-30.000	-21.390,00	8.610,00
	54220020 Miete Schulschwimmen	-80.880,95	-114.000	-118.591,49	-4.591,49
	54230000 Leasing	0,00	0	0,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-387.015,56	-254.696	-345.924,92	-91.228,92
	54310010 Fachliteratur	-23.916,95	-21.056	-21.462,93	-406,93
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.373,52	-30.560	-23.882,49	6.677,51
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	-201,62	-550	-397,33	152,67
	54310040 Einkauf von Waren	-2.599,89	-4.560	-2.236,80	2.323,20
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	-3.113,62	-5.000	-11.858,43	-6.858,43
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	-3.250	0,00	3.250,00
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.179,19	-52.765	-58.179,81	-5.414,81
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0,00	500,00
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.768,00	-86.500	-46.111,70	40.388,30
	54312010 Floriade 2012	0,00	0	0,00	0,00
	54312020 Aufwendungen 725 Jahre Burg Brügglen	0,00	0	0,00	0,00
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	-23.312,80	0	0,00	0,00
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.335,90	-8.000	-959,65	7.040,35
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.655,91	-32.000	-45.588,62	-13.588,62

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51.755,84	-63.082	-53.849,77	9.232,23
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0,00	0,00
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.529,91	-5.350	1.078,81	6.428,81
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.801,18	-26.200	-22.368,41	3.831,59
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.500	-913,41	586,59
	54413000 Versicherungen	-202.211,84	-211.350	-203.271,88	8.078,12
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-3.274,65	-474,65
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-51.894,88	-25.000	-44.453,01	-19.453,01
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-59.693,58	0	-55.969,00	-55.969,00
	54500000 Erlass Forderungen	-20,00	-20	0,00	20,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	45.446,78	45.446,78
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,29	0	-16,46	-16,46
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.621,85	0	-6,37	-6,37
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-569,51	0	-556,33	-556,33
	54910000 Verfügungsmittel	-1.047,97	-1.500	-1.500,00	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	-9.375,37	-11.000	-9.786,05	1.213,95
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	-1.000	-8.100,00	-7.100,00
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-63.374,89	0	-73.467,35	-73.467,35
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-14.078,39	-33.120	-16.861,81	16.258,19
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.564,63	-6.160	-13.459,99	-7.299,99
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-141.705,28	-361.329	-145.517,78	215.811,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.157.737,81	-33.996.029	-32.703.570,68	1.292.457,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-779.157,08	-1.107.289	644.072,33	1.751.361,69
19	+ Finanzerträge	475.460,16	473.600	473.183,45	-416,55
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
	46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	7.982,38	3.500	10.211,08	6.711,08
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0,00	0,00
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.024,56	0	328,00	328,00
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0,00	-100,00
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	465.453,22	470.000	462.644,37	-7.355,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-224.761,82	-255.000	-227.927,47	27.072,53
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-185.215,33	14.784,67
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-31.969,65	0	-22.969,65	-22.969,65
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-663,00	-50.000	-5.558,49	44.441,51
	55990010 Erstattungszinsen	-1.194,00	-5.000	-14.184,00	-9.184,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.698,34	218.600	245.255,98	26.655,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-528.458,74	-888.689	889.328,31	1.778.017,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
	49112000 Periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-528.458,74	-888.689	889.328,31	1.778.017,67
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-7.364,87	-7.364,87
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	-7.364,87	-7.364,87
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-275,15	0	-41,71	-41,71
		45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	-275,15	0	-41,71	-41,71
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.134,83	0	45.446,78	45.446,78
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.134,83	0	45.446,78	45.446,78
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	859,68	0	38.040,20	38.040,20

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.300.130,08	16.887.120	17.966.340,65	1.079.220,54
	60110000 Grundsteuer A	70.441,37	66.000	79.217,03	13.217,03
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	-267,92	-267,92
	60120100 Grundsteuer B	2.480.269,27	2.470.000	2.492.655,46	22.655,46
	60130000 Gewerbesteuer	5.276.462,07	6.000.000	6.291.800,56	291.800,56
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.842.986,64	6.699.623	7.195.554,24	495.931,24
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	643.225,67	640.161	830.349,39	190.188,28
	60310000 Vergnügungssteuer	103.156,12	110.000	141.915,86	31.915,86
	60320000 Hundesteuer	128.683,31	140.000	133.415,56	-6.584,44
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	79.489,20	92.500	92.238,30	-261,70
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	675.416,43	668.836	709.462,17	40.626,17
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.665,76	4.034.830	4.181.466,90	146.636,90
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.673.893,59	2.883.627	2.900.182,00	16.555,00
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	55.000,00	0,00
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.000,00	10.000	5.000,00	-5.000,00
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	43.881,00	70.900	49.187,00	-21.713,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.501,92	145.803	66.047,86	-79.755,14
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	938.606,67	859.000	1.102.850,04	243.850,04
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	1.000,00	1.000,00
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.250,00	2.500	2.200,00	-300,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	28.532,58	0	0,00	0,00
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.538,76	248.457	106.849,92	-141.607,08
	62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	35.538,76	0	106.849,92	106.849,92
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	247.457	0,00	-247.457,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.138.353,64	4.564.202	4.711.806,14	147.604,14
	63110000 Verwaltungsgebühren	152.536,98	153.300	179.505,90	26.205,90
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.148,90	10.000	12.901,50	2.901,50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355.097,32	2.800.202	2.955.973,10	155.771,10
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.449,00	10.000	14.295,00	4.295,00
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	3.195,00	1.500	5.094,00	3.594,00
	63210140 Kleineinleiterabgabe	0,00	450	895,00	445,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.353.729,16	1.330.000	1.304.018,59	-25.981,41
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	60.654,44	58.500	57.109,86	-1.390,14
		63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.534,84	200.200	181.933,19	-18.266,81
		63212030 Einzahlungen aus 900 Jahren Bracht	9.008,00	50	80,00	30,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.263,61	441.710	554.682,81	112.972,81
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.775,00	7.775,00
		64011000 Ersatz Schadensfälle	33.297,91	18.350	50.860,71	32.510,71
		64110000 Mieten und Pachten	209.741,99	222.310	181.315,29	-40.994,71
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.831,70	75.050	135.921,99	60.871,99
		64210010 Entgelte Mittagstisch	28.159,00	24.800	26.361,75	1.561,75
		64210020 Verwertung Altpapier	76.665,12	75.000	103.016,29	28.016,29
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.502,00	4.500	3.066,60	-1.433,40
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.824,00	3.000	3.728,00	728,00
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.458,10	4.200	1.918,70	-2.281,30
		64210040 Kartenverkauf Brügglen Klassik	38.428,56	10.000	25.291,49	15.291,49
		64210050 Einzahlungen Brachter Fahrradmarkt	0,00	0	-652,00	-652,00
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.355,23	4.500	16.078,99	11.578,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.744,00	2.895.225	1.553.477,70	-1.341.747,30
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	11.000,00	1.000,00
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	2.065.662,86	2.812.800	1.345.134,84	-1.467.665,16
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	69.827,84	500	13.007,96	12.507,96
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.647,76	12.000	5.917,36	-6.082,64
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb. Untern.	2.400,00	1.200	1.200,00	0,00
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	27.561,02	32.225	32.089,26	-135,74
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50.644,52	26.500	145.128,28	118.628,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	982.809,55	730.500	802.361,38	71.861,38
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.518,40	0	2.510,72	2.510,72
		65110000 Konzessionsabgaben	682.918,55	635.000	708.109,24	73.109,24
		65410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-5.525,65	0	5.525,65	5.525,65
		65610000 Bußgelder	11.811,35	15.200	606,00	-14.594,00
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.110,35	0	15.372,96	15.372,96
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	58,45	0	1.708,80	1.708,80
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	18.257,32	5.000	7.345,08	2.345,08
		65620010 Nachforderungszinsen	19.999,00	20.000	21.770,00	1.770,00
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	21.840,27	50.000	20.879,69	-29.120,31

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	17.532,30	5.300	18.146,00	12.846,00
		65910001 Einzahlungen Abwasser-Konto	199.783,70	0	0,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	505,51	0	387,24	387,24
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.342,80	473.600	325.881,83	-147.718,17
		66010000 Finanzeinzahlungen	15.162,74	0	209.639,71	209.639,71
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.894,88	3.500	9.909,58	6.409,58
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	2.024,56	0	2.095,00	2.095,00
		66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	100	0,00	-100,00
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	460.260,62	470.000	104.237,54	-365.762,46
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513.848,20	30.275.644	30.202.867,33	-72.776,78
10	-	Personalauszahlungen	-6.083.159,60	-6.103.754	-6.416.354,75	-312.600,75
		70110000 Bezüge Beamte	-678.023,08	-635.158	-688.514,30	-53.356,30
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.179.181,45	-4.222.796	-4.426.578,41	-203.782,41
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.903,91	-23.000	-16.055,18	6.944,82
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-326.281,49	-333.900	-339.538,52	-5.638,52
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-976,88	-1.600	-908,05	691,95
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-831.422,84	-831.000	-885.222,14	-54.222,14
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4.307,05	-4.300	-3.131,36	1.168,64
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.062,90	-52.000	-56.406,79	-4.406,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	-403.216,39	-398.000	-381.176,57	16.823,43
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-352.137,00	-330.000	-319.174,00	10.826,00
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-51.079,39	-68.000	-62.002,57	5.997,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.539.548,69	-5.174.546	-4.368.255,99	806.290,01
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	0,00	-189.000	-80.772,28	108.227,72
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-534.613,09	-596.950	-575.439,27	21.510,73
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-38.337,18	-13.500	-18.938,59	-5.438,59
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.966,59	-16.480	-7.703,56	8.776,44
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-267.167,30	-284.936	-199.837,03	85.098,97
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-124.386,49	-80.000	-172.892,05	-92.892,05
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-14.002,46	-9.600	-11.378,81	-1.778,81
		72210300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-125.561,63	-125.000	-129.752,32	-4.752,32
		72210400 Straßenunterhaltung - Decküberzüge	-83.682,79	-56.000	-20.428,97	35.571,03
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-12.593,34	-21.000	-59.111,05	-38.111,05

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-17.673,88	-36.000	0,00	36.000,00
	72320000 Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-36.750,55	-81.000	-102.902,46	-21.902,46
	72340000 Auszahl.erst. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-6.268,00	-4.200	-5.327,00	-1.127,00
	72370000 Ausz.erst. lfd. Verwaltungstätig. an priv. Untern.	-118.827,61	-65.000	-62.801,29	2.198,71
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.784,12	-65.300	-71.161,98	-5.861,98
	72411000 Auszahlungen Energie	-471.241,39	-511.000	-422.559,33	88.440,67
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-87.114,90	-127.500	-82.829,66	44.670,34
	72412100 Auszahlungen Wasser	-22.546,27	-30.000	-16.530,38	13.469,62
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-74.779,09	-105.000	-71.923,01	33.076,99
	72412300 Auszahlungen Produktion Holzhackschnitzel	-28.855,78	-30.000	-17.925,90	12.074,10
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-20.445,78	0	-2.661,84	-2.661,84
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-6.607,83	-10.000	-7.516,00	2.484,00
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-44.947,95	-51.550	-46.970,07	4.579,93
	72417000 Auszahlungen für gebäudebezogene Steuern	-63,72	0	0,00	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.421,61	-56.880	-45.277,13	11.602,87
	72510010 Betriebsstoffe	-32.478,04	-34.640	-34.337,46	302,54
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-93.128,21	-117.050	-55.936,58	61.113,42
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.463,57	-46.960	-40.551,65	6.408,35
	72710010 Lernmittel Inklusion	-1.517,79	-9.300	-1.391,80	7.908,20
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-401.126,53	-421.000	-396.594,14	24.405,86
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.199,68	-23.120	-16.016,09	7.103,91
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-27.482,27	-24.800	-26.544,79	-1.744,79
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.686,34	-2.410	-2.192,82	217,18
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.181,40	-16.560	-16.814,48	-254,48
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-870.018,25	-1.023.550	-810.502,18	213.047,82
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-527.686,64	-558.100	-541.288,06	16.811,94
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-11.459,39	-10.700	-17.320,44	-6.620,44
	72910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-186.818,25	-185.360	-91.289,01	94.070,99
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-4.603,32	-6.000	-5.828,75	171,25
	72910220 Auszahlungen Vital.NRW	0,00	-20.850	-22.397,00	-1.547,00
	72910300 Klimaschutzgutachten	-9.786,77	-10.300	-6.100,45	4.199,55
	72910400 Energiesparmodell	0,00	-55.700	-16.373,45	39.326,55
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.272,89	-42.250	-34.136,86	8.113,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-229.984,82	-205.000	-227.056,47	-22.056,47
	75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-190.935,17	-200.000	-185.215,33	14.784,67

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-31.969,65	0	-22.969,65	-22.969,65
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-5.962,00	0	-5.558,49	-5.558,49
	75990010 Erstattungsinsen	-1.118,00	-5.000	-13.313,00	-8.313,00
14	- Transferauszahlungen	-15.783.043,47	-16.908.600	-16.400.583,25	508.016,75
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.663.352,48	-1.652.700	-1.654.736,63	-2.036,63
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	0,00	-8.000	-2.890,35	5.109,65
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-58.661,64	-62.500	-60.905,00	1.595,00
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-143.533,62	-125.000	-325.485,04	-200.485,04
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-242.111,06	-358.500	-337.020,27	21.479,73
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-220,00	-15.400	-3.940,00	11.460,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-247.505,24	-289.000	-247.007,85	41.992,15
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-178.688,25	-220.000	-210.459,75	9.540,25
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-21.720,11	-22.000	-20.922,74	1.077,26
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-75.344,03	-100.000	-389.838,20	-289.838,20
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	410,27	-50.000	-95.873,76	-45.873,76
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-980.086,75	-992.000	-299.437,11	692.562,89
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-453.141,19	-200.000	-213.016,63	-13.016,63
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-20.684,57	-15.000	-9.729,20	5.270,80
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-19.265,95	-20.000	-13.643,95	6.356,05
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	-92,00	-1.500	-64,90	1.435,10
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-370.737,62	-500.000	-530.273,57	-30.273,57
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-360.145,07	-490.000	-507.547,58	-17.547,58
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.220.252,00	-7.580.000	-7.346.430,00	233.570,00
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.369.788,00	-3.795.000	-3.718.085,00	76.915,00
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-177.033,00	-225.000	-221.243,00	3.757,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-181.091,16	-185.500	-192.032,72	-6.532,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.872.614,31	-1.870.909	-1.665.817,36	205.091,64
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.824,40	-4.000	-3.896,79	103,21
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-16.994,42	-27.500	-18.126,04	9.373,96
	74120010 Arbeitskleidung	-4.460,04	-18.000	-8.840,62	9.159,38
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-49.043,85	-50.000	-51.500,49	-1.500,49
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	-99,60	-1.000	-174,10	825,90
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.935,84	-4.000	-3.229,26	770,74
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-159.940,31	-202.050	-151.938,06	50.111,94

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74220000 Mieten und Pachten	-517.838,55	-572.860	-452.442,56	120.417,44
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-26.617,50	-30.000	-28.365,00	1.635,00
		74220020 Miete Schulschwimmen	-146.055,89	-114.000	-74.472,76	39.527,24
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-362.643,35	-240.696	-330.727,68	-90.031,68
		74310010 Fachliteratur	-24.987,18	-21.056	-21.274,44	-218,44
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.958,29	-30.560	-24.829,01	5.730,99
		74310030 Materialien Sprachförderung	-201,62	-550	-397,33	152,67
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-3.501,92	-4.560	-2.416,43	2.143,57
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-3.221,57	-5.000	-13.020,53	-8.020,53
		74310060 Geschäftsauszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	-3.250	0,00	3.250,00
		74311000 Telekommunikation, Porto	-46.237,22	-52.765	-58.509,13	-5.744,13
		74311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	-500	0,00	500,00
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.222,43	-86.500	-51.456,04	35.043,96
		74312030 900 Jahre Bracht	-23.483,67	0	0,00	0,00
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-4.376,41	-8.000	-3.904,45	4.095,55
		74312050 Kommunale Veranstaltungen	-39.880,61	-32.000	-38.496,82	-6.496,82
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-51.755,84	-63.082	-50.412,63	12.669,37
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.529,91	-5.350	-3.694,58	1.655,42
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.801,18	-26.200	-22.350,44	3.849,56
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.500	-913,41	586,59
		74413000 Versicherungen	-206.594,32	-211.350	-195.321,30	16.028,70
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-2.198,85	-2.800	-2.705,24	94,76
		74890000 Sonstige	-44.621,85	0	-6,37	-6,37
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-569,51	0	-556,33	-556,33
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-851,90	-1.500	-1.696,07	-196,07
		74920000 Fraktionszuwendungen	-10.293,37	-11.000	-8.868,05	2.131,95
		74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	-8.100,00	-8.100,00
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.959,50	-33.120	-19.150,78	13.969,22
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-2.000,00	-6.160	-14.024,62	-7.864,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.911.567,28	-30.660.809	-29.459.244,39	1.201.564,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.719,08	-385.165	743.622,94	1.128.787,83
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.297.426,38	1.888.726	1.989.212,71	100.486,26
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000,00	50.000,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.296.626,38	1.851.526	1.886.948,71	35.422,26
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	40.100,00	40.100,00
		68190000 Einz. Zuschüsse Festwerte	800,00	37.200	12.164,00	-25.036,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	780.734,00	200.000	257.910,31	57.910,31
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	780.734,00	200.000	257.910,31	57.910,31
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.140,07	681.630	22.936,00	-658.694,00
		68810000 Beiträge	245.140,07	681.630	22.936,00	-658.694,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	138.165,12	106.400	102.600,71	-3.799,29
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	138.165,12	106.400	102.600,71	-3.799,29
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.465,57	2.876.756	2.372.659,73	-504.096,72
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.889,99	-60.000	-624.128,44	-564.128,44
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-355.889,99	-60.000	-624.128,44	-564.128,44
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.565,32	-1.837.500	-1.483.296,59	354.203,41
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-532.277,65	0	-106.147,53	-106.147,53
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-935.085,78	-780.000	-422.631,07	357.368,93
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-247.201,89	-1.057.500	-954.517,99	102.982,01
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.434,41	-958.171	-320.056,49	638.114,71
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-89.537,92	-513.450	-212.982,74	300.467,26
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-107.278,53	-85.361	-58.950,19	26.411,01
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-127.617,96	-359.360	-48.123,56	311.236,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-428.000,00	-128.000	-728.000,00	-600.000,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-100.000	0,00	100.000,00
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	-28.000,00	0,00
		78605300 Gewährung v. Ausleihungen verb. Unt. Bet.	-300.000,00	0	-700.000,00	-700.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-107.500	-50.000,00	57.500,00
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-107.500	0,00	107.500,00
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822.889,72	-3.091.171	-3.205.481,52	-114.310,32
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-361.424,15	-214.415	-832.821,79	-618.407,04
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-759.143,23	-599.580	-89.198,85	510.380,79
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255,65	0	1.000.025,56	1.000.025,56
		69275000 Kreditaufnahme KfW-Bank Kunstrasenplatz	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00
		69589999 Rückfluss Darlehen v. so. inl. Bereich	255,65	0	25,56	25,56
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	247.457	246.369,00	-1.088,00
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	0,00	247.457	246.369,00	-1.088,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-353.333,32	-353.333	-402.333,32	-49.000,00
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	-120.000,00	0,00
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.333	-233.333,32	0,00
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	0,00	0	-49.000,00	-49.000,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.077,67	-105.876	844.061,24	949.937,56
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.112.220,90	-705.456	754.862,39	1.460.318,35
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.330.378,42	0	4.199.090,75	4.199.090,75
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.330.378,42	0	4.199.090,75	4.199.090,75
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-19.066,77	0	-81.839,40	-81.839,40
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-128.436,75	0	-76.754,67	-76.754,67
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-118,50	0	71.102,86	71.102,86
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	12.061,71	0	13.371,39	13.371,39
		67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	180,00	0	178,90	178,90
		67914010 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich	30,68	0	0,00	0,00
		67914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	286,18	0	0,00	0,00
		67914210 Erstattung	432,84	0	671,38	671,38
		67914220 Kostenbei. / Aufwendungsersatz	240,00	0	240,00	240,00
		67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	3.521,56	0	0,00	0,00
		67914240 Leistungen	0,00	0	26.248,69	26.248,69
		67914260 Tilgung	2.991,34	0	434,29	434,29
		67914270 Rückfoerderung	110,00	0	107,90	107,90
		67914330 Leistungen	631,96	0	513,07	513,07
		67914400 Leistungen	120,00	0	7,44	7,44
		67914450 Erstattung	0,00	0	5.434,32	5.434,32
		67914470 Leistungen von SL-Trägern	454,47	0	5.603,53	5.603,53
		67914490 Tilgung	310,00	0	3.029,53	3.029,53
		67914500 Rückfoerderung	0,00	0	11.232,65	11.232,65
		67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	101.331,97	0	105.300,35	105.300,35
		67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	15.206,92	0	14.237,00	14.237,00
		67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	16.397,69	0	13.248,00	13.248,00
		67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	64.905,82	0	72.378,42	72.378,42
		67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	17.449,83	0	23.696,00	23.696,00
		67915806 Elternbeitrag Bracht	30.635,00	0	30.146,00	30.146,00
		67915807 Elternbeitrag Nikolaus	59.927,91	0	67.661,83	67.661,83
		67915808 Elternbeitrag Vennmühle	87.227,55	0	74.638,04	74.638,04
		67915809 Elternbeitrag DRK	35.972,00	0	37.914,62	37.914,62
		67918001 Verwahrbuch	150.050,00	0	-150.000,00	-150.000,00
		67918002 Führerscheingebühren	12.931,40	0	17.928,50	17.928,50
		67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	397,88	0	568,40	568,40
		67918004 Auskunft Führungszeugnisse	4.485,00	0	5.784,60	5.784,60
		67918005 Fischereiabgabe	1.080,00	0	1.116,00	1.116,00
		67918006 Durchl. Gelder Museum	13.470,00	0	9.213,10	9.213,10
		67918007 DG Naturpark	990,35	0	711,15	711,15

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67918008 DG Verkehrsverein	22.971,60	0	17.440,00	17.440,00
	67918015 Verwahrbuch Kulturamt	0,00	0	4.626,50	4.626,50
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	330,00	0	177,50	177,50
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	0,00	0	4.350,00	4.350,00
	67918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügg gGmbH	27.315,00	0	21.659,00	21.659,00
	67918100 Verwahrbuch ruhender Verkehr	-325,00	0	0,00	0,00
	67918501 Vorschufbuch dienstlich	154,88	0	0,00	0,00
	67918503 Vorschussbuch Wechselgeldkasse	0,00	0	150,00	150,00
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	10.316,00	0	12.177,16	12.177,16
	67920000 Mehrwertsteuer	17.990,01	0	25.511,56	25.511,56
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	417.508,54	0	389.638,62	389.638,62
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.867,70	0	28.338,51	28.338,51
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-26.792,08	0	-40.048,98	-40.048,98
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-180,00	0	-180,00	-180,00
	77914010 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich	-184,08	0	-30,68	-30,68
	77914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	-191,20	0	-286,18	-286,18
	77914210 Erstattung	-1.079,31	0	-432,84	-432,84
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-715,50	0	-240,00	-240,00
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-4.040,05	0	-3.521,56	-3.521,56
	77914240 Leistungen	-13.427,08	0	0,00	0,00
	77914260 Tilgung	-1.270,00	0	-2.991,34	-2.991,34
	77914270 Rückforderung	-110,00	0	-110,00	-110,00
	77914330 Leistungen	0,00	0	-631,96	-631,96
	77914400 Leistungen	-2.372,96	0	-120,00	-120,00
	77914450 Erstattung	-513,11	0	0,00	0,00
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-1.740,74	0	-454,47	-454,47
	77914490 Tilgung	-220,00	0	-260,00	-260,00
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-101.900,27	0	-105.441,05	-105.441,05
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-15.191,00	0	-14.243,40	-14.243,40
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-15.917,69	0	-13.114,00	-13.114,00
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-63.096,82	0	-72.442,42	-72.442,42
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-15.952,83	0	-24.549,00	-24.549,00
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-31.020,38	0	-28.769,35	-28.769,35
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-58.990,91	0	-66.225,11	-66.225,11
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-89.517,55	0	-74.736,04	-74.736,04
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-36.135,00	0	-37.944,00	-37.944,00
	77918001 Verwahrbuch	0,00	0	-57,50	-57,50
	77918002 Führerscheingebühren	-14.098,00	0	-16.950,20	-16.950,20

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-406,00	0	-487,20	-487,20
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.109,00	0	-5.394,60	-5.394,60
	77918005 Fischereiabgabe	-1.080,00	0	-1.064,00	-1.064,00
	77918006 DG Museum	-12.969,50	0	-9.213,10	-9.213,10
	77918007 DG Naturpark	-927,70	0	-711,15	-711,15
	77918008 DG Verkehrsverein	-22.838,10	0	-17.413,50	-17.413,50
	77918015 Durchlaufende Gelder	-4.398,50	0	-2.632,50	-2.632,50
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-322,50	0	-177,50	-177,50
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	-1.575,00	0	-1.350,00	-1.350,00
	77918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügglen gGmbH	-27.485,50	0	-21.659,00	-21.659,00
	77918501 Vorschußbuch dienstl.	-154,88	0	0,00	0,00
	77918503 Vorschußbuch Wechselgeldkassen	0,00	0	-150,00	-150,00
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-10.316,00	0	-12.177,16	-12.177,16
	77920000 Vorsteuer	-6.858,61	0	-12.201,32	-12.201,32
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-424.637,06	0	-383.460,43	-383.460,43
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.199.090,75	-705.456	4.872.113,74	5.577.569,70

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2019

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2019 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 12. Dezember 2018 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2019 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

Erträge	2.771.013	€
Aufwendungen	2.627.493	€
J a h r e s g e w i n n	143.520	€

2. V e r m ö g e n s p l a n

Einnahmen (verfügbare Mittel)	571.000	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	971.000	€

3. K r e d i t a u f n a h m e

400.000 €

Brüggen, den 12. Dezember 2018

gez.

Gez.

*Lankes
Vorsitzender des Aufsichtsrates*

*Optenplatz
Aufsichtsratsmitglied*

Lottmann
Geschäftsführer

Jäger
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2019 EURO	Sollansatz 2018 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2017 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2016 EURO	Erläuterung Nr.
1	Umsatzerlöse	2.642.413	2.581.155	2.466.669	2.448.232	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	62.000	58.306	65.323	2
3	Sonstige betriebliche Erträge	76.600	76.600	58.046	95.385	3
4	Materialaufwand	2.771.013	2.719.755	2.583.021	2.608.940	
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	638.728	590.178	506.199	499.855	
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.360	388.984	356.710	455.213	
	3. Aufwendungen für Contracting - alt-	-977.088	-979.163	-862.909	-955.068	4
5	Personalaufwand					
	1. Löhne und Gehälter	472.060	451.395	422.153	442.021	
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	134.428	124.520	121.729	129.358	5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-392.663	-381.024	-369.895	-350.996	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-487.000	-472.000	-551.347	-477.613	7
8	Zinserträge	0	0	0	0	8
9	Zinsaufwand	-100.000	-101.000	-65.596	-69.870	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60.255	-61.090	-57.924	-54.399	10
11	Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.154	-4.470	11
12	Jahresüberschuss	143.520	145.564	127.315	125.145	12

B Vermögensplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2019 EURO	Sollansatz 2018 EURO	Ist-Ergebnis lt. Abschluss 2017 EURO	Erläuterung Nr.
	Verfügbare Mittel				
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	392.663	381.024	369.895	13
2	Kreditaufnahme	400.000	0	770.000	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	0	764.764	0	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen	-393.337	0	-403.551	14
5	Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.899	15
6	Hausanschlusskosten	65.000	64.000	105.550	16
7	Zuführung zur Rücklage	100.000	50.000	0	17
		971.000	1.279.788	899.895	
	Benötigte Mittel				
8	Tilgung auf Darlehen	170.000	125.000	149.963	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	10.000	10.000	26.652	19
10	Anlageinvestition	706.000	1.060.788	661.669	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	85.000	84.000	61.611	21
		971.000	1.279.788	899.895	

C Stellenübersicht

	Entgeltgruppe	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist 2017	
Gemeindewerke	EG 2 TVöD	1	1	1	
	EG 6 TVöD	6	6	6	
	EG 9 TVöD	2	2	2	
	EG 12 TVöD	1	1	1	
		10	10	10	

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.712.040 €**

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 **842.186,76 €**

Wärme	90.000,00
Stromverkauf	668.680,00
Photovoltaik	30.000,00
Mein Sonnendach	27.000,00
Glasfaser	26.506,76

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **58.186 €**

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 Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend 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 Körperschaftssteuer 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 Gewerbesteuer, 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 01.01.2019 bei 99.475,38 €.

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 50 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2019 ein Betrag von 400,00 €/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 50 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 2019 EURO	Sollansatz 2018 EURO	Ist-Ergebnis 2017 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0
b)	Grundstückskauf	0	85.788	0
c)	Gewinnungsanlagen	100.000	350.000	68.651
d)	Verteilungsanlagen	506.000	565.000	567.792
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	60.000	25.226
		706.000	1.060.788	661.669

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Es sind Investitionen in ein neues größeres Versickerungsbecken geplant.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Herrenlandstraße
ca. 1.000 m, Kosten 140.000 €

- Erweiterung Solferinostraße
ca. 300 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Alst/Boerholz
ca. 800 m, Kosten 112.000 €

- 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 50 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 (70 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

Es ist die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug geplant. Die weitere 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				
			2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	15	0	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	101	86	0	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	2950	350	100	500	1000	1000
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	628	185	103	120	120	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1633	380	403	350	250	250
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	315	60	100	80	50	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.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA				PASSIVA			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.055,00		1.738,00		1.789.521,58		1.789.521,58
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.635,00		49.197,00	II. Kapitalrücklagen	547.244,31		547.244,31
3. Geleistete Anzahlungen	<u>110.706,12</u>	154.396,12	110.706,12	III. Jahresüberschuss	<u>127.314,89</u>	2.464.080,78	125.144,65
II. Sachanlagen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.275.656,89		1.345.685,89			727.777,45	661.569,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.754.182,84		4.291.225,13	C. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.622,00		99.027,00	1. Steuerrückstellungen	2.552,00		4.672,0
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30.800,98</u>	6.151.262,71	89.827,23	2. Sonstige Rückstellungen	<u>82.383,25</u>	84.935,25	173.052,62
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Beteiligungen	32,00		32,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.969.686,05		2.349.648,92
2. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	<u>65.637,50</u>	65.669,50	0,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 474.355,26 (Vorjahr: € 504.599,77)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 156.637,62 (Vorjahr: € 191.938,32)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		120.967,45	135.678,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	156.370,15		360.397,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 156.370,15 (Vorjahr: € 360.397,83)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.932,41		245.475,06	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>265.197,13</u>	3.547.890,95	219.869,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	14.254,19		17.678,21	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 265.197,13 (Vorjahr: € 219.869,19)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.323,35</u>	303.509,95	28.496,21	davon aus Steuern: € 18.654,64 (Vj.: € 20.429,43)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				davon im Rahmen der gesetzlichen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		23.454,58	632,95				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		5.424,12	7.659,92				
		<u>6.824.684,43</u>	<u>6.423.058,97</u>			<u>6.824.684,43</u>	<u>6.423.058,97</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.529.823,02		2.448.232,43
abzgl. Stromsteuer	<u>-63.154,21</u>	2.466.668,81	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		58.306,20	65.322,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		58.045,95	95.384,57
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.198,56		499.854,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>356.710,04</u>	862.908,60	455.212,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	422.153,45		442.021,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>121.728,55</u>	543.882,00	129.358,35
- davon für Altersversorgung € 32.342,77 (Vj.: € 36.237,87)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		369.894,52	350.996,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		551.347,13	477.612,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.596,04	69.870,27
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>57.923,64</u>	<u>54.398,67</u>
10. Ergebnis nach Steuern		131.469,03	129.614,56
11. Sonstige Steuern		4.154,14	4.469,91
12. Jahresüberschuss		<u><u>127.314,89</u></u>	<u><u>125.144,65</u></u>

Gemeindewerke Brüggen GmbH, Brüggen

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat ihren Sitz in Brüggen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter HRB 8223 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Rechnungslegungsverschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH wurde entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den um planmäßige lineare Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten angesetzt.

Die **Sachanlagen** werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen werden sowohl nach der degressiven als auch nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter € 150,00 werden im Jahr des Zuganges in voller Höhe abgeschrieben. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt, welcher linear über 5 Jahre aufgelöst wird.

Die Herstellungskosten der selbsterstellten Verteilungsanlagen beinhalten neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch anteilige Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Die **Finanzanlagen** sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Das **Umlaufvermögen** wird nach dem Niederstwertprinzip bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt; Einzel- und pauschale Wertberichtigungen wurden in angemessenen Umfang abgesetzt.

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nominalwert angesetzt.

Die passivierungspflichtigen **Rückstellungen** sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu Bilanz

1. Anlagevermögen

Im Berichtsjahr erfolgte eine Ausweisänderung hinsichtlich der geleisteten Anzahlungen auf Finanzanlagen i.H.v. T€ 66. Der Ausweis erfolgte im Vorjahr unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau unter dem Posten Sachanlagen. Im Berichtsjahr erfolgte der Ausweis unter den Finanzanlagen.

Hinsichtlich der Aufteilung und Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten Forderungen gegen die Burggemeinde Brüggen aus weiterbelasteten Rechnungen i.H.v. T€ 2.

Auf die Bäderbetriebe Brüggen entfallen Aufwandsabrechnungen für Dienstleistungen i.H.v. T€ 5 und Abrechnungen der Wärmemengen i.H.v. T€ 7.

Alle Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

Die empfangenen Ertragszuschüsse beinhalten die den Verbrauchern weiterberechneten Baukostenzuschüsse, Rohrnetzbeiträge und Hausanschlusskosten. Sie wurden entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW bis zum 31.12.2002 jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge aufgelöst. Ab dem Jahr 2003 werden die erhobenen Zuschüsse analog dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Verteilungsanlagen aufgelöst.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung.

Sie enthalten im Personalbereich Verpflichtungen aus dem rückständigen Urlaub i.H.v. T€ 15. Im Berichtsjahr bestehen außerdem Rückstellungen für Steuerberatungskosten (T€ 1), Jahresabschlusskosten (intern T€ 20 sowie extern T€ 12) und ausstehende Rechnungen (T€ 31). Außerdem bestehen noch Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen aus dem Stromverkauf i.H.v. T€ 3.

5. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (T€ 156) sind Verbindlichkeiten gegenüber der Burggemeinde Brüggen enthalten. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Konzessionsabgaben (T€ 119).

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Miet- und Leasingverträgen resultieren in den folgenden Geschäftsjahren zurzeit keine angabepflichtigen Verpflichtungen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen in Höhe von T€ 1.647 auf Wasserverkäufe, in Höhe von T€ 535 auf Stromverkäufe und in Höhe von T€ 224 auf Nebengeschäfte und Wärmecontracting. Die Stromsteuer wird ab 2017 offen von den Umsatzerlösen im Strombereich abgesetzt.

Unter den Umsatzerlösen sind Erträge aus der Auflösung von Empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 60 ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 56). Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen durch einen geänderten Ausweis bedingt. Die bisher als sonstige betriebliche Erträge erfassten Betriebsführungsentgelte (T€ 48) und Mieten (T€ 20) wurden im Jahr 2017 als Umsatzerlöse aus Nebengeschäften erfasst.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Zuführungen zu den Wertberichtigungen (T€ 5), periodenfremde Aufwendungen (T€ 3) und Forderungsverluste (T€ 1) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr (ohne Geschäftsführer) durchschnittlich 5 Angestellte (Vorjahr 5), 4 gewerbliche Arbeitnehmer (Vorjahr 4) und eine Auszubildende.

Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft waren im Berichtsjahr Herr Nico Lottmann, Diplom-Verwaltungswirt, und Thomas Jäger, Diplom-Verwaltungswirt (bestellt ab 01.12.2017, eingetragen im Handelsregister am 13.03.2018), bestellt.

Im Berichtsjahr setzte sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Dieter Lankes	Vorsitzender	Industriekaufmann
Gottfried Optenplatz	1. stellv. Vorsitzender	Betriebsleiter a.D.
Joachim Voigt	2. stellv. Vorsitzender	Landwirt
Frank Gellen		Bürgermeister
Rolf Gersemann		Sparkassengeschäftsstellenleiter a.D.
Willi Michels		Rechtsanwalt
Jürgen Offermanns		Industriekaufmann
Marita Offermanns		Dipl. Ökotrophologin
Georg Rumi		Zollbeamter i.R.
Thomas Schmidt		Polizeibeamter
Ulrich Siebert		Lehrer
Helmut Stoffers		selbst. Lüftungs- und Heizungsbauer
Daniel van den Broek		Techn.-kaufm. Angestellter
Bernd Vits		Betriebswirt

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung.

Das vom Abschlussprüfer im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt T€ 13. Davon entfallen T€ 1 auf die Erstellung betrieblicher Steuererklärungen und T€ 12 auf die Abschlussprüfungsleitungen.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschaftsversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 127.314,89 an die Gemeinde Brüggen auszuschütten.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der Lage der Gesellschaft für das Berichtsjahr haben, sind uns nicht bekannt.

Hinsichtlich der Berichterstattung zur Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ist festzustellen, dass die Gemeindewerke Brüggen GmbH ihren satzungsgemäßen Aufgaben nachgekommen ist. Die Geschäfte wurden im Sinne der gültigen Gesellschaftsverträge und der übrigen geltenden gesetzlichen Regelungen geführt.

Die Einhaltung und Erreichung der öffentlichen Zwecksetzung im Geschäftsjahr 2017 war jederzeit gegeben.

Brüggen, 23.08.2018

Nico Lottmann

Thomas Jäger

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2017 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.482,55	637,50	0,00	0,00	13.120,05	10.744,55	320,50	0,00	11.065,05	2.055,00	1.738,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	172.544,76	26.014,00	0,00	0,00	198.558,76	123.347,76	33.576,00	0,00	156.923,76	41.635,00	49.197,00
3. Geleistete Anzahlungen	110.706,12	0,00	0,00	0,00	110.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110.706,12	110.706,12
	<u>295.733,43</u>	<u>26.651,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>322.384,93</u>	<u>134.092,31</u>	<u>33.896,50</u>	<u>0,00</u>	<u>167.988,81</u>	<u>154.396,12</u>	<u>161.641,12</u>
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.808.908,13	0,00	0,00	0,00	2.808.908,13	1.463.222,24	70.029,00	0,00	1.533.251,24	1.275.656,89	1.345.685,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.874.806,01	695.470,03	0,00	0,00	14.570.276,04	9.583.580,88	232.512,32	0,00	9.816.093,20	4.754.182,84	4.291.225,13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.334,45	25.225,70	0,00	13.420,42	501.139,73	390.307,45	33.456,70	13.246,42	410.517,73	90.622,00	99.027,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.827,32	6.611,25	-65.637,50	0,00	30.801,07	0,09	0,00	0,00	0,09	30.800,98	89.827,23
	<u>17.262.875,91</u>	<u>727.306,98</u>	<u>-65.637,50</u>	<u>13.420,42</u>	<u>17.911.124,97</u>	<u>11.437.110,66</u>	<u>335.998,02</u>	<u>13.246,42</u>	<u>11.759.862,26</u>	<u>6.151.262,71</u>	<u>5.825.765,25</u>
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
2. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	0,00	0,00	65.637,50	0,00	65.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.637,50	0,00
	<u>32,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.637,50</u>	<u>0,00</u>	<u>65.669,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.669,50</u>	<u>32,00</u>
	<u>17.558.641,34</u>	<u>753.958,48</u>	<u>0,00</u>	<u>13.420,42</u>	<u>18.299.179,40</u>	<u>11.571.202,97</u>	<u>369.894,52</u>	<u>13.246,42</u>	<u>11.927.851,07</u>	<u>6.371.328,33</u>	<u>5.987.438,37</u>

	Verbindlichkeitspiegel				davon gesichert *)
	Gesamtbetrag €	bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit mehr als 1 Jahr €	mehr als 5 Jahre €	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	2.969.686,05 (2.349.648,92)	474.355,26 (504.599,77)	2.495.330,79 (1.845.049,15)	1.689.473,67 (1.130.011,88)	2.712.920,69 (2.135.910,78)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung (Vorjahr)	156.637,62 (191.938,32)	156.637,62 (191.938,32)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	156.370,15 (360.397,83)	156.370,15 (360.397,83)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	265.197,13 (219.869,19)	265.197,13 (219.869,19)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00
Gesamt: (Vorjahr)	<u>3.547.890,95</u> <u>(3.121.854,26)</u>	<u>1.052.560,16</u> <u>(1.276.805,11)</u>	<u>2.495.330,79</u> <u>(1.845.049,15)</u>	<u>1.689.473,67</u> <u>(1.130.011,88)</u>	<u>2.712.920,69</u> <u>(2.135.910,78)</u>

*) Die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Darlehen sind durch Bankbürgschaften bzw. Globalzessionen gesichert.

Lagebericht

I. Grundlagen der Gesellschaft

Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Kernaufgabe für die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die umweltschonende, zuverlässige, sichere und preisgünstige Versorgung mit Wasser und Strom von Industriekunden, öffentlichen Einrichtungen sowie Geschäfts- und Privatkunden.

Mit einem funktionierenden Versorgungsnetz ist die Gemeindewerke Brüggen GmbH ein Garant für eine intakte Infrastruktur in Brüggen.

Erweitert wird die Angebotspalette um Energiedienstleistungen wie Wärmecontracting (Blockheizkraftwerk Schule Brüggen-Bracht), Verpachtung von Solaranlagen, Highspeed-Internet für anspruchsvolle Geschäftskunden und die Durchführung von kaufmännischen Dienstleistungen für Unternehmen der Burggemeinde Brüggen.

Nachhaltigkeit, Qualität und guter Kundenservice sind die Prinzipien unseres Handelns. Besonders der Schutz der Ressource Wasser und damit der Umwelt steht dauerhaft in unserem Fokus, um auch in Zukunft naturnah Trinkwasser gewinnen zu können.

Die Gemeindewerke GmbH arbeitet im kommunalen Auftrag und versteht sich in ihrer Organisations- und Handlungsstruktur als mittelständisches Unternehmen. Unser Handeln und Denken ist darauf ausgerichtet, langfristige gemeinsame Ziele zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH, mit Sitz in Brüggen, wurde durch Umwandlung des Eigenbetriebes der Gemeinde Brüggen im Jahre 1989 gegründet.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH versorgt Einwohner und Unternehmen in Brüggen mit Trinkwasser und seit dem 01.07.2012 mit Strom.

Im Jahr 2015 begann der Ausbau eines Glasfasernetzes für Geschäftskunden und das Projekt „Mein Sonnendach“, wo die Gemeindewerke Brüggen GmbH Solaranlagen für unterschiedliche Verbrauchsprofile an Privathaushalte verpachtet.

Die Versorgungsdienstleistung für Wasser umfasst Planung, Bau, Betrieb und Errichtung von dazugehörigen Leitungen mit Nebenanlagen und damit verbundenen Straßen- und Tiefbauarbeiten und schließlich die Erbringung von Energiedienstleistungen sowie sonstiger energienaher Dienstleistungen.

Mit diesen Leistungen der althergebrachten und modernen Daseinsvorsorge erfüllt die Gesellschaft den öffentlichen Zweck.

Die Wasserförderung erfolgt im eigenen Wasserwerk Lüttelbracht, das mit Verfügung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 04.02.1974 auf dem Grundstück im Ortsteil Brüggen errichtet wurde.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat das bis zum 31.12.2002 befristete Wasserrecht neu beantragt. Mit Schreiben vom 28.12.2004 wurde zunächst, bis zur endgültigen Entscheidung, eine befristete Erlaubnis bis zum 30.06.2007 erteilt. Da die aufwändigen hydrologischen Voruntersuchungen nicht abgeschlossen werden konnten, wurde mit Änderungsbescheid vom 28.12.2016 die Frist bis zum 31.12.2021 verlängert.

Das Rohwasser wird aus 4 Tiefbrunnen bis zu einer Tiefe von 75 m gefördert. Die Aufbereitung erfolgt im Wasserwerk Lüttelbracht.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

a) Rahmenbedingungen Wasser

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die konjunkturelle Lage ist weiterhin durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Getragen wurde diese Expansion in erster Linie durch den privaten Konsum. Auch der Wohnungsbau wurde durch die weiterhin historisch niedrigen Zinsen angeregt.

Dies hat auch unmittelbaren Einfluss auf den Absatz von Trinkwasser der Gemeindewerke Brüggen GmbH, deren wesentlicher Absatzmarkt die Burggemeinde Brüggen ist.

Der Schutz der hohen Trinkwasserqualität haben für die Wasserversorger in Deutschland weiter Priorität. Insbesondere die hohe Nitratbelastung des Grundwassers stellen die Versorger am Niederrhein vor große Herausforderungen. Eine der Hauptursachen ist die intensive Landwirtschaft in dieser Region.

Durch die Förderung des Grundwassers aus tieferen Stockwerken kann die Gemeindewerke Brüggen GmbH aber die Nitratwerte weit unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung halten. Des Weiteren planen die Gemeindewerke den Bau weiterer Brunnen, um auch langfristig die Grenzwerte einhalten zu können.

b) Rahmenbedingungen Energie

Im Berichtsjahr wurde die energiepolitische Agenda in Deutschland vor allem durch die Diskussionen zur Umgestaltung des Strommarktdesigns sowie der Neuordnung der KWK-Förderung (Kraft-Wärme-Kopplung) bestimmt.

Die Energiewende stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Schrittweise sollen Atomenergie und fossile Kraftstoffe durch erneuerbare Energie ersetzt werden. Dazu sind riesige Investitionen erforderlich. Die Energiewende der Bundesregierung ist einmütig beschlossen worden, praktisch umgesetzt ist sie damit noch nicht. Zahlreiche Probleme hinsichtlich Strompreise, Versorgungssicherheit, Importe, Speicherung oder Netzausbau sind im Zuge der Umsetzung dieses Projektes deutlich geworden. Schon heute sind die Kosten der Förderung erneuerbarer Energien hoch. Für große stromintensive Unternehmen wäre eine entsprechende Belastung nicht tragbar, wenn es nicht die immer umstritteneren Ausnahmen für sie gäbe. Die Kostenentwicklung im Griff zu behalten und die Energiewende mit höchstmöglicher Effizienz zu gestalten, gehört zu den wesentlichen Herausforderungen.

Marktprozesse sind jedoch dringend erforderlich, um die Innovationen hervorzubringen und die Effizienzniveaus zu ermöglichen, die für die Energiewende unverzichtbar sind. Nur so können die volkswirtschaftlichen Kosten in Grenzen gehalten werden.

Um die Energiewende zu bewältigen und eine bezahlbare und innovative Stromerzeugung für die Zukunft zu ermöglichen, muss der Strommarkt in seiner Funktionsfähigkeit gestärkt und nicht weiter behindert werden.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gemeindewerke Brüggen GmbH wird in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen während der Heizperiode geprägt, da diese sich insbesondere auf den Stromabsatz auswirken. In den Sommermonaten begünstigen anhaltend hohe Temperaturen und geringe Niederschläge den Wasserabsatz.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaufgabe in der zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Versorgung der Burggemeinde Brüggen mit Strom und Trinkwasser besteht.

Das Wasserwerk Lüttelbracht stellt sicher, dass die Menschen der Burggemeinde Brüggen rund um die Uhr mit Trinkwasser höchster Qualität versorgt werden.

Zur Qualitätssicherung des Trinkwassers werden strengste Laborkontrollen durchgeführt.

Wasseruntersuchungen werden regelmäßig vom IWW Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser und vom Erftverband Bergheim vorgenommen. Beanstandungen der Wasserqualität haben sich nicht ergeben.

Des Weiteren bestehen Verträge mit der Burggemeinde Brüggen über die Wärmeversorgung des Schulzentrums in Bracht und des Hallenbades, die Abrechnung der Abwassergebühren und kaufmännische Dienstleistungen.

Seit dem 01.07.2012 sind die Gemeindewerke Brüggen GmbH Versorgungsdienstleister für die Energieversorgung. Die Energieerzeugung erfolgt in besonders nachhaltigen Wasserkraftanlagen, die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind. Hier wird die Kraft des Wassers zur umweltfreundlichen Stromerzeugung genutzt, regenerative Energie erzeugt und nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz in das öffentliche Energienetz eingespeist.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat sich der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung angeschlossen. Mit der Verpachtung verschiedener Modelle von Solaranlagen setzt die Gemeindewerke Brüggen GmbH auf saubere Energie und möchte die Kunden anregen, die Umwelt durch den Ausstoß schädlicher Treibhausgase zu schützen und dadurch einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Auf diese Weise unterstützt die Gemeindewerke Brüggen GmbH nicht nur die Ziele der Bundesregierung, sondern stärkt vorrangig die kommunalen Klimaschutzaktivitäten und die regionale Wertschöpfung.

Die Gemeindewerke Brüggen hat im Berichtsjahr den Ausbau des Glasfaserverteilernetzes weiter vorangetrieben. Die Planungen für den Bau eines Windparks sind über das Geschäftsjahr 2017 fortgeführt worden.

Es zeigt sich, dass die festgelegte Unternehmensstrategie, die auch den Ausbau der erneuerbaren Energien forciert, die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat.

Das Jahr 2017 schließt die Gemeindewerke Brüggen GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 127 Tsd. € ab. Das operative Geschäft ist demnach zufriedenstellend verlaufen. Im operativen Geschäft konnten die Ergebnisziele trotz der wirtschaftlichen Belastungen im Wesentlichen erreicht werden.

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen wurde auch in 2017 aktiv betrieben und gefördert.

III. Lage

Stromversorgung

Der Großhandel mit Energie in Deutschland befindet sich, bedingt durch weltweit rückläufige ökonomische Entwicklungen, in einer preislichen Abwärtsbewegung.

Besonders im Strombereich führte die Energiewende zu einem nachhaltigen Strukturwandel. Der stetige Anstieg der durch die erneuerbaren Energien produzierten Strommengen führt nicht nur zu einem nachhaltigen Absinken der Großhandelspreise, sondern auch zu einer strukturellen Veränderung der Märkte. Der Terminmarkt verliert weiterhin zugunsten der Kurzfristmärkte an Bedeutung. Gleichzeitig steigt die Volatilität der Preise im Short-Term-Bereich, da die Märkte auf kurzfristige Wind- und Solarentwicklung recht auffällig reagieren. Mit dem Zubau von Solar- und Windkraft sind die Anforderungen an die Frequenzhaltung gestiegen.

Trotz steigender Kosten der Umlagen und Abgaben konnte die Gemeindewerke Brüggen GmbH den Strompreis durch einen guten Einkauf stabil halten.

Wasserversorgung

Es wurden mehr als 15.734 Einwohner der Burggemeinde Brüggen mit hochwertigem Trinkwasser versorgt.

Das Trinkwasser wird mittels eigener Anlagen gefördert und aufbereitet. Hohe Trinkwasser-Qualität und Ressourcenschutz haben höchste Priorität. In den Wasser-Einzugsgebieten der Wasserwerke Lüttelbracht gibt es intensive Kooperationsprojekte mit der Landwirtschaft für nachhaltigen Ressourcenschutz. Hier gilt es, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ökonomisch und ökologisch nachhaltig in Einklang zu bringen. Die langfristige Vorsorge für die Versorgungssicherheit ist eine Aufgabe von hoher Verantwortung.

Der Wasserabsatz der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

a) Vermögenslage

Unser Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 402 Tsd. € auf 6.825 Tsd. € erhöht.

Die langfristigen Vermögenswerte belaufen sich auf 6.371 Tsd. € und umfassen hauptsächlich die Grundstücke und Gebäude sowie die technischen Anlagen und Maschinen des Unternehmens. Die wesentlichen Investitionen betreffen im Berichtsjahr Wasserhausanschlüsse, Wasserrohrnetz und Glasfasernetz.

Die Eigenkapitalquote ist mit 36,1 % (Vorjahr: 38,3 %) leicht gesunken.

Den Forderungen und den flüssigen Mitteln in Höhe von 333 Tsd. € stehen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.138 Tsd. € gegenüber.

b) Finanzlage

Die zur Analyse der Finanzlage für das Geschäftsjahr 2017 erstellte Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Als Saldo der Kapitalflussrechnung ergibt sich die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes, der die flüssigen Mittel sowie Kontokorrentverbindlichkeiten enthält.

Der im Unternehmen erwirtschaftete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, als wichtigste Finanzierungsquelle, beträgt im Berichtsjahr 2017 220 Tsd. € und liegt um 404 Tsd. € niedriger als im Jahr zuvor.

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft zur Finanzierung von Investitionsvorhaben ein Darlehen i.H.v. 770 Tsd. € aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2037 und wird mit 1,62 % p.a. verzinst.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gewährleistet.

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich im Einzelnen, wie folgt, dar:

Kapitalflussrechnung

	2017	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Jahresüberschuss	127	125
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	370	351
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	- 60	- 62
Zunahme / Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	- 95	26
Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	4	166
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	- 194	- 52
Zinsaufwendungen / Zinserträge	66	70
Ertragsteueraufwand / -ertrag	58	54
Ertragsteuerzahlungen	- 56	- 54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	220	624
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 727	- 743
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 27	- 24
Erhaltene Ertragszuschüsse	127	84
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 627	- 683
Auszahlungen an Gesellschafter	- 125	- 229
Einzahlung von Gesellschaftern	0	100
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 180	- 782
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	770	1.040
Gezahlte Zinsen	- 66	- 70
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	399	59
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	- 8	0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	- 213	- 213
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	- 221	- 213

Aufgrund der kaufmännischen Rundung können sich Abweichungen in der absoluten Genauigkeit ergeben.

c) Ertragslage

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2017 war für die Gemeindewerke Brüggen GmbH insgesamt erfolgreich.

Das Unternehmen weist einen Jahresüberschuss von 127 Tsd. € (Vorjahr 125 Tsd. €) aus. Der Rohüberschuss beläuft sich auf 1.559 Tsd. € (Vorjahr 1.447 Tsd. €) und ist damit leicht gestiegen.

Die Umsatzerlöse der Gemeindewerke Brüggen GmbH resultieren im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen von Strom- und Wasserverkauf und belaufen sich auf 2.182 Tsd. € (Vorjahr 2.218 Tsd. €).

Die Erlöse aus den Nebengeschäften in 2017 belaufen sich auf 224 Tsd. € (Vorjahr 168 Tsd. €).

Das Stromaufkommen 2017 beträgt 2.501 MWh (Vorjahr 2.413 MWh). Die Erlöse aus dem Stromabsatz 2017 (ohne Berücksichtigung der Stromsteuer) in Höhe von 598 Tsd. € haben sich um 28 Tsd. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht.

Aus dem Wasserverkauf konnten im Berichtszeitraum 2017 insgesamt 1.647 Tsd. € (Vorjahr 1.648 Tsd. €) erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 58 Tsd. € (Vorjahr 95 Tsd. €). Die Summe ergibt sich aus verschiedenen Einzelpositionen, wobei die wesentliche Position Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ist.

Die Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen sanken im Berichtsjahr um 92 Tsd. €.

Die Personalaufwendungen sind insgesamt um 27 Tsd. € gesunken, da eine Mitarbeiterin durch Elternzeit ausfiel.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um 73 Tsd. € erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Konzessionsabgaben für Strom und Wasser, Verwaltungskostenbeiträge, Versicherungsaufwand, Kooperation mit der Landwirtschaft, EDV-Kosten, Gutachter- und Beratungskosten sowie Werbungskosten.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein zufriedenstellendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 127 Tsd. € liegt um 20 Tsd. € unter dem Wirtschaftsplanergebnis 2017.

Prognosebericht

Energie

Nach vielen Erhöhungen der EEG-Umlage in den letzten Jahren wurde die EEG-Umlage zum 01.01.2018 leicht um 0,088 Cent/kWh gesenkt. Im Saldo aller staatlichen Abgaben, sowie der Netznutzung sind die Kosten pro kWh nahezu gleichgeblieben. Dadurch konnte von einer Preisanpassung abgesehen werden.

Wasser

Der Einfluss der europäischen Politik auf den Trink- und Abwasserbereich ist bereits heute deutlich höher als in anderen Sektoren. Viele der nationalen Rahmenbedingungen basieren auf europäischen Richtlinien, deren Umsetzungsspielräume zunehmend begrenzt sind. Die Zahl der relevanten Themen aus dieser Sphäre wird daher vermutlich weiter steigen.

Wir sind der Überzeugung, dass unser Unternehmen auf die anstehenden Veränderungen gut vorbereitet ist. Daher rechnen wir auch für das laufende und das folgende Jahr wiederum mit einer insgesamt zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde laut Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 146 Tsd. € prognostiziert. Für 2019 rechnen wir mit einem ähnlichen Ergebnis.

Im Jahr 2018 sind Investitionen in verschiedene Geschäftsfelder wie die laufende Erneuerung des Leitungsnetzes sowie die Verpachtung von Solaranlagen und den Bau eines Windparks geplant.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Energiewende gilt als eines der größten energiepolitischen Vorhaben in der Geschichte Deutschlands. Keine andere Branche wird zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen geprägt wie die Energiewirtschaft.

Unsere Gesellschaft ist aufgrund ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die grundsätzlich Bestandteil unternehmerischen Handelns darstellen. In Anbetracht der überschaubaren Größe des Unternehmens haben wir kein institutionalisiertes Risikomanagementsystem eingerichtet. Dennoch verfügen unsere Mitarbeiter über eine ausgeprägte Risikosensibilität. Erkennbare Risiken werden kommuniziert und von der Geschäftsleitung analysiert. Bei wesentlichen Risiken werden Risikobewältigungsmaßnahmen – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat – ergriffen. Für die Geschäftsführung ist die erfolgreiche Umsetzung potentieller Chancen ein wichtiges und hoch priorisiertes Thema.

Das Produktportfolio der Gemeindewerke Brüggen GmbH in den Segmenten Wasser und Strom steht für ein großes Maß an Umweltverantwortung und hohes regionales Engagement beim Thema Umweltschutz. Durch die im Rahmen der Energiewende gestiegene Sensibilisierung der privaten Haushalte für die Art und Weise der Gewinnung von Energie und Wärme kann die Gemeindewerke Brüggen GmbH ihre Marktposition weiter stärken und insbesondere den angebotenen Ökostrom aus Wasserkraft aktiv vermarkten.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH strebt danach, im Bereich der Dienstleistungsaktivitäten zu wachsen. So bietet die Gesellschaft ein breites Spektrum von Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Energie und Service.

Wir sind jedoch bereit, uns in veränderten Märkten anpassungsfähig zu zeigen und uns weiterzuentwickeln. Insgesamt sehen wir im Zuge der Energiewende und der Neujustierung in der ganzen Energiewirtschaft Potenziale und Chancen, uns als moderner Energiedienstleister zu positionieren und neue Geschäftsmodelle auszubauen.

Wettbewerbsrisiken können wir in unserem Segment derzeit ausschließen und damit Erhöhungen unserer bisherigen Tarife vermeiden.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet.

Bestandsgefährdende Risiken in der künftigen Entwicklung sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle sind gering.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkredite und über Kreditlinien verschiedener Banken.

Ziel des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von dem Unternehmen nicht unterhalten.

Brüggen, 03.09.2018

Nico Lottmann

Thomas Jäger



**Wirtschaftsplan der
Bäderbetriebe Brüggen
für das Wirtschaftsjahr
2017, 2018, 2019**

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Die Bäderbetriebe Brüggen betreiben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zwei Hallenbäder in Brüggen und Bracht. In der Planung wird davon ausgegangen, dass das Schwimmbad in Bracht zum 31.12.2018 geschlossen wird.

Das Ziel ist es, allen Bürgern einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen. Neben dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad den Bürgern über die Vereine und Sportgruppen zur Verfügung.

Des Weiteren werden spezielle Wassergymnastik- und Schwimmkurse angeboten.

Die Betriebsatzung der Burggemeinde Brüggen für die Bäderbetriebe vom 2.06.1990 ist gültig in der Fassung vom 13.08.1991 und trat am 14.08.1991 in Kraft. Gegenstand des Betriebes ist die Unterhaltung von Einrichtungen, die der Freizeitbeschäftigung und der Erholung, der sportlichen Betätigung und dem Schwimmunterricht der öffentlichen Schulen der Gemeinde dienen, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Sitz ist in Brüggen unter der Geschäftsadresse Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Burggemeinde Brüggen ist alleinige Gesellschafterin mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 409.033,50 €.


Die Organe des Betriebes sind:

- Rat der Burggemeinde Brüggen
- Betriebsausschuss
- Betriebsleiter (Geschäftsführer)

2 Erfolgsplan:	2017	2018	2019
Erträge	743.030,73 €	763.511,35 €	764.001,57 €
Aufwendungen	546.427,69 €	553.495,13 €	511.710,66 €
Der Jahresüberschuss wird geplant mit	196.603,04 €	210.016,22 €	252.290,91 €

3 Vermögensplan:	2017	2018	2019
Einzahlungen	311.603,04	325.016,22	367.290,91
Auszahlungen	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Veränderung Finanzmittel	214.603,04	228.016,22	270.290,91

Brüggen, den


Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

	Vorj. 2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	218.219,35	218.000,00	218.000,00	218.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) aus Vermietung, Erstattung Lohnfortzahl. u.a.	23.559,54	24.030,73	24.511,35	25.001,57
b) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	230.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.744,33	97.659,22	99.612,40	81.283,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.095,27	50.077,18	51.078,72	41.680,23
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	128.285,40	130.851,11	133.468,13	136.137,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	36.246,00	36.970,92	37.710,34	38.464,55
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.337,42	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.091,83	87.813,67	89.569,94	73.089,07
7. Erträge aus Beteiligungen	171.295,83	171.000,00	171.000,00	171.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.178,00	23.178,00	22.178,00	21.178,00
9. Ergebnis nach Steuern	108.096,47	201.480,64	214.893,82	257.168,51
10. Sonstige Steuern	4.877,60	4.877,60	4.877,60	4.877,60
11. Jahresüberschuss	103.218,87	196.603,04	210.016,22	252.290,91
Summe Erträge		743.030,73	763.511,35	764.001,57
Summe Aufwendungen		546.427,69	553.495,13	511.710,66
Investitionen				
Tilgung Kredite		97.000,00	97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite				
Abschreibungen		115.000,00	115.000,00	115.000,00
Veränderung Finanzmittel		214.603,04	228.016,22	270.290,91

Im Erfolgsplan wurden für das Vorjahr 2016 die Werte aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2016 übernommen. Ab dem Wirtschaftsplan 2017 wurden diese mit Ausnahme der Einnahmen, der Gemeindegzuschüsse, der Abschreibungen, der Beteiligungserträge und der Sonstigen Steuern pauschal erhöht um 2% jährlich.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Ausgaben entsprechen den Kredittilgungen.

Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen insbesondere: Grundstücke mit Betriebsbauten, Grundstücke mit Schwimmmeisterwohnungen, Schwimmbecken, Solarien, sonstige maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Badewasseraufbereitungsanlage und Lüftungsanlage.

Die Festlegung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Die für die Sanierungsmaßnahmen aufgenommen Darlehen sind entsprechend zu tilgen. Demgemäß wird eine Abnahme der Darlehnszinsen pro Jahr erwartet.

Für die Zukunft sind entweder erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, oder es ist ein Neubau zu planen. Gesicherte Erkenntnisse über die damit verbundenen Kosten bzw. Investitionen liegen aktuell nicht vor und sind deshalb hier auch nicht berücksichtigt.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass das Schwimmbad in Bracht zum 31.12.2018 geschlossen und damit eine Kostenersparnis von ca. 20% bei den laufenden Kosten außer Personal erreicht wird.

5 Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Vorj. 2016 Anzahl	2017 Anzahl	2018 Anzahl	2019 Anzahl
EG 9 TVöD	1	1	1	1
EG 5 TVöD	2	2	2	2
EG 3 TVöD	1	1	1	1
EG 2 TVöD	1	1	1	1
Summe Mitarbeiter	5	5	5	5

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge					
a) aus Vermietung, Erst. Lohnfortzahl. u.a.	25.500,00	26.010,00	26.530,20	27.060,80	27.602,02
b) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	82.900,00	84.558,00	86.249,16	87.974,14	89.733,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.500,00	43.350,00	44.217,00	45.101,34	46.003,37
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	138.900,00	141.678,00	144.511,56	147.401,79	150.349,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	39.200,00	39.984,00	40.783,68	41.599,35	42.431,34
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.500,00	75.990,00	77.509,80	79.060,00	80.641,20
7. Erträge aus Beteiligungen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.178,00	19.178,00	18.178,00	17.178,00	16.178,00
9. Ergebnis nach Steuern	251.322,00	245.272,00	239.081,00	232.746,18	226.264,66
10. Sonstige Steuern	4.877,60	4.877,60	4.877,60	4.877,60	4.877,60
11. Jahresüberschuss	246.444,40	245.272,00	239.081,00	232.746,18	226.264,66
Summe Erträge	764.500,00	765.010,00	765.530,20	766.060,80	766.602,02
Summe Aufwendungen	518.055,60	524.615,60	531.326,80	538.192,22	545.214,96
Investitionen					
Tilgung Kredite	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Veränderung Finanzmittel	264.444,40	263.272,00	257.081,00	250.746,18	244.264,66

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggen
Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern
Klosterstraße 38
41379 Brüggen

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dülkener Straße 5

41334 Nettetal

Inhaltsverzeichnis

1. Anlagen	2
Bilanz zum 31. Dezember 2016	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	5
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016	6

1. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
AKTIVA				
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	
1. Grundstücke mit Hallenbädern	791.956,76	834.291,76	II. Kapitalrücklage	409.033,50
2. Grundstücke mit Schwimmbecken- terwohnungen	19.625,79	21.704,79	III. Verlustvortrag	730.944,90
3. Schwimmbecken	134.080,00	143.007,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.353,17-
4. Sonstige maschinelle Anlagen	362.607,00	405.110,00		122.718,87
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>46.068,00</u>	<u>56.252,00</u>	B. Rückstellungen	
	1.354.337,55	1.460.365,55	1. Steuerrückstellungen	218.009,34
II. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	<u>65.446,00</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	957.394,05	957.394,05		283.455,34
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	763.456,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.052,89	80.455,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.707,45
2. Forderungen gegenüber der Ge- meinde	29.637,90	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.624,41
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.834,77	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	812.639,71
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>187.325,70</u>	<u>140.304,81</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.491,61</u>
	293.851,26	220.760,25	- davon aus Steuern Euro 796,09 (Euro 1.083,56)	1.608.919,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.022,83	1.202,02	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 93,86 (Euro 0,00)	
Übertrag	<u>2.619.605,69</u>	<u>2.639.721,87</u>	Übertrag	<u>2.639.809,87</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		218.219,35	172.988,73
2. sonstige betriebliche Erträge		281.559,54	283.610,22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.692,76		114.685,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.567,93		71.900,06
c) Nebengeschäfte	<u>3.428,24</u>		<u>3.226,20</u>
		66.688,93	189.811,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.285,40		155.777,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.246,00</u>		<u>45.996,49</u>
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 11.780,87)		164.531,40	201.773,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.337,42	116.602,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		172.742,50	96.546,57
7. Erträge aus Beteiligungen		171.295,83	208.052,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.178,00</u>	<u>32.391,98</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		127.596,47	27.524,68
10. sonstige Steuern		4.877,60	3.488,14
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>122.718,87</u>	<u>24.036,54</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggens Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggens

	01.01.2016		Zugänge		Abgänge		Anschaffungskosten/Herstellungskosten		Umbuchungen		31.12.2016		Kumulierte Abschreibungen		31.12.2016		Abschreibungen		Zuschreibungen		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		
Anlagevermögen																					
I. Sachanlagen																					
1. Grundstücke mit Hallenbädern	1.578.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.171,46	786.214,70	0,00	0,00	791.856,76	834.291,76	42.335,00	0,00							
2. Grundstücke mit Schwimmbecken	108.246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108.246,15	88.620,36	0,00	0,00	0,00	19.625,79	21.704,79	2.079,00	0,00							
3. Schwimmbecken	495.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	495.561,51	361.481,51	0,00	0,00	0,00	134.080,00	143.807,00	8.927,00	0,00							
4. Sonstige maschinelle Anlagen	1.128.452,96	4.775,00	0,00	0,00	0,00	1.133.227,96	770.620,96	0,00	0,00	0,00	362.607,00	405.110,00	47.278,00	0,00							
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.103,09	4.534,42	0,00	0,00	0,00	156.637,51	110.569,51	0,00	0,00	0,00	46.068,00	56.252,00	14.718,42	0,00							
Summe Sachanlagen	3.462.535,17	9.309,42	0,00	0,00	0,00	3.471.844,59	2.117.507,04	0,00	0,00	0,00	1.354.337,55	1.460.365,55	115.337,42	0,00							
II. Finanzanlagen																					
Anteile an verbundenen Unternehmen	957.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	957.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	957.394,05	957.394,05	0,00	0,00							
Summe Finanzanlagen	957.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	957.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	957.394,05	957.394,05	0,00	0,00							
Summe Anlagevermögen	4.419.929,22	9.309,42	0,00	0,00	0,00	4.429.238,64	2.117.507,04	0,00	0,00	0,00	2.311.731,60	2.417.759,60	115.337,42	0,00							

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Grundstücke mit Hallenbädern				
00200	Grundstücke mit Betriebsbauten	83.443,86		83.443,86
00205	Grundstücke mit Betriebsbauten	8.507,90		8.507,90
00230	Gebäude Schwimmbad HS	637.525,00		672.814,00
00235	Gebäude Schwimmbad SW	<u>62.480,00</u>		<u>69.526,00</u>
			791.956,76	834.291,76
Grundstücke mit Schwimmmeister- wohnungen				
00210	Grundstück mit Wohngebäude HS	8.707,30		8.707,30
00215	Grundstück mit Wohngebäude SW	1.063,49		1.063,49
00260	Gebäude Wohnung HS	9.239,00		10.779,00
00265	Gebäude Wohnung SW	<u>616,00</u>		<u>1.155,00</u>
			19.625,79	21.704,79
Schwimmbecken				
00400	Schwimmbadbecken HS	129.322,00		136.282,00
00405	Schwimmbadbecken SW	<u>4.758,00</u>		<u>6.725,00</u>
			134.080,00	143.007,00
Sonstige maschinelle Anlagen				
00500	Maschinelle Anlage HS	261.542,00		286.125,00
00505	Maschinelle Anlage SW	<u>101.065,00</u>		<u>118.985,00</u>
			362.607,00	405.110,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
00670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.128,00		0,00
00675	Wirtschaftsgüter 150-1000 EUR (Sammelp.)	327,00		0,00
00690	Sonstige Betriebs-u. Gesch. ausstattung	41.341,00		53.598,00
00695	Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>1.272,00</u>		<u>2.654,00</u>
			46.068,00	56.252,00
Anteile an verbundenen Unternehmen				
00800	Anteile an verbundenen Unternehmen		957.394,05	957.394,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
01200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		7.052,89	80.455,44
Forderungen gegenüber der Gemeinde				
01208	Forderungen gegen die Gemeinde		29.637,90	0,00
Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen				
01260	Forderungen gg. Gemeindewerke		69.834,77	0,00
sonstige Vermögensgegenstände				
01400	Abziehbare Vorsteuer	1.186,87		0,00
01401	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.057,41		744,20
01405	Abziehbare Vorsteuer 16%	37.713,06		0,00
				744,20
Übertrag		39.957,34	2.418.257,16	2.498.215,04

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		39.957,34	2.418.257,16	2.498.215,04 744,20
	sonstige Vermögensgegenstände			
01406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		39.535,27
01434	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	3.255,45		2.160,58
01450	Körperschaftsteuerrückforderung	154.983,98		109.804,71
03301	Debitorsche Kreditoren	1.254,29		3.105,55
03741	Verbindlichk. soziale Sicherheit(b. 1J)	0,00		95,90
03801	Umsatzsteuer 7%	13.387,69-		10.069,55-
03806	Umsatzsteuer 19%	4.908,71-		6.115,33-
03820	Umsatzsteuervorauszahlungen	10.688,61-		27.853,36-
03841	Umsatzsteuer Vorjahr	3.758,77-		11.116,45
03845	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>20.618,42</u>		<u>17.780,39</u>
			187.325,70	140.304,81
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
01600	Kasse	1.613,82		0,00
01601	Nebenkasse Wechselgeld	1.202,02		1.202,02
01800	Sparkasse Krefeld	<u>11.206,99</u>		<u>0,00</u>
			14.022,83	1.202,02
	Rechnungsabgrenzungsposten			
01900	Aktive Rechnungsabgrenzung		113,46	88,00
	Summe Aktiva		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital				
02900	Gezeichnetes Kapital		409.033,50	409.033,50
Kapitalrücklage				
02920	Kapitalrücklage	264.654,71		264.654,71
02921	Kapitalrücklage Vorauszahlungen Gemeinde	<u>466.290,19</u>		<u>466.290,19</u>
			730.944,90	730.944,90
Verlustvortrag				
02978	Verlustvortrag vor Verwendung		535.353,17-	559.389,71-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		122.718,87	24.036,54
Steuerrückstellungen				
03020	Steuerrückstellungen		218.009,34	211.779,03
sonstige Rückstellungen				
03070	Sonstige Rückstellungen	57.468,00		87.714,21
03090	Urlaubsrückstellungen	<u>7.978,00</u>		<u>9.900,00</u>
			65.446,00	97.614,21
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
01800	Sparkasse Krefeld	0,00		12.591,87
01801	Sparkasse Krefeld Zwischenkonto DTA	2.490,26		0,00
03150	Darlehen WL Bank	405.510,13		410.997,72
03152	Abgrenzung Zinsen WL	673,50		673,50
03153	abgegrenzte Zinsen Darlehen	540,76		2.730,33
03154	Deutsche Genossensch. Dar. 3023347206	122.900,21		124.957,56
03155	Abgegr. Zinsen NRW Bank Nr. 4201557925	1.341,67		1.411,67
03564	Darlehen NRW Bank NR. 4201557925	<u>230.000,00</u>		<u>242.000,00</u>
			763.456,53	795.362,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
03300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	19.453,16		22.943,56
03302	Debitorische Kreditoren	<u>1.254,29</u>		<u>3.105,55</u>
			20.707,45	26.049,11
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
03411	Verbindlichkeiten GWB		2.624,41	3.063,86
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
03400	Verbindlichkeiten gg. Burggemeinde	209.639,71		894.802,45
03401	Ausleihung Gemeinde Brüggen	<u>603.000,00</u>		<u>0,00</u>
			812.639,71	894.802,45
Übertrag			2.610.227,54	2.633.296,54

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			2.610.227,54	2.633.296,54
	sonstige Verbindlichkeiten			
03500	Sonstige Verbindlichkeiten	6.522,62		4.979,77
03720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.079,04		450,00
03730	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	796,09		1.083,56
03741	Verbindlich. soziale Sicherheit(b. 1J)	<u>93,86</u>		<u>0,00</u>
			9.491,61	6.513,33
	davon aus Steuern Euro 796,09 (Euro 1.083,56)			
03730	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	796,09		1.083,56
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 93,86 (Euro 0,00)			
03741	Verbindlich. soziale Sicherheit(b. 1J)	93,86		0,00
	Summe Passiva		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse				
04105	Steuerfreie Umsätze §4 Nr.12 UStG	4.357,05		0,00
04300	Erlöse HS 7% USt	1.841,90		47.056,42
04301	Erlöse SW 7% USt	0,00		33.349,15
04302	Erlöse 7% USt öffentl. Betrieb HS	57.917,06		63.528,13
04304	Erlöse Vereine HS 7% USt	42.797,18		0,00
04306	Erlöse Schulen HS 7% USt	92.293,84		0,00
04400	Erlöse HS 19% USt	1.524,65		22.535,84
04402	Erlöse Schwimm-/Aquakurs 19% USt	18.778,72		0,00
04520	Rabatt Geldwertkarten	3.597,20-		6.519,19
04530	Veränderung Geldwertkarten	<u>2.306,15</u>		<u>0,00</u>
			218.219,35	172.988,73
sonstige betriebliche Erträge				
04200	Mieterlös Wohnung SW	0,00		564,00
04201	Mieterlöse Wohnung HS	1.100,00		6.899,40
04403	Erlöse Westnetz 19% USt	5.531,92		6.649,32
04830	Sonstige betriebliche Erträge	1.226,46		3.473,88
04836	Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	0,00		3.000,00
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.780,00		0,00
04960	Periodenfremde Erträge	9.921,16		0,00
04970	Versicherungsentschädigungen	0,00		1.487,50
04975	Investitionszuschüsse	<u>230.000,00</u>		<u>261.536,12</u>
			281.559,54	283.610,22
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
05200	Gas, Strom, Wasser HS	2.127,72		92.769,11
05201	Gas, Strom, Wasser SW	0,00		22.323,26
05730	Erhaltene Skonti	176,59-		0,00
05736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>258,37-</u>		<u>407,12-</u>
			1.692,76	114.685,25
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
05140	Gas/Heizung Hochstraße	6.186,69		0,00
05141	Gas/Heizung Südwall	1,48		0,00
05202	Betriebsmaterial HS	8.949,83		3.395,09
05203	Fremdleistungen SW	0,00		1.466,08
05204	Instandhaltung und Wartung HS	0,00		63.811,66
05205	Instandhaltung und Wartung SW	0,00		3.227,23
05349	Wareneingang ohne Vorsteuerabzug	299,93		0,00
05901	Instandhaltung/Wartung HS	27.718,53		0,00
05902	Instandhaltung/Wartung SW	1.679,08		0,00
				71.900,06
Übertrag		44.835,54	498.086,13	341.913,70

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		44.835,54	498.086,13	341.913,70 71.900,06
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
05903	FL laufender Betrieb HS	6.109,86		0,00
05904	FL laufender Betrieb SW	909,80		0,00
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	85,09		0,00
06450	Reparatur u.Instandhaltung von Bauten	5.957,46		0,00
06451	Kosten Dienstwohnung HS	60,91		0,00
06460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	<u>3.609,27</u>		<u>0,00</u>
			61.567,93	71.900,06
	Nebengeschäfte			
05300	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.849,95		1.669,34
05400	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>1.578,29</u>		<u>1.556,86</u>
			3.428,24	3.226,20
	Löhne und Gehälter			
06010	Löhne	21.728,09		0,00
06020	Gehälter	94.971,31		106.848,55
06021	Gehälter Arbeiter	0,00		40.956,39
06035	Löhne für Minijobs	<u>11.586,00</u>		<u>7.972,10</u>
			128.285,40	155.777,04
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
06110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Gehalt	19.460,96		34.215,62
06111	Gesetzliche Sozialaufwendungen Lohn	7.653,01		0,00
06130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	50,42		0,00
06140	Aufwendungen für Altersver. ZVK Gehalt	7.354,80		0,00
06141	Aufwendungen für Altersver. ZVK Lohn	1.632,19		0,00
06150	Versorgungskassen	0,00		11.780,87
06170	Sonst.soiz.Abgaben Pausch.LoSt ZVK	<u>94,62</u>		<u>0,00</u>
			36.246,00	45.996,49
	davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 11.780,87)			
06150	Versorgungskassen	0,00		11.780,87
Übertrag			268.558,56	65.013,91

Bäderbetriebe Brügglen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brügglen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			268.558,56	65.013,91
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.337,42		48.989,00
06221	Abschreibungen auf Gebäude	0,00		66.816,00
06260	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>797,88</u>
			115.337,42	116.602,88
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.324,26		4.238,61
06301	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		40,00-
06325	Gas, Strom, Wasser HS	58.233,89		0,00
06326	Gas, Strom, Wasser SW	29.629,51		0,00
06330	Reinigung HS	24.328,72		40.045,62
06331	Reinigung SW	80,65		5.094,70
06340	Abgaben betrieblich genutzt.			
	Grundbesitz	2.436,78		2.614,30
06350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.939,85		0,00
06420	Beiträge	300,00		300,00
06421	Gebühren	147,96		0,00
06430	Sonstige Abgaben	0,00		70,28
06470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	3.281,26		0,00
06490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.792,77		0,00
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	565,36		0,00
06600	Werbekosten	558,00		2.791,98
06610	Geschenke abzugsfähig	25,00		27,10
06612	Pausch. Steuern f. Geschenke abzugsfähig	8,44		0,00
06630	Repräsentationskosten	334,53		0,00
06643	Aufmerksamkeiten	143,71		0,00
06645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		140,86
06650	Reisekosten Arbeitnehmer	400,80		971,98
06710	Verpackungsmaterial	11,30		0,00
06740	Ausgangsfrachten	94,37		0,00
06805	Telefon	632,21		432,75
06810	Internetkosten/Handykosten	766,88		854,24
06815	Bürobedarf	3,17		117,30
		<u>131.039,42</u>	<u>153.221,14</u>	<u>57.659,72</u>
Übertrag				51.588,97-

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		131.039,42	153.221,14	51.588,97- 57.659,72
	sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
06820	Zeitschriften, Bücher, Infodatenb- anken	103,19		140,19
06821	Fortbildungskosten	0,00		167,23
06825	Rechts- und Beratungskosten	6.276,44		523,36
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.030,00		13.619,00
06830	Buchführungskosten	15.600,00		3.600,00
06845	Werkzeuge und Kleingeräte	221,99		0,00
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.379,66		71,37
06851	Arbeitsbekleidung	22,15		0,00
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	569,65		470,23
06859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00		4.620,00
06931	Forderungsverluste 7% USt	0,00		84,11
06960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		5.591,36
06992	Verwaltungskosten	<u>8.500,00</u>		<u>10.000,00</u>
			172.742,50	96.546,57
	Erträge aus Beteiligungen			
07009	Erträge a. Beteilig. an verbundenen UN		171.295,83	208.052,20
	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen			
07305	Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	1.706,02		7.984,98
07310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbind- lichkeit.	177,49		101,02
07320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbind- lichkeit.	21.959,49		24.305,98
07329	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk. verb. UN	<u>335,00</u>		<u>0,00</u>
			24.178,00	32.391,98
	sonstige Steuern			
07650	Sonstige Betriebssteuern	4.524,29		3.488,14
07680	Grundsteuer	<u>353,31</u>		<u>0,00</u>
			4.877,60	3.488,14
	Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag			
	Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag		<u>122.718,87</u>	<u>24.036,54</u>

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2018 €	HR 2018 €	Plan 2019 €	Abweichungen Plan 19/ Plan 18 €
. Zuschläge Ausbildungsbudget	258.318	250.054	302.173	43.855
. Erträge aus Pflegesätzen Unterkunft/Verpflegung	1.222.900	1.222.263	1.262.900	40.000
. Pflegegrad 1	0	10.086	0	0
. Pflegegrad 2	506.100	491.112	574.300	68.200
. Pflegegrad 3	909.300	896.177	976.700	67.400
. Pflegegrad 4	782.700	678.485	683.400	-99.300
. Pflegegrad 5	407.000	581.957	423.000	16.000
. Erträge aus pflegebedingten Leistungen	2.605.100	2.657.817	2.657.400	52.300
. Erträge aus Investivkostenanteil	432.400	435.093	434.600	2.200
. Erlöse aus stationären Leistungen	4.518.718	4.565.227	4.657.073	138.355
. Erträge a.bez. Leistungen Führung Seniorenh.	0	0	0	0
. Erträge a.bez. Leistungen	0	0	0	0
. Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	46.731	25.154	25.531	-21.200
. Erträge~a.bez. Leistungen~sonst.Verwaltung	29.712	22.857	23.199	-6.513
. Service GmbH~Erträge Reinigung	75.565	41.227	41.845	-33.719
. Erträge~aus Hauswirtschaft	61.392	60.711	61.622	230
. Erträge a. bez. Leistungen Wirtschaftsbedarf	0	135.375	137.406	137.406
. Erträge aus Leistungen	213.401	285.324	289.604	76.203
. Erträge a.bez. Leistungen Wasser, Energie, Brennst	211.361	60.660	61.570	-149.791
. Erträge aus Lieferungen	211.361	60.660	61.570	-149.791
. Erträge aus verbundenen Unternehmen	424.762	345.984	351.174	-73.588
. Erträge aus sonstigen Leistungen	40	0	0	-40
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.731	93.731	196.566	192.835
. Erträge aus Vermietung Betreutes Wohnen	154.820	114.711	199.142	44.323
. Erträge Betreutes Wohnen ASH Betreuungspauschale~betreutes Wohn	25.200	13.008	21.240	-3.960
. Erträge Betreutes Wohnen ASH Nebenkosten~betreutes Wohnen	36.599	19.155	36.599	0
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagenmiete~betreutes Wo	1.560	3.634	6.840	5.280
. Erträge aus Leistungen an Dritte	221.950	244.240	460.388	238.438
. 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	21.093	23.160	23.160	2.067
. Periodenfremde Erträge	0	3.284	2.026	2.026
. Erträge Patienten- und Bewohnerverkäufe	1.822	768	768	-1.054
. Erträge Sachbezug Ordensschwestern	0	0	0	0
. Spenden	0	1.258	1.000	1.000
. Erstattungen des Personals	0	0	0	0
. Erträge Cafeteria/Kiosk	0	0	0	0
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0
. Skonti, Boni, Rabatte	0	596	0	0
. Versicherungserstattungen	0	3.557	0	0
. Übrige Erträge	0	3.328	0	0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH	0	0	0	0
. Erträge SGB XI § 43b	187.812	181.615	187.918	106
. Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen	0	15.000	0	0
. Sonstige betriebliche Erträge	210.726	232.565	214.872	4.145
Erträge	5.376.156	5.388.017	5.683.506	307.350
. Pflegedienst	1.584.246	1.672.584	1.800.622	216.376
. Verwaltungsdienst	123.160	148.162	143.060	19.901
. Sonstiges Personal	140.881	115.781	184.987	44.106
. Hauswirtschaftlicher Dienst	332.458	261.336	276.930	-55.528
. Technischer Dienst	0	0	55.279	55.279
. Betreuungs- und Erziehungsdienst	275.764	268.642	302.870	27.106
. Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen	0	14.189	0	0
. Personalaufwendungen intern	2.456.509	2.480.695	2.763.749	307.240
. Personal verbundene Unternehmen	0	0	0	0
. Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	0	120.710	0	0
. Personalaufwendungen extern	0	120.710	0	0
Summe Personalaufwendungen	2.456.509	2.601.405	2.763.749	307.240
. Lebensmittel	3.839	4.771	4.843	1.003
. Arzneimittel	7.984	5.060	5.136	-2.848
. Verbandmittel	0	0	0	0
. Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial	38.638	30.436	30.893	-7.745
. Narkose und sonstiger OP-Bedarf	0	0	0	0
. Laborbedarf	0	0	0	0
. Apothekenbedarf, Desinfektionsmittel	2.213	0	0	-2.213
. Hygieneberatung	0	0	0	0
. Krankentransporte	0	0	0	0
. Gebrauchsgüter	0	0	0	0
. Sonstiger med. Bedarf	0	0	0	0
. Medizinischer Bedarf	48.835	35.496	36.029	-12.807

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2018 €	HR 2018 €	Plan 2019 €	Abweichungen Plan 19/ Plan 18 €
. Wasser	10.831	26.370	39.112	28.281
. Abwasser	12.692	16.303	16.547	3.855
. Strom	138.725	138.058	140.819	2.094
. Brennstoffe (Gas, Öl)	53.890	45.416	66.682	12.792
. Wasser, Energien, Brennstoffe	216.138	226.147	263.161	47.022
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	7.094	9.252	7.391	298
Textilien, Geschirr	10.583	6.747	6.849	-3.734
Haushaltsverbrauchsmittel	6.735	6.975	7.079	344
Treibstoffe und Schmiermittel	0	985	1.000	1.000
Sonstiges	14.937	14.195	21.808	6.872
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	32.255	28.902	36.736	4.481
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	8.299	8.280	8.404	105
. Fremdreinigung	0			0
. Hol- und Bringedienst, Schädlingsbekämpfung	746	878	891	145
. Wäschereinigung	58.390	37.304	37.864	-20.527
. Gartenpflege/-bau	1.022	13.674	15.034	14.012
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	107.806	98.290	106.319	-1.487
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung	0			0
. Büromaterial und Druckarbeiten	6.877	5.680	5.765	-1.111
. EDV- und Organisationsaufwand	35.150	31.256	31.725	-3.425
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	260.324	271.650	275.724	15.400
. Repräsentationsaufwand	6.461	16.888	8.141	1.681
. Gebühren und Beiträge	7.721	6.653	6.752	-968
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	2.008	918	931	-1.076
. Porto und Bankgebühren	5.162	8.603	8.732	3.570
. Fachliteratur	631	956	970	339
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	9.994	11.504	11.677	1.683
. Verwaltungsbedarf	334.327	354.107	350.418	16.092
. Wartung	49.700	54.550	50.400	700
. Instandhaltung	49.500	76.399	67.000	17.500
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	99.200	130.949	117.400	18.200
. Instandhaltung und Wartung	99.200	130.949	117.400	18.200
Reinigung	273.091	206.050	209.141	-63.950
Aufw. bez. Leist. EuL				0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik	0			0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	81.493	144.917	147.091	65.598
Aufwand a.bez.Leistungen Technik	144.899	134.786	136.808	-8.091
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	499.483	485.753	493.039	-6.443
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	722.472	711.148	721.815	-657
Service GmbH Catering	0			0
. Beköstigungen/Catering	722.472	711.148	721.815	-657
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	1.221.955	1.196.901	1.214.854	-7.100
. Abgaben	9.982	22.615	22.954	12.972
. Versicherungen	32.771	22.571	22.910	-9.861
. Abgaben und Versicherungen	42.753	45.186	45.864	3.111
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	16.367	28.897	15.000	-1.367
. Andere sonstige Aufwendungen	131.437	132.132	133.986	2.549
. Miet- und Pacht aufwendungen	176.312	181.372	202.461	26.149
. Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	50	51	51
. Abschreibungen auf Forderungen	0	20.406		0
. Periodenfremde Aufwendungen	0	428		0
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.117	363.285	351.498	27.381
Summe Sachaufwendungen	2.398.971	2.455.132	2.490.386	91.415
Summe Personal- und Sachaufwendungen	4.855.480	5.056.536	5.254.135	398.654
. Abschreibung auf Sachanlagen	224.757	269.394	285.937	61.180
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48.750			-48.750
. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	173.800			-173.800
. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	125.050	0	0	-125.050
. Zinsertrag und Erträge aus Geldanlagen	0			0
. Zinsaufwand und Aufwendungen aus Geldanlagen	38.626	99.800	123.601	84.975
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.243	-37.714	19.833	-112.410
Außerordentlicher Ertrag	0			0
. Außerordentlicher Aufwand	0			0
. Steuern	512	299	299	-213
Betriebsergebnis	131.731	-38.012	19.535	-112.196

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 19/ Plan 18
Leistungsentwicklung				
Anzahl Plätze	100	100	99	
Belegungstage	35.770	35.949	35.951	181
Nutzungsgrad in %	98,0%	98,5%	99,5%	1,5%
Belegungsübersicht				
Pflegegrad 1	0	0	0	0
Pflegegrad 2	9.300	9.134	10.168	868
Pflegegrad 3	12.877	12.846	13.436	559
Pflegegrad 4	8.943	7.811	7.626	-1.317
Pflegegrad 5	4.650	6.159	4.721	71
Summe Belegungstage	35.770	35.949	35.951	181

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 19/ Plan 18
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst	36,49	34,12	37,52	1,0
Hauswirtschaftlicher Dienst	6,91	5,53	5,53	-1,4
Verwaltungsdienst/Pforte	2,00	2,51	2,51	0,5
Technischer Dienst			1,00	1,0
Betreuungsdienst	7,26	7,43	7,27	0,0
Sozialer Dienst	2,21	2,22	2,22	0,0
§ 43b	5,05	5,21	5,05	0,0
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis)	10,00	7,00	12,00	2,0
FSJ	2,00		2,00	0,0
Praktikanten				0,0
Bufdis				0,0
Azubis Pflege	8,00	7,00	10,00	2,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)	52,66	49,59	53,83	1,17
Personalaufwendungen in €				
Leitung				
Pflegedienst	1.584.246	1.672.584	1.800.622	216.376
Hauswirtschaftlicher Dienst	332.458	261.336	276.930	-55.528
Verwaltungsdienst	123.160	148.162	143.060	19.901
Technischer Dienst		0	55.279	55.279
Betreuungsdienst	275.764	268.642	302.870	27.106
Azubis Pflege	140.881	115.781	184.987	44.106
Sonstiges Personal(Praktikanten)				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.		14.189,1		0
Summe Personalaufwendungen	2.456.509	2.480.695	2.763.749	307.240
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst	43.416	49.021	47.991	4.575
Hauswirtschaftlicher Dienst	48.113	47.258	50.078	1.965
Verwaltungsdienst, Pforte	61.580	59.029	56.996	-4.584
Technischer Dienst			55.279	55.279
Betreuungsdienst	37.984	36.156	41.660	3.676
Sonstiges Personal (Praktikanten)	14.088	16.540	15.416	1.327
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:	46.648	50.024	51.342	

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA			PASSIVA				
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	31.000,00		31.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.308,00	13.272,00	II. Kapitalrücklagen	315.120,00		315.120,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	389.608,42		389.608,42
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.196.647,00		4.364.639,00	IV. Gewinnvortrag	926.782,41		818.604,80
2. Technische Anlagen	10.822,00		13.154,00	V. Jahresüberschuss	<u>296.901,74</u>	1.959.412,57	108.177,61
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	175.769,52		192.813,52	B. RÜCKSTELLUNGEN		120.721,14	187.086,77
4. Fahrzeuge	0,00		1.901,00	C. VERBINDLICHKEITEN			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.280.854,92</u>	6.664.093,44	296.103,21	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87.465,64 (Vorjahr: € 55.772,90)	87.465,64		55.772,90
III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 285.218,36 (Vorjahr: € 133.907,04)	5.528.203,35		3.975.221,40
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	3. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 101.463,87 (Vorjahr: € 103.803,67)	101.463,87		103.803,67
B. UMLAUFVERMÖGEN				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 186.226,37 (Vorjahr: € 83.055,43)	186.226,37		83.055,43
I. Vorräte				5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 139.507,45 (Vorjahr: € 111.566,54)	139.507,45		111.566,54
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.782,10	4.112,41	6. Verwahrgeldkonto	<u>48.470,82</u>	6.091.337,50	33.253,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.745,93		413.757,81				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	141.382,47		1.989,22				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.720,09</u>	300.848,49	10.363,54				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.167.439,18	871.311,95				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	3.853,28				
		<u>8.171.471,21</u>	<u>6.212.270,94</u>			<u>8.171.471,21</u>	<u>6.212.270,94</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7		Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		3.043.151,78	2.801.395,95
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.211.355,22	1.179.705,32
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		434.743,70	437.296,09
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten		453.352,56	450.196,70
4. Sonstige betriebliche Erträge		31.888,11	40.755,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.897.102,26		2.121.809,18
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>485.953,91</u>	2.383.056,17	470.355,93
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	176.261,44		172.755,55
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>1.517.606,71</u>	1.693.868,15	1.325.870,04
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		170.004,91	171.696,19
8. Mieten, Pacht, Leasing		<u>29.766,60</u>	<u>17.911,79</u>
Zwischenergebnis		897.795,54	628.950,66
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		221.553,86	225.500,74
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		255.251,77	248.000,85
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>83.072,31</u>	<u>4.819,12</u>
Zwischenergebnis		337.917,60	150.629,95
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,08	2.897,57
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.015,94	45.349,91
14. Jahresüberschuss		<u>296.901,74</u>	<u>108.177,61</u>

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

A. Allgemeine Angaben

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen, ist unter der Nummer HRB 8040 in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Krefeld eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften, der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft, muss aber nach dem Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss wie eine große Kapitalgesellschaft aufstellen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB i. V. m. § 4 PBV. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB i. V. m. § 4 PBV aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer (1 bis 10 Jahre) abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern orientieren sich grundsätzlich an den steuerlichen Vorschriften. Die Abschreibungen werden pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 (netto) werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten. Dem strengen Niederstwertprinzip wird Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennbeträgen angesetzt.

Das Ausfallrisiko bei den Forderungen wird durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in angemessener Höhe berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zu Nennbeträgen bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgt zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts nach § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersvorsorge durch die RZVK wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2017 3,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr beträgt die Höhe der verbeitragten Löhne und Gehälter rd. 1,9 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich Forderungen gegen die Tochtergesellschaft, die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, (T€ 141; Vorjahr T€ 2). Sie betreffen den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Es beträgt T€ 31 und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Personalrückstellungen für Überstunden (T€ 74) und ausstehenden Urlaub (T€ 25) sowie Jahresabschlusskosten (T€ 14).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber der Tochtergesellschaft, der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, (T€ 186; Vorjahr T€ 83) und betreffen den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Die Angaben zu den Verbindlichkeiten sind aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel ersichtlich:

	Gesamtbetrag €	Davon mit einer Restlaufzeit von:		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr) €	mehr als 1 Jahr (Vorjahr) €	mehr als 5 Jahre (Vorjahr) €
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	87.465,64	87.465,64 (71.956,29)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.528.203,35	285.218,36 (133.907,04)	5.242.984,99 (3.841.314,36)	4.957.057,67 (2.947.219,65)
3. Erhaltene Anzahlungen	101.463,87	101.463,87 (103.803,67)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	186.226,37	186.226,37 (83.055,43)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139.507,45	130.076,51 (62.463,11)	57.901,76 (66.173,44)	24.814,59 (33.086,72)
6. Verwahrgeldkonto	48.470,82	48.470,82 (33.253,40)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Gesamt:	6.091.337,50	790.450,75	5.300.886,75	4.981.872,26

Zur der Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen Grundschulden in Höhe von T€ 2.414.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten, betreffen im Wesentlichen Erlöse aus der Personalgestellung, aus der Erstattung von Energiekosten sowie aus der Erstattung sonstiger Dienstleistungen, entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen mit der 100 %igen Tochtergesellschaft SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH. Die von dieser Gesellschaft bezogenen Leistungen werden unter dem Posten 6. b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf sowie 10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung ausgewiesen.

E. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 285 Nr. 11 HGB:

	Anteil am Kapital	Eigenkapital zum 31.12.2017	Ergebnis des Geschäftsjahres 2017
SGB Service-Gesellschaft Brüggen GmbH	100 %	€ 97.505,27	€ +921,18

Die Geschäftsführung wird durch diese Gesellschaft nicht unmittelbar gesondert vergütet. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist Teil des sog. Managementvertrages mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH.

Geschäftsführung

Geschäftsführerin in allen unternehmerischen Funktionsbereichen der Gesellschaft ist Frau Christa Bruns, ebenfalls Geschäftsführerin der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH, Mettmann.

Vertreter der Gesellschafterin

Gellen, Frank, Bürgermeister

Aufsichtsrat

von der CDU

Lehnen, Erich (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Bäckermeister
Wolters, Claudia (2. Vertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden), Rechtsanwältin
Van der Flierd, Helmut, Rentner
Rütten, Dr. Artur, Pensionär

Stroetges, Johannes, Selbständig (Verkehrsfachwirt)
Terporten, Anni, Verwaltungsangestellte

von der FDP

Bist, Andreas, Angestellter, stattl. Anerkannter Heilerziehungspfleger (Gruppenleiter)

von der SPD

Jäger, Thomas (1. Vertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden) Verwaltungsrat, (ausgeschieden zum 04.04.2017)

Rosowski, Udo, Verleger, Autor

Rumi, Georg, Rentner, (ab 04.04.2017)

von den Grünen

Bongartz, Rene H. R., Geschäftsführer Bike-Teile GmbH, Geschäftsführer „Der Kaufverhandler“,
Selbständiger Kaufvermittler

Brosterhus, Bettina, Lehrerin

von der UBW

Gottwald, Tim, Personalreferent

von der AWB

Sadtkowski, Jürgen, Pensionär

parteilos

Müllers, Joachim, Amtsrat

Vertreter:

von der CDU

Voigt, Joachim, Landwirt

Schmidt, Thomas, Polizeibeamter

Weiß, Johannes, Lehrer

Michels, Willi, Rechtsanwalt

Wynen, Günther, Key Account Manager

Hastenrath-Berull, Mirja, Bankkauffrau

von der FDP

Hufschmidt, Dirk, IT Referent

von der SPD

Optenplatz, Gottfried, Rentner

Rumi, Georg, Rentner (gewechselt in den Aufsichtsrat zum 04.04.2017)

Rosowski, Falk, Kaufm. Angestellter, (ab 04.04.2017)

von den Grünen

Offermanns, Marita, Dipl.-Oecotrophologin, Redakteurin

Schaumburg, Jochen, Lehrer

von der UBW

Wolters Christian, Oberstudienrat

von der AWB

Gersemann, Rolf, Rentner

parteilos

Schwarz, Gerd, Verwaltungsdirektor

Mitarbeiter der Gesellschaft

Im Jahre 2017 wurden durchschnittlich 79 Mitarbeiter beschäftigt.

Sie verteilen sich wie folgt (nach Kopfzahl):

	<u>Mitarbeiter</u> <u>2017</u>
Heimleitung	extern
Verwaltungsdienst	3
Pflegedienstleitung	1
Azubis	7
Pflegedienst	49
Wirtschaftsdienst	11
Sozialer Dienst	8
	<u>79</u>

Zum 31.12.2017 bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Servicedienstleistungsvertrag in Höhe von maximal T€ 115 pro Jahr. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren ab dem 01.07.2015.

Das für das Geschäftsjahr vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar in Höhe von T€ 14 betrifft Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben, haben sich nicht ereignet.

Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 296.901,74 auf neue Rechnung vorzutragen und somit den bestehenden Gewinnvortrag zu erhöhen.

Brüggen-Bracht, 25. Juli 2018

Christa Bruns
Geschäftsführerin

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	Zugänge €	Abgänge €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte an solchen Rechten und Werten	44.973,04	0,00	0,00	44.973,04	31.701,04	3.964,00	0,00	35.665,04	9.308,00	13.272,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken										
a) Grundstücksbauten	299.734,00	0,00	0,00	299.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.734,00	299.734,00
b) Gebäude	7.768.676,54	7.979,16	0,00	7.776.655,70	3.783.807,54	171.486,16	0,00	3.955.293,70	3.821.362,00	3.984.869,00
c) Außenanlage	271.232,74	6.228,46	0,00	277.461,20	191.196,74	10.713,46	0,00	201.910,20	75.551,00	80.036,00
	<u>8.339.643,28</u>	<u>14.207,62</u>	<u>0,00</u>	<u>8.353.850,90</u>	<u>3.975.004,28</u>	<u>182.199,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4.157.203,90</u>	<u>4.196.647,00</u>	<u>4.364.639,00</u>
2. Technische Anlagen	261.118,11	0,00	0,00	261.118,11	247.964,11	2.332,00	0,00	250.296,11	10.822,00	13.154,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge										
a) Betriebs- und Geschäftsausstattungen										
- Büroeinrichtungen	115.802,83	0,00	0,00	115.802,83	103.874,83	4.392,00	0,00	108.266,83	7.536,00	11.928,00
- Pflegebereich	238.991,55	0,00	0,00	238.991,55	171.827,55	10.738,00	0,00	182.565,55	56.426,00	67.164,00
- Hausmeisterei	2.839,65	0,00	0,00	2.839,65	2.645,65	66,00	0,00	2.711,65	128,00	194,00
- Geringwertige Anlagengüter	70.985,33	4.440,91	0,00	75.426,24	70.985,33	893,91	0,00	71.879,24	3.547,00	0,00
- Geringwertige Anlagengüter Sammelposten	18.105,60	1.559,00	0,00	19.664,60	18.103,60	315,00	0,00	18.418,60	1.246,00	2,00
	<u>446.724,96</u>	<u>5.999,91</u>	<u>0,00</u>	<u>452.724,87</u>	<u>367.436,96</u>	<u>16.404,91</u>	<u>0,00</u>	<u>383.841,87</u>	<u>68.883,00</u>	<u>79.288,00</u>
b) Inneneinrichtung und -ausstattungen / Hauswirtschaftliches Inventar										
- Einrichtung Wirtschaftsbereich	536.933,43	0,00	0,00	536.933,43	479.155,43	9.067,00	0,00	488.222,43	48.711,00	57.778,00
- Einrichtung Zimmer und Gemeinschaftsräume	546.356,51	0,00	0,00	546.356,51	546.340,51	16,00	0,00	546.356,51	0,00	16,00
- Einrichtung Kommunikationszentrum	35.448,19	3.082,10	0,00	38.530,29	23.047,19	1.786,10	0,00	24.833,29	13.697,00	12.401,00
- Einrichtung sozialer Dienst	1.492,46	0,00	0,00	1.492,46	1.492,46	0,00	0,00	1.492,46	0,00	0,00
- Geringwertige Anlagengüter	34.375,19	2.235,50	0,00	36.610,69	34.375,19	450,50	0,00	34.825,69	1.785,00	0,00
- Festwerte	27.743,52	0,00	0,00	27.743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743,52	27.743,52
- Einrichtung wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	1.347,87	1.185,99	0,00	2.533,86	1.346,87	60,99	0,00	1.407,86	1.126,00	1,00
- Speisesaaleinrichtung	22.553,41	1.609,74	0,00	24.163,15	6.967,41	3.371,74	0,00	10.339,15	13.824,00	15.586,00
	<u>1.206.250,58</u>	<u>8.113,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214.363,91</u>	<u>1.092.725,06</u>	<u>14.752,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.107.477,39</u>	<u>106.886,52</u>	<u>113.525,52</u>
4. Fahrzeuge	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	13.899,00	1.901,00	0,00	15.800,00	0,00	1.901,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	296.103,21	1.984.751,71	0,00	2.280.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.854,92	296.103,21
	<u>10.565.640,14</u>	<u>2.013.072,57</u>	<u>0,00</u>	<u>12.578.712,71</u>	<u>5.697.029,41</u>	<u>217.589,86</u>	<u>0,00</u>	<u>5.914.619,27</u>	<u>6.664.093,44</u>	<u>4.868.610,73</u>
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	<u>10.635.613,18</u>	<u>2.013.072,57</u>	<u>0,00</u>	<u>12.648.685,75</u>	<u>5.728.730,45</u>	<u>221.553,86</u>	<u>0,00</u>	<u>5.950.284,31</u>	<u>6.698.401,44</u>	<u>4.906.882,73</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (ABB) ist eine kommunale Einrichtung der Burggemeinde Brüggen. Sie betreibt eine Seniorenpflegeeinrichtung mit 101 Plätzen, davon 10 eingestreute Kurzzeitpflege für Menschen, die infolge ihres Alters oder ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Gebrechen in spezifischer Weise auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Dies betrifft die Pflege, Betreuung und Versorgung in umfassender Weise.

Für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH sind im Besonderen folgende Zielgruppen zu nennen: alte Menschen mit einem hohen Pflegebedarf insbesondere im Zusammenhang auch mit demenziellen Veränderungen, alte und hochaltrige Menschen mit Vielfacherkrankungen (Multimorbidität) und der Notwendigkeit palliativer Versorgung. Die besondere Aufgabe der Einrichtung besteht darin, trotz des hohen Durchschnittsalters (82J) sowie der niedrigen durchschnittlichen Verweildauer (ca. 1 Jahr), die Wirtschaftlichkeit des Trägers zu gewährleisten.

Ebenso kann der Anspruch an die Fachlichkeit insbesondere durch den Erhalt der Fachkraftquote und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter erreicht werden.

Die Einrichtung wird nach SGB XI und dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW betrieben.

Durch die 100 %-ige Tochtergesellschaft, die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, werden Unterstützungsleistungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Mahlzeitenversorgung sowie Haustechnik für die Altenheim GmbH erbracht. Die Fakturierung der Leistungen in der SGB wird von der ABB übernommen.

2. Strategische Ausrichtung

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH hat mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH am 15.09.2015 einen notariell beglaubigten Managementvertrag (wirksam ab 01.07.2015) abgeschlossen. Durch den Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH wird eine höhere Effizienz in der Abwicklung aller verwaltungstechnischer Aufgaben erzielt werden. Dringend notwendige Investitionen sollen umfassend getätigt werden können, um die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Einrichtung langfristig sicherzustellen. Die Einrichtung muss von ihrem institutionalisierten Charakter hin zu mehr Wohnlichkeit gestaltet werden bei einer effizienter Bündelung der Ressourcen, damit sie zukunftsfähig aufgestellt und die Nachfrage bestehen bleibt bzw. sich erhöht.

Der Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH (HRB 10819) als 100% Tochter der St. Augustinus-Kliniken gGmbH in Neuss schließt die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH an die grundlegende Ausrichtung der Unternehmensgruppe an. Diese ist in ihrer zentralen Aussage in den Trägergrundsätzen der St. Augustinus-Kliniken niedergelegt. Als katholi-

scher Träger orientiert sie sich an der langen Tradition der christlichen Caritas der Neusser Augustinerinnen und der Neusser Alexianerbrüder in die Zukunft. Sie verpflichtet sich dem christlichen Menschenbild. Sie hilft kranken, alten und behinderten Menschen im Sinne christlicher Nächstenliebe. Sie schützt das menschliche Leben und achtet den Menschen in jeder Lebenslage. Dies wird dadurch verwirklicht, dass bei einer Konzentration auf den derzeitigen regionalen Tätigkeitsbereich, Rhein-Kreis Neuss und linksrheinisch angrenzende Gebietskörperschaften, die Angebote insbesondere qualitativ ausgebaut werden. Hierbei wird es insbesondere auf eine stärkere Vernetzung der Angebotsbereiche untereinander sowie die Fokussierung auf spezielle Zielgruppen ankommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2017 ist, wie im Vorjahr, geprägt von Einsparungen in allen Bereichen der Kranken- und Pflegekassen sowie Kommunen und anderen Kostenträgern. Die Diskussion um zukünftige Versorgungsstrukturen wurde auf politischer und fachlicher Ebene weiter geführt. Entwicklungen wie das Wohn- und Teilhabegesetz NRW bzw. dessen Weiterentwicklung GEPA NRW sowie das Pflegestärkungsgesetz I-III mit der forcierten Entwicklung „ambulant vor stationär“ haben grundsätzlich auch weiterhin ungünstige Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Belegung von stationären Heimplätzen.

Für die Zukunft wird der vom Gesetzgeber geforderten Ambulantisierung, welche durch die umfassenden gesetzlichen Änderungen erstmalig ab 2017 nachhaltig greifen wird, zu begegnen sein. Mit dem am 2. Oktober 2014 vom Landtag NRW verabschiedeten “Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW)” werden sich die Refinanzierungsregelungen der stationären Pflegeeinrichtungen in NRW im Investitionsbereich voraussichtlich ab 2017 gravierend verändern. Das GEPA NRW verfolgt bei der Investitionskostenförderung der Immobilie den doppelten Tatsächlichkeitsgrundsatz, was in der Konsequenz bedeutet, dass den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen – jedenfalls bei einer normalen Auslastung ihrer Einrichtung – keine Defizite bei den Aufwendungen entstehen, sie aber bei der Refinanzierung dieser Aufwendungen auch keine Überschüsse erzielen dürfen. Dies bedeutet, dass kein Euro Gewinn aus den Investitionskosten gezogen werden kann und darf. Die angespannte Finanzlage der Einrichtungen verschärft sich dadurch, zumal seit bereits 20 Jahren keine volle Refinanzierung der Aufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich durch die Kostenträger erfolgt ist.

Ab dem 01.01.2017 profitieren die Pflegebedürftigen in Deutschland vom Pflegestärkungsgesetz II + III. Mit dem 1. Januar 2017 gelten die neuen Leistungsansprüche in den fünf Pflegegraden. Die Beurteilung der individuellen Pflegebedürftigkeit erfolgt anhand des neuen Begutachtungsverfahrens. Das Pflegestärkungsgesetz II regelt, dass es in den vollstationären Pflegeeinrichtungen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 gibt, der von der jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekassen/dem Sozialhilfeträger

ermittelt wird. Daher ist zu erwarten, dass der einrichtungseinheitliche Eigenanteil - ein Reformschritt des PSG II –die Tendenz auslösen wird, dass mehrheitlich pflegebedürftige Menschen mit höheren Pflegegraden in den stationären Einrichtungen wohnen werden, weil die Bewohner mit niedrigeren Pflegegraden finanziell stärker belastet werden. Trotz des für die Zukunft zu erwartenden höheren Anteils alter pflegebedürftiger Menschen, muss mit einem Rückgang der Nachfragesituation im stationären Bereich gerechnet werden.

Neben der qualitativ hochwertigen stationären Versorgung muss daher zukünftig ein Alternativangebot für ältere Menschen mit geringerem Pflege- und vor allem Betreuungsbedarf zusätzlich vorgehalten werden.

Darüber hinaus trägt die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation vieler Familien in der ländlichen und grenznahen Region der Einrichtung häufig dazu bei, dass ein Einzug in eine Pflegeeinrichtung bis zur Unaufhaltsamkeit hinausgeschoben wird. Vor diesem Hintergrund wird umso deutlicher, dass die Attraktivität und das Erscheinungsbild der Einrichtung deutlich gesteigert und zusätzliche ambulante sowie teilstationäre und niedrighschwellige Angebote geschaffen werden müssen, um sowohl den Einstieg in das Altenhilfesetting zu erleichtern, als auch Synergien aus der Bestandseinrichtung zu nutzen.

Derzeit wird eine so geartete Neuausrichtung, entsprechend den strategischen Aussagen im Managementvertrag, für die nächsten fünf Jahre strategisch ausgearbeitet. Dem zu erwartenden mittelfristigen Belegungsdefizit in der Einrichtung soll zum einen durch umfassende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Kompensationen im Bereich der Kurzzeitpflege als auch durch die Angebotsenerweiterung mit betreuten Wohnformen und einer Tagespflegeeinrichtungen sowie gezielter Quartiersarbeit begegnet werden. Durch die zusätzlichen Angebote im Quartier können Interessenten gewonnen und an das Unternehmen gebunden werden. Die bereits erreichte fachlich hohe Qualität sowie der in den letzten Jahren verbesserte Ruf der Einrichtung werden durch Spezialisierungen und ein systematisches Marketing kontinuierlich weiterentwickelt.

Darüber hinaus wird eine standortbezogene ambulante Ausrichtung ins Quartier angestrebt um niedrighschwellige Angebote zu streuen: z.B. Mittagstisch, Servicewohnen, Beratung; Ambulante Wohnformen sowie Kooperationen zu einem ambulanten Pflegedienst und einer Tagespflege sollen diese Entwicklung unterstützen.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 wurde die Umstellung auf eine EDV geführt Pflegedokumentation durch Schulungen und Übung bei den Mitarbeitern gefestigt. Die Umstellung auf das neue Heimabrechnungsprogramms von demselben Anbieter „Connex Vivendi Pflege und NG“ wurde mit großen Anstrengungen der Mitarbeiter in der Abrechnungsstelle erfolgreich gemeistert. Damit wurde die Einrichtung auf die neuen Bedingungen mit PSG II vorbereitet und ausgerichtet. Gleichzeitig wurden alle Anstrengungen darauf gelegt, die Ablauforganisation auch bezogen auf die Schnittstellen entsprechend der zu erwartenden Klientel anzupassen und Zeitarbeiter durch eigene Mitarbeiter zu ersetzen. Letzteres gelang sicherlich auch durch eine weitere Tarifierung im Haustarif um 8% sowie eine gezieltere Dienstplanorganisati-

on, die zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt. Die Aufgaben aus dem Finanz- und Rechnungswesen wurden zum Jahresbeginn 2017, aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin, auf einer dienstleistungsvertraglichen Grundlage an die St. Augustinus-Verwaltungsgesellschaft zu übergeben.

Die Anzahl der Belegungstage konnte gegenüber dem Vorjahr 2016 um 1,0% Punkte auf 97,4% gesteigert werden. Die Anzahl der Pfl egetage im Bereich der Kurzzeitpflege ist im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr um 400 Bettentage gestiegen. Insgesamt verzeichnete das AHB 35.897 Belegungstage, davon entfielen 1.915 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf die Verhinderungspflege. In der Pflegeklasse I wurden Zuwächse erzielt, während in der Stufe II der Plan nicht erreicht werden konnte. Die Pflegestufen wurden der Leistungserbringung soweit möglich angepasst. Dennoch kann von einem zufriedenstellenden Ergebnis gesprochen werden, wenn man die angespannte Belegungssituation der umliegenden Einrichtungen berücksichtigt.

Die Belegungssituation stellt sich nach wie vor insgesamt herausfordernd dar, da es nur wenige Voranfragen für die 101 Einrichtungsplätze gibt. Ein Einstieg in die stationäre Pflege wird häufig über die Kurzzeitpflege gewählt.

Die Geschäftsführung hat sich daher entschlossen, die vom Gesetzgeber ermöglichte Fix Flex-Regelung für 2 Kurzzeitpflegeplätze ab dem 01.07.2017 in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung sich bei 2 Kurzzeitpflegeplätzen auf eine ausschließliche Belegung mit Kurzzeitpflegegästen zu beschränken, ermöglicht einen höheren Pflegesatz, auch für alle anderen eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze.

Die personell schwierige Situation, die sich über die gesamte Branche erstreckt, spürt die Altenheim GmbH insbesondere im Fachkräfteanteil. Dieser musste zum Teil durch Fremddienstleister mit Zeitarbeitskräften ersetzt werden. Dahingegen konnte die mittlere Führungsebene mit festen Wohnbereichsleitungen (mit Weiterbildung) eine weitere Stabilisierung und Kompetenzzuwachs erfahren, insbesondere auch durch den Wechsel in der Pflegedienstleitung. Im Jahresverlauf gingen zunehmend Bewerbungen von Fachkräften ein, die von Kollegen aus der Einrichtung geworben wurden. Demnach greifen offensichtlich die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze. Auch für 2018 wird das Ziel verfolgt werden, den Zeitarbeitsanteil gegen null zu senken, da zum einen die Qualität der Arbeit mit eigenen Kräften nachhaltiger sichergestellt werden kann und die Mehrkosten für die Zeitarbeitsfirmen das vorhandene Personalbudget deutlich übersteigen.

Die Fachkraftquote für den Pflegedienst und die Soziale Betreuung lagen während des gesamten Jahres über den geforderten 50 %. Die Fachlichkeit im Pflege- und Betreuungsbe- reich wird nach wie vor durch gezielte interne und externe Fortbildungsmaßnahmen geschult und damit auf die aktuellen Gegebenheiten ausgerichtet.

Die Qualität der Leistungserbringung wurde durch eine externe Prüfung des Medizinischen Dienstes im Februar 2017 mit der Gesamtnote 1,0 und in der Bewohnerbefragung mit 1,2 bewertet.

3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verbessert. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt T€ 1.959 entsprechend 24,0% gegenüber dem Vorjahr von 26,8% der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Die Sachanlagenintensität (Wert der Sachlagen im Verhältnis zum Gesamtvermögen) liegt bei 81,55%.

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 2.013, die Abschreibungen auf T€ 221.

Die Finanzlage der Gesellschaft kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Durch die Rechnungsbegleichung für das Planungsvorhaben „Nachhaltig bezahlbarer Wohnraum“ für Asylbewerber der Kommune wurde die Liquidität im Laufe des Jahres durch das entsprechende Darlehen sichergestellt.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verzeichnet 35.897 Belegungstage im Geschäftsjahr 2017. Davon entfallen 1.915 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf Verhinderungspflege. Dies entspricht einer Steigerung um insgesamt 262 Tage im Vergleich zum Vorjahr. Für 550 Tage wurde Bettengeld für Abwesenheitstage erzielt. Somit lag die Auslastung im Durchschnitt bei 97,4 % gegenüber dem Vorjahr mit 96,4 %.

In den Pflagetagen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Geleistete Pflagetage (incl. Abwesenheitstage):

Pflegegrad 1	=	0
Pflegegrad 2	=	8.447
Pflegegrad 3	=	11.735
Pflegegrad 4	=	9.670
Pflegegrad 5	=	6.045
davon in der Kurzzeitpflege	=	1.915
Allgemeine Pflegeleistungen	=	3.043 T€ (+8,63%)
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	=	1.211 T€ (+2,69%)
Investitionskostenumlage	=	435 T€ (+0,59 %)

Finanzielle Leistungsindikatoren

Im Geschäftsverlauf wurde eine Vergütungsvereinbarung mit den Landesverbänden der Pflegekassen und dem Landschaftsverband Rheinland abgeschlossen mit einer Laufzeit von einem Jahr. In den Vergütungsvereinbarungen konnte eine am Gesamtumsatz orientierte Steigerung von 2,40% erzielt werden. Die Personalkosten stiegen im Berichtsjahr durch eine TVöD Lohnsteigerung ab 01.02.2017 um 2,35 % sowie im Haustarif ab dem 01.02.2017 um 8%.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2017 beschäftigt die Gesellschaft 79 Mitarbeiter, wovon 30 Fachkräfte und 42 Pflegehilfskräfte im Pflegedienst zuzüglich 7 Azubis in der Pflege arbeiten.

Das Vergütungssystem der Gesellschaft richtet sich nach TVÖD. Im Rahmen der Altersversorgung wurden für die Mitarbeiter Zahlungen an die Rheinische Zusatzversicherungskasse (RZVK) geleistet. Ab dem 01.02.2017 hat es für die Beschäftigten nach TVöD eine Entgelterhöhung von 2,35% gegeben. Darüber hinaus wurde eine Tarifsteigerung im Haustarif um 8% umgesetzt, um die Einrichtung einer Marktfähigkeit anzunähern und neue Mitarbeitergewinnen zu können. Besondere Unterstützung erhielten 8 Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.

Es sind Sicherheits- und Brandschutz- sowie Hygienebeauftragte bestellt. Ebenso wird die betriebsärztliche Versorgung sichergestellt.

Die Qualifikation der Mitarbeiter wird dauerhaft gefördert und weiterentwickelt. Mit dem innerbetrieblichen Fortbildungsprogramm wurde in 2017 insbesondere die Fort- und Weiterbildung zu aktuellen gesetzlichen Themen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung unterstützt, um die damit verbundenen notwendigen innerbetrieblichen Veränderungen zu gestalten. Für die Aus- und Weiterbildung werden entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt.

4. Gesamtaussage

Die strategischen Ziele für das Jahr 2017 wurden insofern erreicht, als die Gesellschaft ein deutlich positives Betriebsergebnis erwirtschaftet hat. Das Belegungsziel wurde gegenüber der Planung nicht ganz erreicht, da die Belegungssituation im gesamten Umfeld rückläufig war. Die strategischen Maßnahmen müssen fortlaufend, vor allem im Marketingbereich, gezielt ausgerichtet werden.

Die eingestreuten 10 Kurzzeitpflegeplätze wurden insgesamt stark nachgefragt und bieten dem Kunden eine gute Möglichkeit, das stationäre Pflegesetting kennen zu lernen, um damit eine bewusste Entscheidung für seine Versorgung zu treffen.

Die oben beschriebene Fix Flex-Regelung sowie die Umwandlung von zwei Doppelzimmern in Einzelzimmer und damit Auflösung von zwei Bewohnerplätzen ab dem 01.08.2018, gibt der Gesellschaft die Möglichkeit die gesetzliche Regelung - 80% Einzelzimmer und 20% Doppelzimmer - zu erreichen.

Die geplanten Umbau- und Anpassungsmaßnahmen wurden im Jahresverlauf 2017 mit den Kostenträgern und im Frühsommer 2018 mit den Aufsichtsgremien abgestimmt und zur weiteren Umsetzung frei gegeben. Zum einen sollen mit der Umbaumaßnahme die Vorgaben nach GEPA NRW und dem Landespflegegesetz erfüllt werden, zum anderen soll die Marktfähigkeit, durch eine deutlich höhere Attraktivität und moderne konzeptionelle Ausrichtung des Gebäudes sowie eine Ertüchtigung der technischen Ausstattung verbessert werden.

Der Anschluss der Einrichtung auf die IT-Plattform der St. Augustinus-Kliniken wurde vollständig umgesetzt; hiermit können die Mitarbeiter an Programmen, E-Mail und Intranet-Informationssystem beteiligt werden. Das Organisationshandbuch für das Qualitätsmanagementsystem wurde zentral in das Intranet eingepflegt, so dass der aktuelle Stand stets von allen Mitarbeitern abgerufen werden kann.

III. Prognosebericht

Mitte 2018 wurde das Projekt „Nachhaltig bezahlbarer Wohnraum“ für Flüchtlinge auf dem Nachbargrundstück der Einrichtung erstellt und an die Betreiber – Burggemeinde Brüggen - übergeben. Das Erdgeschoss wurde für die Nutzung einer Tagespflegeeinrichtung sowie als Stützpunkt für Ambulante Pflege eingerichtet. Der Betreiber wird der DRK-Kreisverband Viersen sein. Das dazugehörige Grundstück wurde als Sicherungseinlage der Gesellschafter in die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH gegeben.

Damit können die Grundstücke 1662 und 1468 im Flur 20 der Gemarkung Bracht in Höhe von 424.150 € wiederum als Sicherung für das Umbaudarlehen herangezogen werden.

Das übrige Gebäude wird zunächst als Unterkunft und Wohnraum für Familien mit Fluchthintergrund hergestellt. Mieter ist die Gemeinde Brüggen, die durch diesen zusätzlichen Wohnraum andere Unterkünfte im Gemeindegebiet ablösen will. Die Gemeinde Brüggen hat als Generalmieter alle Räume und Flächen für 5 Jahre angemietet. Die Flächen für die Tagespflege werden vom Generalmieter an das DRK Viersen weitervermietet. Mit dem Generalmieter ist ein Mietvertrag abgeschlossen worden.

Nach Ablauf der ersten Vermietungsphase sollen die Wohnung grundlegend renoviert und aufgewertet werden, damit sie als Wohnraum für Betreutes Wohnen zur Verfügung gestellt werden können.

Das ehemalige Haus Schleveringhoven hat, wie beabsichtigt im Herbst 2016 entsprechend einem katholischen Träger einen neuen Namen: „Haus St. Franziskus“ und gleichzeitig ein neues Logo erhalten.

Durch den Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH wird bereits eine höhere Effizienz in der Abwicklung aller verwaltungstechnischen Aufgaben erzielt, was zum 01.01.2017 vertraglich umgestellt wurde.

Durch die geplante Umbau- und Modernisierungsmaßnahme sollen dringend notwendige Investitionen umfassend getätigt werden können. Damit soll die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Einrichtung langfristig sichergestellt werden. Die Einrichtung muss von

ihrem institutionalisierten Charakter hin zu mehr Wohnlichkeit und Bündelung der Ressourcen entwickelt werden, damit sie zukunftsfähig bleibt und im Hinblick auf ambulantisierete Angebote ausbaufähig wird. Die Öffnung des Eingangsbereichs und der Cafeteria mit Terrasse soll die Nachbarn im Quartier animieren, sich willkommen geheißen zu fühlen.

Der 2015 geschlossene Management- und Optionsvertrag ermöglicht beiden Parteien eine langfristige Verbindlichkeit, sowie für die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH einen deutlichen Kompetenzzuwachs in der Einrichtung, womit dringend notwendige Veränderung grundlegend umgesetzt werden können.

Die Geschäftsführung sowie die Einrichtungsleitung werden durch die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH gestellt und entsprechend der vertraglichen Vereinbarung verrechnet.

Ein Vollzugriff auf die Trägerressourcen der St. Augustinus-Seniorenhilfe erfolgt derzeit nicht.

Im Wesentlichen müssen sich die Gesellschafter mit der Geschäftsführung folgenden Herausforderungen für die Gesellschaft und die Einrichtung stellen, um einen langfristigen Bestand der Einrichtung möglich zu machen:

- Marketingstrategie zur Steigerung der Nachfrage der 101 Plätze
- Sicherstellung eines ausreichend hohen Fachpersonalbestandes
- Verbesserte Bezahlung der Mitarbeiter; Rückführung in das Tarifsysteem
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsmaterialien der Mitarbeiter
- Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, um die Doppelzimmerquote zu senken und die Einrichtung funktional und vom Erscheinungsbild aufzuwerten
- Erweiterung der Angebote um Tagespflege, Betreutes Wohnen, ambulante Pflege sowie niedrigschwellige Angebote
- stärkere Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region

Für die wirtschaftliche Sicherung der Einrichtung wird in Zukunft insbesondere eine stärkere Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region angestrebt werden. Dem DRK-Kreisverband Viersen wird die Möglichkeit gegeben, im Neubau nebenan eine Tagespflege sowie eine Filiale seines Ambulanten Pflegedienstes einzurichten. Mit dem Anbieter wird eine Kooperationsvereinbarung angestrebt. Im Weiteren wurden ab Herbst 2017 zunächst 14, später insgesamt 22 Wohnungen für Betreutes Wohnen Service-Wohnen St. Rochus über einen Gesamtmietvertrag in Brüggen betrieben werden, dies auf ausdrücklichen Wunsch des Gesellschafters, um einen Standort im Zentrum der Burggemeinde zu schaffen. Es ist bereits absehbar, dass die verzögerte Weitervermietung – durch schwierige Wohnungsschnitte - das Ergebnis in 2018 belasten wird.

Gleichzeitig werden wohnortnahe niedrigschwellige Unterstützungsangebote für alte hilfebedürftige Menschen aus der Umgebung geschaffen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird eine deutlich niedrigere Steigerung der Umsatzrendite erwartet. Insgesamt wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

IV. Chancen und Risiken

1. Risiken zukünftiger Entwicklung

Die seit Gründung der Gesellschaft bestehenden und bekannten direkten Risiken sind beherrschbar und dürften bei einem eventuellen Eintritt lediglich kurzfristig zu einer Störung/Unterbrechung der Betriebsabläufe führen.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Einrichtung lässt aufgrund der Altschuldensituation keinen Spielraum für Neuinvestitionen aus Eigenmitteln zu. Für Fremdkapitalaufnahme sind eine Bereinigung der Altschulden und eine Neusortierung der Sicherheiten zwingend notwendig.

Die Gesellschaft musste durch den Neubau „Nachhaltig bezahlbarer Wohnraum“ eine weitere Verschuldung von 3,3 Mio. € eingehen, die mit einer Bürgschaft der Burggemeinde abgesichert wurde.

Die fehlende inhaltliche Positionierung der Einrichtung, sowie der institutionelle geprägte Charakter führen teilweise zu einer Bevorzugung anderer Anbieter in der Region.

Einiges sei hier beispielhaft genannt:

- die teilweise fehlende oder mangelbehaftete technische Ausstattung (z.B. WLAN für Notruf und Internet, 2 defekte Aufzüge etc.)
- keine barrierefreien Zugänge zu Terrassen, fehlende Ausblicke
- zu wenige Einzelzimmer/zu viele Doppelzimmer
- Höhenversprünge in den Etagen
- verbrauchte Möblierung (insb. Pflegebetten)
- schlechte Warmwasserversorgung
- eine zu hohe Mitarbeiterfluktuation

Die Pflegekosten sind auf vergleichbarem Niveau der Wettbewerber. Die Investivkosten sind deutlich geringer, da die letzten Baumaßnahmen aus dem Jahr 2000 datieren.

Die Pflegeleistungen des Hauses haben ein akzeptables Niveau, wenngleich dies immer wieder durch die hohe Mitarbeiterfluktuation einer zu hohen Schwankungsbreite unterliegt.

Eine systematische Bearbeitung der Risiken erfolgt mit entsprechenden Controllinginstrumenten (externe und interne Audits, Qualitätsmanagement, Budgetgespräche etc.) zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit und des Personaleinsatzes, sowie der Hygiene- und Brandschutzvorschriften und Arbeitssicherheit, etc.

Die systematische Dokumentation wurde deutlich verbessert durch die Einführung des neuen EDV-Pflegedokumentationssystem seit dem 01.01.2016.

Bezüglich zu erwartender Tarifsteigerung muss berücksichtigt werden, dass damit gerechnet wird, dass die Steigerungen bei den Vergütungsverhandlungen nur zu einem Teil Berücksichtigung finden.

Ein weiteres Risiko besteht in möglichen sowie bereits erfahrenen Schwierigkeiten, einen ausreichenden Bestand an Fachpersonal zukünftig sicherzustellen.

Im Rahmen allgemeiner Kostenentwicklung zeigt sich der Trend, dass zunehmende Kostensteigerungen in den Pflegesatzverhandlungen nur geringfügig berücksichtigt werden. Im Rahmen der Sachkostensteigerung zeichnete sich dies bereits in der Vergangenheit ab. Erschwerend kommt hinzu, dass die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH eine ungewöhnlich große Bewirtschaftungsfläche besitzt, was sich auch unter anderem im Energiebedarf (Wasser Energie, Brennstoffe) sowie Personalaufwand niederschlägt.

2. Chancen zukünftiger Entwicklung

Aufgrund einer veränderten Altersstruktur und der Demenzentwicklung in der Gesellschaft werden wesentliche Chancen in einem weiterhin steigenden Bedarf an Hilfs-, Pflege- und Betreuungsleistungen gesehen, die dazu führen werden, dass eine stationäre Versorgung zunehmend nachgefragt sein wird.

Um allerdings im konkurrierenden Umfeld besser bestehen zu können, muss die Einrichtung modernisiert und teilweise saniert werden und außerdem mit externen Gesundheitsanbietern Kooperationen eingehen.

Für zukünftige Sanierungsmaßnahmen fehlen allerdings ausreichende Rücklagen, so dass benötigte Mittel derzeit auf dem Kapitalmarkt besorgt werden. Es zeichnet sich ab, dass die Finanzierung durch die Banken sichergestellt werden kann. Zudem stellt der Kapitaldienst für ein weiteres Darlehen eine zusätzliche Belastung für die Liquiditäts- und Ertragssituation dar.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verfügt derzeit noch über eine gute Liquidität, die Zahlungsmoral der Kassen und sonstigen Partner ist zufriedenstellend, muss aber im Einzelfall mit Druck deutlich forciert werden.

Der Gesellschafter, die Burggemeinde Brüggen, hat die Altenheim Brüggen-Bracht für eine grundsätzliche Neuausrichtung erfolgreich in den Managementvertrag mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH geführt, da sie frühzeitig erkannt hat, dass eine alleinstehende Einrichtung mittelfristig wirtschaftlich nur schwer zu führen ist und ein nicht unerheblicher Investitionsbedarf besteht.

Aufgrund der Finanzierungssituation muss die Umbau- und Modernisierungsmaßnahme sich eng am Restwert der Immobilie orientieren, damit die Gesellschaft nicht in eine Schieflage gerät. Die Höhe der Refinanzierung durch die Kostenträger wird durch eine Restwertbestimmung der bestehenden Immobilie beeinflusst. In der Vorausschau führen nicht-refinanzierte Baumaßnahmen zu einem geringeren Geschäftsergebnis in den kommenden Jahren, auch wenn durch die Steigerung der Attraktivität des Hauses St. Franziskus eine nahezu Vollauslastung angenommen wird. Das Bestreben zielt daher darauf hin, dass die Refinanzierung langfristig im vollen Umfang gesichert sein wird.

3. Öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist die Errichtung und Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen sowie die Unterbringung, Betreuung und Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen, die zur Führung eines eigenen Haushaltes nicht mehr in der Lage sind.

Brüggen-Bracht, 23.07.2018

Christa Bruns
Geschäftsführerin

SGB	Plan 2018 €	HR 2018 €	Plan 2019 €	Abweichungen Plan 19/ Plan 18 €
. Erträge aus Leistungen	0			0
. Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	81.493	144.917	147.091	65.598
. Erträge a.bez. Leistungen Miete	0			0
. Erträge aus Leistungen Service GmbH~Erträge Reinigung	273.091	206.050	209.141	-63.950
. Erträge aus Leistungen Ertr. a. bez. Leistungen Technik	144.899	134.786	136.808	-8.091
. Erträge aus Leistungen	499.483	485.753	493.040	-6.443
. Erträge a. bez. Leistungen Beköstigung	722.472	711.148	721.815	-657
. Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.221.955	1.196.901	1.214.855	-7.100
. Erträge aus sonstigen Leistungen (extern)	175.884	164.803	169.836	-6.047
. Erträge aus Leistungen an Dritte	175.884	164.803	169.836	-6.047
. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0			0
. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0			0
. Erstattungen für Inkontinenzhilfen	0			0
. Periodenfremde Erträge	0			0
. Erträge Patienten- und Bewohnerverkäufe	0			0
. Erträge Sachbezug Ordensschwestern	0			0
. Spenden	0			0
. Erstattungen des Personals	0			0
. Erträge Cafeteria/Kiosk	2.000	0	0	-2.000
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0			0
. Skonti, Boni, Rabatte	0	26		0
. Versicherungserstattungen	0			0
. Übrige Erträge	0			0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH	8.280	0	0	-8.280
. Erträge SGB XI § 43b	0			0
. Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen	0	4.176		0
. Sonstige betriebliche Erträge	10.280	4.202	0	-10.280
Erträge	1.408.118	1.365.906	1.384.691	-23.428
. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	423.915	556.394	546.420	122.504
. Klinisches Hauspersonal	101.108			-101.108
. Hauswirtschaftlicher Dienst	0			0
. Verwaltungsdienst	0			0
. Technischer Dienst	102.040	110.743	105.045	3.005
. Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen	0	3.514		0
. Personalaufwendungen intern	627.063	670.651	651.465	24.402
. Personal verbundene Unternehmen	0			0
. Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	0			0
. Personalaufwendungen extern	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	627.063	670.651	651.465	24.402
. Lebensmittel	269.057	287.316	291.626	22.568
. Wasser	0			0
. Abwasser	0			0
. Strom	0			0
. Brennstoffe (Gas, Öl)	0			0
. Wasser, Energien, Brennstoffe	0	0	0	0
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	0	1.820	1.847	1.847
. Textilien, Geschirr	4.161	4.251	7.315	3.154
. Haushaltsverbrauchsmittel	13.267	4.647	8.717	-4.550
. Treibstoffe und Schmiermittel	0	1.887	1.915	1.915
. Sonstiges	4.496	5.449	5.531	1.035
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	21.924	18.054	25.325	3.400
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	4.512	7.575	7.689	3.177
. Fremdreinigung	0			0
. Hol- und Bringendienst, Schädlingsbekämpfung	0	647	657	657
. Wäschereinigung	8.029	1.951	7.980	-49
. Gartenpflege/-bau	0	0	0	0
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	34.465	28.227	41.651	7.186
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung	0			0
. Büromaterial und Druckerarbeiten	0			0
. EDV- und Organisationsaufwand	2.485	4.855	4.928	2.443
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	13.842	6.215	13.309	-533
. Repräsentationsaufwand	0			0
. Gebühren und Beiträge	332			-332
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	0	1.422	1.443	1.443
. Porto und Bankgebühren	1.494	1.188	1.206	-288
. Fachliteratur	0	139	142	142
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	786	911	924	138
. Verwaltungsbedarf	18.939	14.731	21.952	3.012

SGB	Plan 2018 €	HR 2018 €	Plan 2019 €	Abweichungen Plan 19/ Plan 18 €
. Wartung	2.030	1.773	2.000	-30
. Instandhaltung	274	3.368	2.000	1.726
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	2.304	5.141	4.000	1.696
. Instandhaltung und Wartung	2.304	5.141	4.000	1.696
Aufwendungen aus bez. Leist. Sonstiges	0			0
Reinigung	75.565	41.227	41.845	-33.719
Aufw. bez. Leist. EuL	0			0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik	0			0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	46.731	25.154	25.531	-21.200
Aufwand a.bez.LeistungenTechnik	61.392	60.711	61.622	230
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	183.688	127.092	128.998	-54.690
Aufwendungen aus bez. Leist. Wasser,Energie,Brennst	211.361	60.660	61.570	-149.791
Aufwendungen aus bez. Leist. Wirtschaftsbedarf	0	135.375	137.406	137.406
Aufwendungen aus bez. Leist. Verwaltungsbedarf	29.712	22.857	23.199	-6.513
. Aufwendungen für Lieferungen an verbundene Unternehmen	241.074	218.892	222.175	-18.898
Aufwendungen aus bez. Leist. Beköstigung	0			0
Service GmbH Catering	0			0
. Beköstigungen/Catering	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Pflegel.	0			0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Sonst. Leist.	0			0
Aufwendungen aus bez. Leistungen SG Winterdienst	0			0
. Leistungen Schnitt-Gut	0	0	0	0
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	424.762	345.984	351.174	-73.588
. Abgaben	4.741	2.684	2.724	-2.017
. Versicherungen	1.012	582	591	-421
. Abgaben und Versicherungen	5.753	3.266	3.315	-2.438
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	182	43	44	-138
. Andere sonstige Aufwendungen	0			0
. Miet- und Pacht aufwendungen	4.554	4.487	4.554	0
. Spenden und ähnliche Aufwendungen	0			0
. Abschreibungen auf Forderungen	0	121		0
. Periodenfremde Aufwendungen	0	728	0	0
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.736	5.379	4.598	-138
Summe Sachaufwendungen	760.016	690.044	718.315	-41.702
Summe Personal- und Sachaufwendungen	1.387.079	1.360.695	1.369.780	-17.300
. Abschreibung auf Sachanlagen	4.542	4.561	2.526	-2.016
. 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	0			0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.497	650	12.385	-4.112
Außerordentlicher Ertrag	0			0
. Außerordentlicher Aufwand	0			0
. Steuern	5.536	-53	1.917	-3.619
Betriebsergebnis	10.961	704	10.468	-493

SGB Brüggen-Bracht	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Abweichung Plan 19/ Plan 18
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst				0,0
Hauswirtschaftlicher Dienst	19,07	19,99	19,99	0,9
Verwaltungsdienst				0,0
Technischer Dienst	2,53	2,53	2,53	0,0
Betreuungsdienst				0,0
Sonstiges Personal (Azubis Pflegedienst)	0	0	0	0,0
FSJ				0,0
Praktikanten				0,0
Bufdis				0,0
Azubis Pflege				0,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)	21,60	22,52	22,52	0,92
Personalaufwendungen in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Wirtschafts-u. Versorgungsdienst	525.023	556.394	546.420	21.397
Verwaltungsdienst				0
Technischer Dienst	102.040	110.743	105.045	3.005
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.		3.514		0
Summe Personalaufwendungen	627.063	670.651	651.465	24.402
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Hauswirtschaftlicher Dienst	27.531	27.834	27.335	-197
Verwaltungsdienst, Pforte				0
Technischer Dienst	40.332	43.772	41.520	1.188
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis Pflegedienst)				0
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:	29.031	29.780	28.928	

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA			PASSIVA				
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.089,00	16.414,00	II. Gewinnvortrag	71.584,09		75.417,48
				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>921,18</u>	97.505,27	-3.833,39
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	0,00		1.531,08
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.253,21	5.886,36	2. Sonstige Rückstellungen	<u>40.953,29</u>	40.953,29	50.812,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.667,85		32.386,60	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.082,59		25.670,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: € 186.226,37 (Vj.: € 83.055,43)	186.226,37		83.055,43	2. Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschaftern: € 141.382,47 (Vorjahr: € 1.989,22)	141.382,47		1.989,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.287,35</u>	228.181,57	4.632,01	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon für Steuern: € 2.456,13 (Vorjahr: € 1.894,72)	<u>5.658,93</u>	175.123,99	4.649,72
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		65.058,77	38.862,07				
		<u>313.582,55</u>	<u>181.236,47</u>			<u>313.582,55</u>	<u>181.236,47</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2 0 1 7		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.332.163,18	1.302.568,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.874,65	377,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.821,93		316.905,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>413.179,11</u>	716.001,04	376.289,45
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	483.374,83		398.726,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>105.519,77</u>	588.894,60	92.193,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.325,00	3.864,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.896,01	119.187,27
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>722,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		921,18	-3.499,39
9. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>334,00</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>921,18</u></u>	<u><u>-3.833,39</u></u>

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

A. Allgemeine Angaben

Die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen, ist unter der Nummer HRB 10285 in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Krefeld eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Aufwendungen für Energie und Wasser werden ab dem Geschäftsjahr 2017 als bezogene Leistungen unter dem Materialaufwand und nicht mehr als sonstiger betrieblicher Aufwand erfasst.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern orientieren sich grundsätzlich an den steuerlichen Vorschriften. Die Abschreibungen werden pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 410,00 (netto) werden in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt. In den Vorjahren (2008 bis 2011) wurden bei Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 die Wirtschaftsgüter in Anlehnung an § 6 Abs. 2 a EStG (sog. Sammelposten) über 5 Jahre abgeschrieben. Abgänge werden nach Ablauf des Abschreibungszeitraums erfasst.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt.

Das Ausfallrisiko bei den Forderungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zu Nennbeträgen bewertet.

Die **Steuer- und sonstigen Rückstellungen** enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagennachweis als Bestandteil des Anhangs.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich Forderungen gegen die Gesellschafterin (T€ 186; Vorjahr T€ 83). Sie betreffen den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Es beträgt T€ 25,0.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 6) sowie Rückstellungen für Urlaub, Berufsgenossenschaft und Überstunden (T€ 35).

Die Verbindlichkeiten sind wie schon im Vorjahr sämtlich innerhalb eines Jahres fällig und nicht besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin (T€ 141; Vorjahr T€ 2) und betreffen den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen mit T€ 690 die Küchenbewirtschaftung des Altenheimes, mit T€ 204 Reinigungsleistungen, mit T€ 113 Wäschereileistungen und mit T€ 135 technische Leistungen für das Altenheim sowie mit T€ 158 die Belieferung von Kindergärten.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführerin in allen unternehmerischen Funktionsbereichen der Gesellschaft ist Frau Christa Bruns, ebenfalls Geschäftsführerin der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH, Mettmann.

Im Jahre 2017 wurden durchschnittlich 42 Arbeitnehmer beschäftigt.

Zum 31.12.2017 bestanden Wartungs- und Mietverträge u. ä. mit einer Laufzeit von einem Jahr und einem Volumen von rd. T€ 6 pro Jahr.

Das Honorar für Abschlussprüferleistungen beträgt T€ 6.

Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Vermögen-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben, haben sich nicht ereignet.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 921,18 zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Brüggen-Bracht, 25. Juli 2018

Christa Bruns
Geschäftsführerin

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2017	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2017	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen											
Sachanlagen											
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Andere Anlagen	4.259,78	0,00	0,00	0,00	4.259,78	2.366,78	474,00	0,00	2.840,78	1.419,00	1.893,00
Einrichtung Wirtschaftsbereich	87.380,24	0,00	0,00	0,00	87.380,24	78.477,24	1.915,00	0,00	80.392,24	6.988,00	8.903,00
Einrichtung Wäscherei	17.912,37	0,00	0,00	0,00	17.912,37	12.303,37	927,00	0,00	13.230,37	4.682,00	5.609,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.423,40	0,00	0,00	0,00	16.423,40	16.422,40	1,00	0,00	16.423,40	0,00	1,00
Wirtschaftsgüter Sammelposten	8.983,36	0,00	0,00	0,00	8.983,36	8.975,36	8,00	0,00	8.983,36	0,00	8,00
	<u>134.959,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.959,15</u>	<u>118.545,15</u>	<u>3.325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.870,15</u>	<u>13.089,00</u>	<u>16.414,00</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesellschaft betreibt ein Dienstleistungsunternehmen, das im wesentlichen Dienstleistungen wie Wäscheversorgung, Mahlzeitenproduktion und Hausmeistertätigkeiten für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (i. F. auch Einrichtung) und den „Wohnpark Nordwall“ der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (kurz: GWG Viersen), in Brüggen-Bracht erbringt. Dazugekommen ist die im Herbst 2018 das Service-Wohnen St. Rochus in Brüggen, in dem Serviceleistungen für die Senioren und wie oben beschriebene Leistungen erbracht werden. Die Fakturierung der Leistungen wird durch die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH übernommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Service - Gesellschaft weist in 2017 keine Besonderheiten auf. Die Geschäfte im Innenverhältnis sind konstant, ebenso die Versorgung der Kindergärten und die mit der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Viersen) vereinbarten Leistungen im Wohnpark Nordwall. Die in Anspruch genommenen Wahlenleistungen der Mieter des Wohnparks Nordwall konnten leicht gesteigert werden, entsprechen jedoch nach wie vor nicht den Erwartungen.

Die Umsatzerlöse stiegen um 2,28%. Die Personalkosten stiegen um 19,96%.

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2017, beschäftigte die Gesellschaft 45 Personen, davon 3 Fachkräfte und 42 Hilfskräfte.

Bei den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund handelt es sich um 1 Person.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Stellenerweiterung. Besondere Unterstützung erhielt ein Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Eine Lohnsteigerung im Gebäudereinigertarif gab es ab dem 01.01.2017 mit 2,00 %.

Der Instandhaltungsbedarf führte zu Nachrüstungen und Reparaturarbeiten, die dringend erforderlich waren.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur wurde durch einen Anstieg der Bilanzsumme um ca. T€ 132 auf T€ 314 beeinflusst.

Das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich leicht von T€ 96 auf T€ 98 entsprechend 31,2% der Bilanzsumme.

Der Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt T€ 26.

Die Forderungen gegen die solvente Gesellschafterin stiegen um T€ 103 auf T€ 186 gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund von vermehrten Erträgen aus Leistungen an Dritte, konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 29 (+ 2,28%) auf T€ 1.332 gesteigert werden.

Die Finanzlage der Gesellschaft kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Unternehmen nutzt den Umsatz sowie die Personal- und Sachkosten als Kennzahl zur Unternehmensplanung und –steuerung.

III. Prognosebericht

Davon ausgehend, dass es für die Servicegesellschaft einer Solitäreinrichtung, wie das Altenheim Brüggen-Bracht, zunehmend schwieriger wird, die zukünftigen Anforderungen zu meistern, wurde die Kooperation mit der St. Augustinus Seniorenhilfe gGmbH intensiv zum Austausch genutzt, um Leistungen gezielter einzusetzen.

Die Gesellschaft wird durch eine dauerhaft kontinuierliche Belegung des Altenheims Haus St. Franziskus, die zusätzliche Versorgung mit Mahlzeiten im Betreuten Wohnen, sowie die Ausweitung der Ausgabe von Gästeessen ihre wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben und eine leichte Umsatzsteigerung erzielen.

Für 2018 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

IV. Risiken zukünftiger Entwicklung

Die direkten Risiken der Gesellschaft aus Personal- und/oder Geräteausfall sind überschaubar und nicht von wesentlicher Bedeutung. Weitere Risiken ergeben sich jedoch indirekt aus der wirtschaftlichen Verbindung zu der Einrichtung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH. Die Risiken dieser Einrichtung sind bekannt.

Die seit Gründung der Gesellschaft bestehenden und bekannten direkten Risiken sind beherrschbar und dürften bei einem eventuellen Eintritt lediglich kurzfristig zu einer Störung/Unterbrechung der Betriebsabläufe führen.

V. Chancen zukünftiger Entwicklung

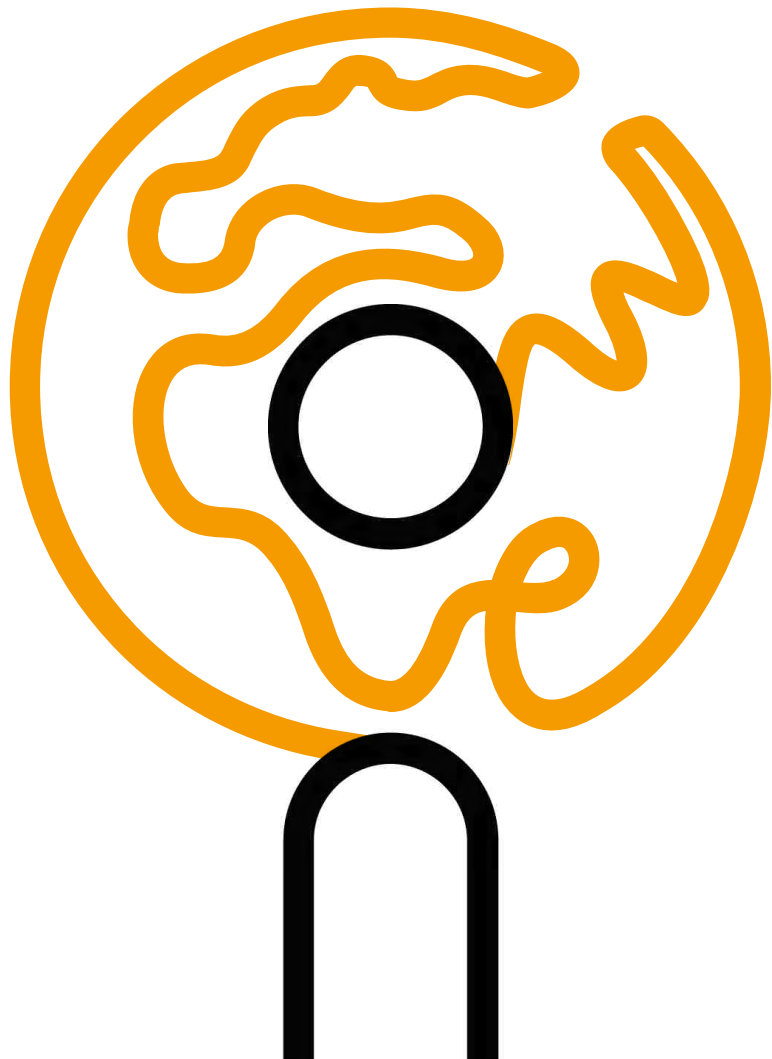
Die Chancen für das Unternehmen liegen zum einen im Innenverhältnis in der konstanten Auslastung des Altenheimes sowie der kontinuierlich hohen externen Nachfrage.

VI. Öffentliche Zwecksetzung

Zweck der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH ist die Unterstützung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH mit diversen Dienstleistungen. Gegenstand der Altenheim GmbH ist die Errichtung und Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen sowie die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen, die zur Führung eines eigenen Haushaltes nicht mehr in der Lage sind.

Brüggen-Bracht, 23.07.2018

Christa Bruns
Geschäftsführerin



Wirtschaftsplan 2019 ff.

Brüggen.E-Netz
Verwaltungs-GmbH

innogy SE ·

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

GuV	Format	2018	2019	2020	2021
Sonstige betriebliche Erträge	[in Eur]	22.653	23.049	23.445	23.841
Haftungserstattung GmbH	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenübernahme KG	[in Eur]	20.153	20.549	20.945	21.341
Operative Kosten	[in Eur]	-20.153	-20.549	-20.945	-21.341
Wirtschaftsprüfer gebühren	[in Eur]	-20.153	-20.549	-20.945	-21.341
Sonstige Kosten	[in Eur]				
EBITDA	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen	[in Eur]	0	0	0	0
EBIT	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsaufwand	[in Eur]	0	0	0	0
Zinsertrag	[in Eur]	0	0	0	0
EBT	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	[in Eur]	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0
Nettoergebnis	[in Eur]	2.125	2.125	2.125	2.125

Bilanz

Bilanz	Format	2018	2019	2020	2021
Aktiva	[in Eur]				
Umlaufvermögen	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Forderungen	[in Eur]	0	0	0	0
Flüssige Mittel	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Summe Aktiva	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Passiva	[in Eur]				
Eigenkapital	[in Eur]	33.439	35.564	37.689	39.814
gez Kapital	[in Eur]	25.000	25.000	25.000	25.000
Retained Earning	[in Eur]	8.439	10.564	12.689	14.814
davon Dividenden	[in Eur]	0	0	0	0
Rückstellungen	[in Eur]	9.903	10.076	10.274	10.473
Verbindlichkeiten	[in Eur]	94	94	94	94
Summe Passiva	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380

Kapitalflussrechnung

Free Cash Flow	Format	2018	2019	2020	2021
Nettoergebnis		2.125	2.125	2.125	2.125
+/- Δ Rückstellungen		5.508	173	198	198
+/- Δ Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		0	0	0	0
+/- Δ Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		-5.652	0	0	0
Free Cash Flow		1.981	2.298	2.323	2.323
Kassenbestand Anfang des Jahres		41.455	43.436	45.734	48.057
Free Cash Flow		1.981	2.298	2.323	2.323
Ausschüttung		0	0	0	0
Kassenbestand Ende des Jahres		43.436	45.734	48.057	50.380

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5877/4687

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 23. März 2018

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.455,24	38.042,41	I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
			II. Gewinnvortrag		4.209,74	2.104,38
			III. Jahresüberschuss		2.104,38	2.105,36
			B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	395,62		394,57
			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.999,95</u>	4.395,57	3.880,00
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	892,50		0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 892,50 (EUR 0,00)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.853,05</u>	5.745,55	4.558,10
			- davon aus Steuern EUR 4.853,05 (EUR 4.558,10)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.853,05 (EUR 4.558,10)			
	<u>41.455,24</u>	<u>38.042,41</u>			<u>41.455,24</u>	<u>38.042,41</u>

Brüggen, den 27. März 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		22.306,22	22.165,56
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,18
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.394,41</u>	14.394,41	2.348,11
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.411,81	5.317,70
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>395,62</u>	<u>394,57</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>2.104,38</u>	<u>2.105,36</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>2.104,38</u></u>	<u><u>2.105,36</u></u>

Brüggen, den 27. März 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Bank		41.455,24	38.042,41
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		41.455,24	38.042,41
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		4.209,74	2.104,38
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		2.104,38	2.105,36
	Steuerrückstellungen			
3040	Körperschaftsteuerrückstellung		395,62	394,57
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen		3.999,95	3.880,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		892,50	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 892,50 (EUR 0,00)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	959,55-		950,00-
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	392,43		394,14
3806	Umsatzsteuer 19%	4.238,18		4.211,46
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	3.278,63-		3.261,46-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>4.460,62</u>	4.853,05	4.163,96
	davon aus Steuern EUR 4.853,05 (EUR 4.558,10)			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.853,05 (EUR 4.558,10)			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	Summe Passiva		<u>41.455,24</u>	<u>38.042,41</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
4400	Erlöse 19% USt		22.306,22	22.165,56
	sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge		0,00	0,18
	Löhne und Gehälter			
6027	Geschäftsführergehälter		12.000,00-	12.000,00-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.358,84-		2.348,11-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>35,57-</u>	2.394,41-	0,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		42,00-
6420	Beiträge	209,36-		176,00-
6430	Sonstige Abgaben	0,00		60,00-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.090,95-		3.880,00-
6830	Buchführungskosten	1.000,00-		1.000,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>111,50-</u>	5.411,81-	159,70-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	375,00-		374,00-
7608	Solidaritätszuschlag	<u>20,62-</u>	395,62-	20,57-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>2.104,38</u>	<u>2.105,36</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen**KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70003	Gemeindewerke Brüggen GmbH		892,50	0,00
			<u>892,50</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>892,50</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage		
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Umsatzerlöse	22.306,22	
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)		9,43
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Eigenkapital	31.314,12	
Eigenkapitalrendite in %		6,72
<u>Cashflow</u>	2.104,38	
Eigenkapital	31.314,12	
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		6,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche <u>Aufwendungen</u>	2.104,38	
Bilanzsumme	41.455,24	
Gesamtkapitalrendite in %		5,08
<u>Personalaufwand</u>	14.394,41	
Gesamtleistung	22.306,22	
Personalaufwandsquote in %		64,53
Gesamtleistung	22.306,22	
Gesamtleistung	22.306,22	

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
E (Earnings)		2.104,38
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
EBT		2.500,00
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
EBIT		2.500,00
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		0,00
EBITDA		2.500,00

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Gesamtleistung	22.306,22	
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)		9,43
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	2.500,00	
Gesamtleistung	22.306,22	
EBT-Marge in %		11,21
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2.500,00	
Gesamtleistung	22.306,22	
EBIT-Marge in %		11,21
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	2.500,00	
Gesamtleistung	22.306,22	
EBITDA-Marge in %		11,21
<u>Cashflow</u>	2.104,38	
Gesamtleistung	22.306,22	
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)		9,43

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Umsatzerlöse</u>	22.306,22	
Personalaufwand	14.394,41	
Umsatz je EUR		
Personalaufwand		1,55
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Personalaufwand	14.394,41	
Jahresüberschuss je EUR		
Personalaufwand		0,15

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage		
<u>Eigenkapital</u>	31.314,12	
Bilanzsumme	41.455,24	
Eigenkapitalquote in %		75,54
<u>Rückstellungen</u>	4.395,57	
Bilanzsumme	41.455,24	
Rückstellungsquote in %		10,60
<u>Verbindlichkeiten</u>	5.745,55	
Bilanzsumme	41.455,24	
Verbindlichkeitenquote in %		13,86
Verbindlichkeiten aus <u>Lieferungen und Leistungen</u>	892,50	
Bilanzsumme	41.455,24	
Verbindlichkeitenquote LuL in %		2,15

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen

	EUR	Wert
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	41.455,24	
<u>Bilanzsumme</u>	41.455,24	
Quote der flüssigen Mittel in %		100,00
<u>Eigenkapital</u>	31.314,12	

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Brüggen**

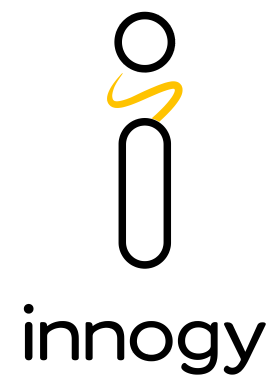
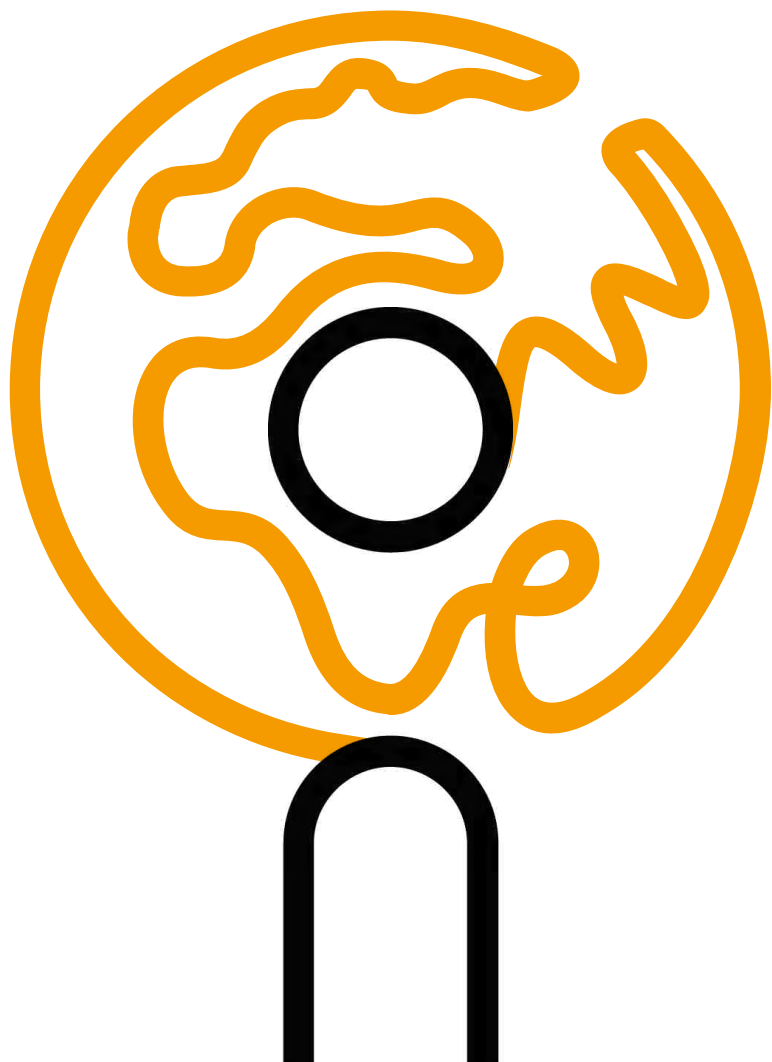
EUR

Wert

C. Kennzahlen zur Liquidität**Cashflow**

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

2.104,38**Cashflow****2.104,38**



Wirtschaftsplan 2019 ff.

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

innogy SE ·

Anmerkungen Gewinn- und Verlustrechnung

- Garantieverzinsung von 6 % bis 2018 auf den Kaufpreis, ab 2019 Anpassung des Pachtentgelts gem. § 8.6 Pachtvertrag auf eine atmende Garantieverzinsung, die unter Berücksichtigung der Ausgestaltung der aktuellen Parameter eine Verzinsung auf den Kaufpreis nun 4,21 % vor Steuern (= EBT = Earnings before tax) vorsieht.
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen analog der Vorjahre
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen
- In der Planung der NG sind keine Investitionen in Smart Meter enthalten (erfolgen bei Westnetz)

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

GuV	Format	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	[in TEur]	1.325	1.338	1.193	1.215	1.235	1.243	1.250
davon Pachterlöse Garantiepacht	[in TEur]	833	856	709	730	750	755	760
davon Konzessionsabgaben	[in TEur]	425	425	425	425	425	425	425
davon BKZ Auflösung	[in TEur]	67	57	59	59	61	63	65
Operative Kosten	[in TEur]	-508	-493	-493	-493	-493	-493	-493
Summe OPEX	[in TEur]	-83	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Konzessionsabgaben	[in TEur]	-425	-425	-425	-425	-425	-425	-425
EBITDA	[in TEur]	817	845	700	721	742	750	757
Abschreibungen	[in TEur]	-258	-286	-307	-329	-350	-357	-364
EBIT	[in TEur]	559	559	392	392	392	392	392
Zinsaufwand	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
EBT	[in TEur]	559	559	392	392	392	392	392
Gewerbesteuer	[in TEur]	-29	-158	-111	-111	-111	-111	-111
Nettoergebnis	[in TEur]	531	401	281	281	281	281	281
<i>Dividende</i>		305	531	401	281	281	281	281
Ausschüttung innogy		125	92	62	62	62	62	62
Ausschüttung Kommune		406	309	219	219	219	219	219

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



innogy

Bilanz	Format	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva								
Immaterielle Vermögensgegenstände	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	[in TEur]	3.329	3.408	3.548	3.680	3.789	3.751	3.705
Forderungen aus LL	[in TEur]	11	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer Forderungen	[in TEur]	0	41	51	53	52	36	36
Sonstige Vermögensgegenstände	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Kasse	[in TEur]	1.307	1.107	825	694	589	646	692
Summe Aktiva	[in TEur]	4.648	4.556	4.423	4.427	4.431	4.433	4.433

Passiva								
<i>EK BOP</i>	[in TEur]	3.780	3.780	3.650	3.530	3.530	3.530	3.530
<i>Stammkapital - Bilanzstand</i>	[in TEur]	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
<i>Kapitaleinzahlungen - Veränderung</i>	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gewinnrücklagen/retained Earnings - Veränderung</i>	[in TEur]	0	401	281	281	281	281	281
<i>Kapitalrückzahlungen - Veränderung</i>	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dividenden - Veränderung</i>	[in TEur]	0	531	401	281	281	281	281
Eigenkapital	[in TEur]	3.780	3.650	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
Finanzverbindlichkeiten extern langfristig	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
BKZ	[in TEur]	735	739	743	746	749	751	751
Finanzverbindlichkeiten Intern	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus LL	[in TEur]	0	6	6	6	6	6	6
Ertrags-Steuerverbindlichkeiten	[in TEur]	0	40	28	28	28	28	28
Ust Steuer Verbindlichkeiten	[in TEur]		27	22	23	24	24	24
Sonstige Verbindlichkeiten	[in TEur]	95	95	95	95	95	95	95
Rückstellungen	[in TEur]	38	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	[in TEur]	4.648	4.556	4.423	4.427	4.431	4.433	4.433

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt

Kapitalflussrechnung

Cash Waterfall	Format	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kassenbestand Eröffnung		1.307	1.107	825	694	589	646
Free Cash Flow vor Zinsen	[in TEur]	270	57	88	112	274	262
Eigenkapitalzuführung	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Baukosten und Ertragszusch	[in TEur]	60,8	62	63	64	65	65
Einzahlung aus Zinsguthaben	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Gesellschafterdarlehen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Bankdarlehen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow nach Steuern vor Debt Service	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Bank Darlehensrückzahlungen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Bank Zinszahlungen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow für Gesellschafterdarlehen	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Gesellschafterdarlehen Tilgung	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Gesellschafter Darlehen Zinsen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow für Dividenden	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Dividenden	[in TEur]	-530,7	-401,0	-281,4	-281,4	-281,4	-281,4
Cash Flow verfügbar für EK-Rückzahlungen	[in TEur]	-200	-282	-130	-105	57	46
Eigenkapitalrückzahlungen	[in TEur]	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand Endstand	[in TEur]	1.107	825	694	589	646	692

Investitionsplan

Energieart	AF	Sparte	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
STROM	1	Strom	221.146	303.616	317.997	317.997	177.780	177.780
	4	Strom	67.070	67.377	68.100	68.100	68.100	68.100
	6	Strom	69.740	63.095	56.799	56.799	56.799	56.799
		Strom Messung	5.843	13.155	18.675	16.009	16.009	16.009
STROM Ergebnis			363.799	447.243	461.571	458.905	318.688	318.688

Anmerkungen:

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen
- Strom Messung: Hier nur konventionelle Zähler
- Smart Meter: Westnetz/innogy investiert

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5706/1644

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 06. April 2018

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Kapitalanteile Kommanditisten		3.779.383,71	3.249.118,30
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.277,30		18.277,30	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>3.311.156,89</u>	3.329.434,19	3.346.182,49	1. Steuerrückstellungen	28.331,00		0,00
				2. sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	38.331,00	9.700,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.757,56		67,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.500,28		0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.757,56 (EUR 67,95)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	36.500,28	75.286,47	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.408,09</u>	120.165,65	7.119,19
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.307.405,90	500.967,05	- davon aus Steuern EUR 25.138,06 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.408,09 (EUR 7.119,19)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		735.460,01	674.707,87
		<u>4.673.340,37</u>	<u>3.940.713,31</u>			<u>4.673.340,37</u>	<u>3.940.713,31</u>

Brüggen, den 06. April 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.346.291,47	1.329.324,65
2. sonstige betriebliche Erträge	0,07	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	446.362,66	439.271,97
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.212,70	263.246,56
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.679,65	67.651,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109,00	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>28.880,12</u>	<u>3.340,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	530.265,41	555.814,75
9. sonstige Steuern	0,00	9,22
10. Jahresüberschuss	530.265,41	555.805,53
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	<u>530.265,41</u>	<u>555.805,53</u>
12. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Brüggen, den 06. April 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten		18.277,30	18.277,30
	technische Anlagen und Maschinen			
420	Technische Anlagen		3.311.156,89	3.346.182,49
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		36.500,28	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		56.228,15
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		34.948,07
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		244.551,71-
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		168.824,23
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	0,00		20.636,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		17.629,15
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	0,00	21.572,58
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Sparkasse Krefeld		1.307.405,90	500.967,05
	Summe Aktiva		<u>4.673.340,37</u>	<u>3.940.713,31</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Kapitalanteile Kommanditisten				
2050	Kapitalkonto I innogy	251.000,00		251.000,00
2051	Kapitalkonto I Burggemeinde	749.000,00		749.000,00
2052	Kapitalkonto II innogy	425.021,50		425.021,50
2053	Kapitalkonto II Burggemeinde	1.268.291,27		1.268.291,27
9840	Verrechnungskonto innogy	244.543,33		125.397,88
9841	Verrechnungskonto Burggemeinde	<u>841.527,61</u>	3.779.383,71	430.407,65
Steuerrückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b		28.331,00	0,00
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen		10.000,00	9.700,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		87.757,56	67,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.757,56 (EUR 67,95)				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1370	Durchlaufende Posten	150,84		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	55.887,72-		0,00
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	7.119,19		7.119,19
3806	Umsatzsteuer 19%	267.338,34		0,00
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	191.996,19-		0,00
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	17.223,00-		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>22.906,63</u>	32.408,09	0,00
davon aus Steuern EUR 25.138,06 (EUR 0,00)				
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 32.408,09 (EUR 7.119,19)				
1370	Durchlaufende Posten			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Rechnungsabgrenzungsposten				
3901	pRAP BKZ Altbestand aus Einbringung 2014	464.254,48		519.996,29
Übertrag		464.254,48	3.937.880,36	3.786.001,73

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	464.254,48	3.937.880,36	3.786.001,73
Rechnungsabgrenzungsposten			
3902 pRAP BKZ Neubestand Einbringung ab 2015	<u>271.205,53</u>	735.460,01	154.711,58
		<hr/>	<hr/>
Summe Passiva		4.673.340,37	3.940.713,31
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000	Auflösung pRAP	67.020,20		66.451,80
4400	Erlöse 19% USt	832.908,61		823.600,86
4401	Erlöse 19% USt	<u>446.362,66</u>	1.346.291,47	439.271,99
sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge		0,07	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5901	Konzessionsabgaben Strom netto		446.362,66-	439.271,97-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen		255.212,70-	263.246,56-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220,25-		0,00
6301	Verw.kosten und Haftungsverg. GmbH	22.306,22-		22.165,56-
6420	Beiträge	10.776,32-		176,00-
6430	Sonstige Abgaben	65,00-		0,00
6431	Gebühren	135,00-		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	785,50-		57,10-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.181,00-		9.700,00-
6830	Buchführungskosten	29.000,00-		29.000,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	108,59-		152,30-
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	156,31-		134,49-
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>11.945,46-</u>	85.679,65-	6.265,92-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7105	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		109,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7610	Gewerbesteuer	31.671,00-		3.340,00-
7642	GewSt-Erstattung Vorjahre	<u>2.790,88</u>	28.880,12-	0,00
sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer		0,00	9,22-
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss			530.265,41	555.805,53
Gutschrift auf Kapitalkonten				
9790	Gewinnanteil RWE	119.145,45-		125.397,88-
9791	Gewinnanteil Burggemeinde	<u>411.119,96-</u>	530.265,41-	430.407,65-

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
10000 innogy SE		36.500,28
		<u>36.500,28</u>
		<u><u>36.500,28</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen**

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
70001	Burggemeinde Brüggen	79.130,06	
70006	Gemeindewerke Brüggen GmbH	<u>8.627,50</u>	87.757,56
			<u>87.757,56</u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage		
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	530.265,41	
Umsatzerlöse	1.346.291,47	
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)		39,39
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	530.265,41	
Eigenkapital	3.779.383,71	
Eigenkapitalrendite in %		14,03
<u>Cashflow</u>	785.478,11	
Eigenkapital	3.779.383,71	
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		20,78
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche <u>Aufwendungen</u>	530.265,41	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Gesamtkapitalrendite in %		11,35
Gesamtleistung	1.346.291,47	
<u>Materialaufwand</u>	446.362,66	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
Materialaufwandsquote in %		33,16
<u>Abschreibungen</u>	255.212,70	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
Abschreibungsquote in %		18,96

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		530.265,41
E (Earnings)		<u>530.265,41</u>
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		530.265,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.880,12
EBT		<u>559.145,53</u>
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		530.265,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.880,12
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
EBIT		<u>559.145,53</u>
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		530.265,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		28.880,12
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		255.212,70
EBITDA		<u>814.358,23</u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	530.265,41	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)		39,39
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	559.145,53	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
EBT-Marge in %		41,53
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	559.145,53	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
EBIT-Marge in %		41,53
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	814.358,23	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
EBITDA-Marge in %		60,49
<u>Cashflow</u>	785.478,11	
Gesamtleistung	1.346.291,47	
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)		58,34

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	530.265,41	

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage		
<u>Eigenkapital</u>	3.779.383,71	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Eigenkapitalquote in %		80,87
<u>Rückstellungen</u>	38.331,00	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Rückstellungsquote in %		0,82
<u>Verbindlichkeiten</u>	120.165,65	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Verbindlichkeitenquote in %		2,57
Verbindlichkeiten aus <u>Lieferungen und Leistungen</u>	87.757,56	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Verbindlichkeitenquote LuL in %		1,88

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Anlagevermögen</u>	3.329.434,19	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Anlagenintensität in %		71,24
Forderungen und sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>	36.500,28	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Forderungsquote in %		0,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.500,28	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Forderungsquote LuL in %		0,78
Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere <u>des Umlaufvermögens</u>	1.307.405,90	
Bilanzsumme	4.673.340,37	
Quote der flüssigen Mittel in %		27,98
<u>Eigenkapital</u>	3.779.383,71	
Anlagevermögen	3.329.434,19	
Anlagendeckung in %		113,51

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Brüggen

	EUR	Wert
C. Kennzahlen zur Liquidität		
Cashflow		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		530.265,41
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		255.212,70
Cashflow		785.478,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage	36.500,28	
Umsatzerlöse	1.346.291,47	
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen		10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage	87.757,56	
Materialaufwand	446.362,66	
Laufzeit der Verbindlich- keiten aus LuL in Tagen		71



Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

2017, 2018, 2019

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

2 Erfolgsplan

3 Vermögensplan

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Gründung und Organisation:

Aufgrund Beschlusses des Rates der Burggemeinde Brüggen vom 02. März 2011 wurde mit Urkundennummer 1073 der Urkundenrolle für 2011 am 17. Juni 2011 die Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH gegründet.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags, Urkundennummer 45 der Urkundenrolle für 2016, wurde der Gegenstand des Unternehmens auf „Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke“ eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG) und der Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Gründung vom 17. Juni 2011 Herrn Oliver Mankowski zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld B 13515 eingetragen und wurde unter dem Namen „Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH“ geführt. Aufgrund der Beurkundung des Notars Dr. Wulf / Viersen vom 05. Dezember 2013 wurde die Eintragung des

neuen Firmennamens „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“ beantragt. Diese Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 03.02.2016, Urkundennummer 2148 der Urkundenrolle für 2013 durchgeführt. Demnach lautet die Firma der Gesellschaft „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“.

Der Geschäftsführer hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.


2 Erfolgsplan

	2017	2018	2019
Erträge	547.748,15 €	243.668,92 €	246.042,30 €
Aufwendungen	395.620,21 €	412.430,76 €	415.446,32 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	152.127,94 €	-168.761,84 €	-169.404,02 €

3 Vermögensplan

	2017	2018	2019
Einzahlungen	1.001.213,13 €	182.191,81 €	-10.404,02 €
Auszahlungen	1.023.176,36 €	237.084,00 €	110.000,00 €
Veränderung Finanzmittel	-21.963,23 €	-54.892,19 €	-120.404,02 €

Brüggen, den


Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 bis 2019 (Plan) mit Vorjahreswerten 2016

	Vorj. 2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	124.012,71	116.342,08	118.668,92	121.042,30
2. sonstige betriebliche Erträge	117.173,35	431.406,07	125.000,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	241.186,06	547.748,15	243.668,92	246.042,30
3. Materialaufwand				
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.939,82	3.536,89	3.607,63	3.679,78
b) Aufw. für bezogene Leistungen	37.030,89	29.240,19	29.824,99	30.421,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	59.737,52	67.618,46	68.970,83	70.350,25
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	15.283,32	17.723,55	18.078,02	18.439,58
5. Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen	125.833,19	149.085,19	159.000,00	159.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.819,03	111.068,07	113.289,43	115.555,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.891,90	17.347,86	19.659,86	18.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	348.535,67	395.620,21	412.430,76	415.446,32
8. Ergebnis nach Steuern	-107.349,61	152.127,94	-168.761,84	-169.404,02
9. Jahresüberschuss	-107.349,61	152.127,94	-168.761,84	-169.404,02
Einzahlung in die Kapitalrücklage			191.953,65	
Investitionen		962.936,00	127.084,00	
Tilgung Kredite		60.240,36	110.000,00	110.000,00
Neuaufnahme Kredite		700.000,00		
Abschreibungen		149.085,19	159.000,00	159.000,00
Veränderung Finanzmittel		-21.963,23	-54.892,19	-120.404,02

Die im Erfolgsplan dargestellten Werte für 2017 entsprechen den vorläufigen Werten der Buchhaltung.

Das Wirtschaftsjahr 2017 wird voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen in Höhe von 152.127,94 €. Dieses Ergebnis ist wesentlich bedingt durch Zuschüsse der Burggemeinde Brüggen, die für 2017 in der Position sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen sind. Für 2018 wird ein Ergebnis erwartet von -168.761,84 €, wobei der Verlustausgleich für die Jahre 2015 und 2016 seitens der Burggemeinde Brüggen von 191.953,65 € statt als betriebliche Erträge als Einzahlungen in die Kapitalrücklage dargestellt ist und für 2019 von -171.404,02 €.

Es ist dringend geboten mindestens 4 qualitativ hochwertige Großveranstaltungen in der Halle durchzuführen, um den Zuschussbedarf nicht weiter zu strapazieren.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Zweck der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke. Aus diesem Unternehmenszweck entsteht auch die Hauptertragsquelle der Gesellschaft. Die Halle kann in den Wirtschaftsjahren 2017 bis 2019 voraussichtlich das volle Jahr über genutzt werden. Aufgrund der bislang zahlreichen und auch erfolgreichen Veranstaltungen wird in den Folgejahren eine stabile Auslastung erwartet.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Bereich der Umsatzerlöse ist die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Halle installiert ist. Die Erträge 2017 betragen 13.974,014 € und werden für Folgejahre mit 14.000,00 € jährlich erwartet.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen in 2017 mit einem Betrag in Höhe von 299.271,07 € auf Zuschüsse der Burggemeinde Brüggen, mit einem Betrag in Höhe von 127.670,97 € auf Zuschüsse des Tura Brüggen eV und mit 2.443,70 € auf übrige Erträge.

In den Zuschüssen der Gemeinde für 2017 enthalten sind 184.448,62 € für das Jahr 2014, die als sonstige betriebliche Erträge berücksichtigt sind. In 2018 werden die Zahlungen für den Verlustausgleich der Jahre 2015 und 2016 dagegen als Einzahlungen in die Kapitalrücklage dargestellt und sind deshalb nicht im Betriebsergebnis enthalten.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Hier werden die Kosten für auftretende Künstler sowie Getränke u.a. Materialien für die Durchführung von Veranstaltungen erfasst.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen für die in der Stellenübersicht aufgeführten Personen sowie gelegentliche Aushilfen zur Vertretung sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsabgaben. Ab Mai 2018 wird der Stellenplan um 1 Minijob erhöht, der sich entsprechend in der Kostenentwicklung auswirkt.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf das Gebäude Burggemeindehalle, die Einrichtungen und Bürogegenstände sowie die Photovoltaikanlage. Sie erhöhen sich ab Mai 2018 aufgrund der Sportanlage „Au dem Vennberg“, die im Plan mit 3% jährlich abgeschrieben wird.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Nebenkosten für die Räume, Reparaturaufwendungen und Versicherungen.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig. Ab 2017 wird auch das Darlehn zur Sportanlage „Auf dem Vennberg“ berücksichtigt.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2017 sind als Investitionen im Plan enthalten 962.936 €. Diese entfallen im wesentlichen auf die Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz „Auf dem Vennberg“. Die endgültige Fertigstellung erfolgt im Mai 2018.

Grundlage ist der Beschluss des Rates vom 03. November 2015 – TOP 3.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 3:

Zum 01.07.2017 gewährt die Burggemeinde ein Darlehn von 1.000.000 € mit einer Verzinsung von 0,5% und einer halbjährlichen Tilgung von je 25.000 € zur Finanzierung der Sportanlage.

5 Stellenübersicht:

	2016	2017
Hallenwart	EG 6 TVöD / 25 Wochenstd.	EG 6 TVöD / 25 Wochenstd.
Reinigungskraft 1	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 2	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 3	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Geschäftsführer	pauschal 150 € / Monat	pauschal 150 € / Monat

	2018	2019
Hallenwart	EG 6 TVöD / 25 Wochenstd.	EG 6 TVöD / 25 Wochenstd.
Reinigungskraft 1	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 2	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 3	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Betreuer Sportanlage	EG 5 TVöD / Minijob	EG 5 TVöD / Minijob
Geschäftsführer	pauschal 150 € / Monat	pauschal 150 € / Monat

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	123.000,00	125.460,00	127.969,20	130.528,58	133.139,16
2. sonstige betriebliche Erträge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Zwischensumme Erträge	248.000,00	250.460,00	252.969,20	255.528,58	258.139,16
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.700,00	3.774,00	3.849,48	3.926,47	4.005,00
b) Aufw.für bezogene Leistungen	31.000,00	31.620,00	32.252,40	32.897,45	33.555,40
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	72.000,00	73.440,00	74.908,80	76.406,98	77.935,12
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	19.000,00	19.380,00	19.767,60	20.162,95	20.566,21
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	118.000,00	120.360,00	122.767,20	125.222,54	127.726,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	419.700,00	423.574,00	427.545,48	431.616,39	435.788,72
8. Ergebnis nach Steuern	-171.700,00	-173.114,00	-174.576,28	-176.087,81	-177.649,56
9. Jahresüberschuss	-171.700,00	-173.114,00	-174.576,28	-176.087,81	-177.649,56
Einzahlung in die Kapitalrücklage	122.700,00	124.114,00	125.576,28	127.087,81	128.649,56
Investitionen					
Tilgung Kredite	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Veränderung Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage seitens der Burggemeinde Brüggen abgedeckt wird.

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

Klosterstraße 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5860/1601

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 26. November 2018

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18,00	88,00	II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.578.575,00		3.659.110,00	1. satzungsmäßige Rücklagen		2.735.000,00	2.735.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	175.080,00		196.824,00	IV. Verlustvortrag		516.080,30-	408.730,69-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.593,00		235.516,00	V. Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>962.936,01</u>	4.940.184,01	99.996,52	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		8.540,02	7.712,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.213,85		13.507,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	193.750,00		206.250,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.137,35</u>	57.351,20	19.391,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.500,00 (EUR 12.500,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 181.250,00 (EUR 193.750,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.654,71		46.757,06
Übertrag		4.997.553,21	4.224.433,36	Übertrag	366.404,71	2.482.585,60	2.554.639,72
							Handelsrecht

BILANZ

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.997.553,21	4.224.433,36	Übertrag	366.404,71	2.482.585,60	2.554.639,72
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		298.044,71	148.998,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.654,71 (EUR 46.757,06)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		300,00	2.332,85	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.446.907,61</u>	2.813.312,32	1.821.124,59
				- davon aus Steuern EUR 2.150,65 (EUR 1.587,21)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.110,42 (EUR 351.367,63)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.370.797,19 (EUR 1.469.756,96)			
		<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>			<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>

Brüggen, den 26. November 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		114.667,60	124.012,71
2. sonstige betriebliche Erträge		431.406,07	117.173,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.511,61		5.939,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.240,19</u>	32.751,80	37.030,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.938,46		59.737,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.750,60</u>	80.689,06	15.283,32
- davon für Altersversorgung			
EUR 3.083,38 (EUR 2.899,86)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.085,19	125.833,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		108.573,88	91.819,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>14.847,86</u>	<u>12.891,90</u>
8. Ergebnis nach Steuern		180.125,88	107.349,61-
		_____	_____
9. Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
		=====	=====

Brüggen, den 26. November 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH, Brügggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	17,00		87,00
135	EDV-Software	<u>1,00</u>	18,00	1,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
230	Bauten auf eigenen Grundstücken	3.320.703,00		3.393.456,00
235	Grundstückswert bebauter Grundstücke	167.850,00		167.850,00
310	Außenanlagen	<u>90.022,00</u>	3.578.575,00	97.804,00
	technische Anlagen und Maschinen			
440	Maschinen	3.548,00		4.516,00
470	Betriebsvorrichtungen	<u>171.532,00</u>	175.080,00	192.308,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1,00
510	Andere Anlagen	137.079,00		146.161,00
690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	<u>86.514,00</u>	223.593,00	89.354,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
700	Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau		962.936,01	99.996,52
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		14.213,85	13.507,42
	sonstige Vermögensgegenstände			
1301	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.220,33		0,00
1331	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	8.368,82		8.368,82
1400	Abziehbare Vorsteuer	46,30-		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.461,60		1.733,36
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	171.471,25		39.015,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	15.963,65		0,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	409,55		0,00
3801	Umsatzsteuer 7%	27.188,09-		15.618,10-
3806	Umsatzsteuer 19%	4.851,95-		3.366,49-
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	141.323,83-		14.309,06-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	9.197,62		3.567,89
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>7.454,70</u>	43.137,35	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	100,00		100,00
Übertrag		100,00	4.997.553,21	4.224.533,36

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		100,00	4.997.553,21	4.224.533,36
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Bank	<u>297.944,71</u>	298.044,71	148.898,10
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		300,00	2.332,85
	Summe Aktiva		<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brügggen gGmbH, Brügggen**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
2920	Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
	satzungsmäßige Rücklagen			
2950	Satzungsmäßige Rücklagen		2.735.000,00	2.735.000,00
	Verlustvortrag			
2978	Verlustvortrag vor Verwendung		516.080,30-	408.730,69-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen		8.540,02	7.712,96
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3151	Darl.Voba <1J	12.500,00		12.500,00
3161	Darl.Voba >2 bis 5J	50.000,00		50.000,00
3171	Darl.Voba >5J	<u>131.250,00</u>	193.750,00	143.750,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.500,00 (EUR 12.500,00)			
3151	Darl.Voba <1J			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 181.250,00 (EUR 193.750,00)			
3161	Darl.Voba >2 bis 5J			
3171	Darl.Voba >5J			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		172.654,71	46.757,06
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.654,71 (EUR 46.757,06)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1370	Durchlaufende Posten	0,00		2.040,00
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	73.959,77		347.740,42
3514	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	393.363,67		193.363,67
3517	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5J	1.977.433,52		1.276.393,29
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>2.150,65</u>	2.446.907,61	1.587,21
	davon aus Steuern EUR 2.150,65 (EUR 1.587,21)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	Übertrag		5.295.897,92	4.375.764,31
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.295.897,92	4.375.764,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.110,42 (EUR 351.367,63)			
1370 Durchlaufende Posten			
3511 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.370.797,19 (EUR 1.469.756,96)			
3514 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
3517 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5J			
Summe Passiva		5.295.897,92	4.375.764,31

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4300	Erlöse 7% USt Veranstaltungen	39.260,72		59.364,38
4301	Erlöse 7% USt Schulen	27.836,25		28.199,86
4302	Erlöse 7% USt Vereine	22.034,33		18.730,21
4400	Erlöse 19% USt (Einspeisevergütungen)	13.976,14		12.482,57
4401	Erlöse 19% USt (Bandenwerbung)	4.729,80		4.831,90
4402	Erlöse 19% USt Getränke	<u>6.830,36</u>	114.667,60	403,79
sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	129.914,67		123,22
4831	erhaltene Zuschüsse 7 % USt	299.271,07		116.822,42
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>2.220,33</u>	431.406,07	227,71
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer	5.254,12-		6.070,02-
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>1.742,51</u>	3.511,61-	130,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen		29.240,19-	37.030,89-
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter	61.138,46-		57.937,52-
6035	Löhne für Minijobs	<u>1.800,00-</u>	62.938,46-	1.800,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.162,04-		11.453,04-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.393,38-		693,24-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	111,80-		237,18-
6150	Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>3.083,38-</u>	17.750,60-	2.899,86-
davon für Altersversorgung EUR 3.083,38- (EUR 2.899,86-)				
6150	Aufwendungen für Altersvorsorge			
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200	Abschreibung immaterielle VermG	70,00-		144,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.125,24-		42.800,76-
6221	Abschreibungen auf Gebäude	80.535,00-		80.535,48-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>4.354,95-</u>	129.085,19-	2.352,95-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.165,15-		3.205,84-
6301	Sonst. Kosten Betrieb PV-Anlage	333,30-		286,43-
Übertrag		8.498,45-	303.547,62	6.130,95-

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gmbH, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.498,45-	303.547,62	6.130,95-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6325	Gas, Strom, Wasser	10.226,82-		12.947,07-
6330	Reinigung	4.103,72-		3.288,08-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	9.487,28-		18.459,78-
6400	Versicherungen	1.609,92-		2.964,82-
6401	Versicherungen PV-Anlage	722,93-		722,93-
6420	Beiträge	377,96-		300,00-
6430	Sonstige Abgaben	4.283,91-		3.888,21-
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	27.599,49-		16.148,33-
6461	Reparaturen und Instandhaltung Photov.	1.500,40-		86,85-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	420,00-		0,00
6600	Werbekosten	5.601,42-		6.497,49-
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	20,00-		0,00
6630	Repräsentationskosten	60,45-		0,00
6640	Bewirtungskosten	171,32-		213,94-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	73,42-		91,69-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	79,20-		74,40-
6780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	1.290,51-		1.705,90-
6806	Handy & Tablet	1.030,24-		633,22-
6810	Telefax und Internetkosten	363,28-		184,58-
6815	Bürobedarf	924,41-		1.107,07-
6821	Fortbildungskosten	233,33-		250,00-
6825	Rechts- und Beratungskosten	13.712,17-		5.824,77-
6830	Buchführungskosten	2.400,00-		2.400,00-
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	360,00-		360,00-
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	8.881,07-		8.335,55-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.719,11-		1.152,59-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	821,13-		689,49-
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>2.001,94-</u>	108.573,88-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		14.847,86-	12.891,90-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>180.125,88</u>	<u>107.349,61-</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
11000	Diverse B	1.545,00		685,00
11001	Burggemeinde Brüggen	0,00		855,00
11003	Born Sportverein Jungbluth 1910	191,50		191,25
14000	Diverse E	1.578,46		0,00
15000	Diverse F	0,00		90,00
16000	Diverse G	0,00		120,00
16001	Betreute Grundschule	<u>645,00</u>	3.959,96	660,00
28001	St.Petri Bruderschaft Brüggen	120,00		105,00
28002	Schulen	6.750,00		6.435,00
29000	Diverse T	0,00		146,25
29001	TURA Brüggen 1923 e. V.	<u>2.917,50</u>	9.787,50	3.547,50
31000	Diverse V	0,00		600,00
35001	ZWAR-Basisgruppentreffen	<u>450,00</u>	450,00	0,00
60002	Westnetz GmbH		16,39	72,42
			<u>14.213,85</u>	<u>13.507,42</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen****KREDITORENAUFSTELLUNG**

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70061	Amazon Inc.	40,75		0,00
70065	H & S Luft und Klimatechnik GmbH	0,00		2.000,00
70141	Schmitz	493,74		0,00
71000	Diverse B	319,75		0,00
73000	Diverse D	0,00		223,63
74000	Diverse E	228,20		0,00
77000	Diverse H	<u>61.081,78</u>	62.164,22	43.914,63
80000	Diverse K	4.674,26		0,00
82000	Diverse M	350,56		0,00
85000	Diverse P	105.132,47		0,00
87000	Diverse R	<u>41,65</u>	110.198,94	0,00
92000	Diverse W		291,55	618,80
			<u>172.654,71</u>	<u>46.757,06</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70112	Bosch Sicherheitssysteme		409,55	0,00
			<u>409,55</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>409,55</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage			
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Umsatzerlöse	114.667,60		124.012,71
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)		157,09	86,56-
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Eigenkapital	2.474.045,58		2.293.919,70
Eigenkapitalrendite in %		7,28	0,00
<u>Cashflow</u>	309.211,07		18.483,58
Eigenkapital	2.474.045,58		2.293.919,70
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		12,50	0,81
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>+ Zinsen und ähnliche</u> <u>Aufwendungen</u>	194.973,74		94.457,71-
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Gesamtkapitalrendite in %		3,68	2,16-
<u>Personalaufwand</u>	80.689,06		75.020,84
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Personalaufwandsquote in %		70,37	60,49
<u>Materialaufwand</u>	32.751,80		42.970,71
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Materialaufwandsquote in %		28,56	34,65
<u>Abschreibungen</u>	129.085,19		125.833,19
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Abschreibungsquote in %		112,57	101,47

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggem gGmbH, Brüggem

EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
E (Earnings)	180.125,88	107.349,61-
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
EBT	180.125,88	107.349,61-
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.847,86	12.891,90
EBIT	194.973,74	94.457,71-
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.847,86	12.891,90
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)	129.085,19	125.833,19
EBITDA	324.058,93	31.375,48

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)		157,09	86,56-
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBT-Marge in %		157,09	86,56-
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	194.973,74		94.457,71-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBIT-Marge in %		170,03	76,17-
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	324.058,93		31.375,48
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBITDA-Marge in %		282,61	25,30
<u>Cashflow</u>	309.211,07		18.483,58
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)		269,66	14,90

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Umsatzerlöse</u>	114.667,60		124.012,71
Personalaufwand	80.689,06		75.020,84
Umsatz je EUR Personalaufwand		1,42	1,65
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Personalaufwand	80.689,06		75.020,84
Jahresüberschuss je EUR Personalaufwand		2,23	1,43-

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage			
<u>Eigenkapital</u>	2.474.045,58		2.293.919,70
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Eigenkapitalquote in %		46,72	52,42
<u>Rückstellungen</u>	8.540,02		7.712,96
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Rückstellungsquote in %		0,16	0,18
<u>Verbindlichkeiten</u>	2.813.312,32		2.074.131,65
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Verbindlichkeitenquote in %		53,12	47,40
Verbindlichkeiten aus <u>Lieferungen und Leistungen</u>	172.654,71		46.757,06
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Verbindlichkeitenquote LuL in %		3,26	1,07

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Anlagevermögen</u>	4.940.202,01		4.191.534,52
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Anlagenintensität in %		93,28	95,79
Forderungen und sonstige <u>Vermögensgegenstände</u>	57.351,20		32.898,84
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Forderungsquote in %		1,08	0,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.213,85		13.507,42
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Forderungsquote LuL in %		0,27	0,31
Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	298.044,71		148.998,10
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Quote der flüssigen Mittel in %		5,63	3,41
<u>Eigenkapital</u>	2.474.045,58		2.293.919,70
Anlagevermögen	4.940.202,01		4.191.534,52
Anlagendeckung in %		50,08	54,73

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brügglen gGmbH, Brügglen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
C. Kennzahlen zur Liquidität			
Cashflow			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		180.125,88	107.349,61-
		129.085,19	125.833,19
Cashflow		309.211,07	18.483,58
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage</u>	14.213,85		13.507,42
Umsatzerlöse	114.667,60		124.012,71
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen		45	39
<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage</u>	172.654,71		46.757,06
Materialaufwand	32.751,80		42.970,71
Laufzeit der Verbindlich- keiten aus LuL in Tagen		1.898	392

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	Ansch-/Herst-K	350,00				350,00
		Abschreibung	263,00	70,00			333,00
		Buchwerte	87,00			70,00	17,00
0135	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	303,68				303,68
		Abschreibung	302,68				302,68
		Buchwerte	1,00				1,00
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken	Ansch-/Herst-K	3.637.625,49				3.637.625,49
		Abschreibung	244.169,49	72.753,00			316.922,49
		Buchwerte	3.393.456,00			72.753,00	3.320.703,00
0235	Grundstückswert be- bauter Grundstücke	Ansch-/Herst-K	167.850,00				167.850,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	167.850,00				167.850,00
0310	Außenanlagen	Ansch-/Herst-K	116.648,98				116.648,98
		Abschreibung	18.844,98	7.782,00			26.626,98
		Buchwerte	97.804,00			7.782,00	90.022,00
0440	Maschinen	Ansch-/Herst-K	7.743,55				7.743,55
		Abschreibung	3.227,55	968,00			4.195,55
		Buchwerte	4.516,00			968,00	3.548,00
0470	Betriebs- vorrichtungen	Ansch-/Herst-K	255.243,76	800,00-			254.443,76
		Abschreibung	62.935,76	20.276,06			82.911,76
		Buchwerte	192.308,00		499,94-	20.276,06	171.532,00
0500	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	536,13	536,13-			0,00
		Abschreibung	535,13				0,00
		Buchwerte	1,00		535,13- 1,00-		0,00
0510	Andere Anlagen	Ansch-/Herst-K	174.647,12				174.647,12
		Abschreibung	28.486,12	9.082,00			37.568,12
		Buchwerte	146.161,00			9.082,00	137.079,00
0670	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K	4.555,41	4.354,95			8.910,36
		Abschreibung	4.555,41	4.354,95			8.910,36
		Buchwerte	0,00	4.354,95		4.354,95	0,00
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	126.832,03	12.460,18			136.491,73
		Abschreibung	37.478,03	2.800,48-			49.977,73
		Buchwerte	89.354,00	12.460,18	1.299,48- 1.501,00-	13.799,18	86.514,00
0700	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau	Ansch-/Herst-K	99.996,52	862.939,49			962.936,01
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	99.996,52	862.939,49			962.936,01
Summe		Ansch-/Herst-K	4.592.332,67	879.754,62			5.467.950,68
		Abschreibung	400.798,15	4.136,61-			527.748,67
		Buchwerte	4.191.534,52	879.754,62	2.134,67- 2.001,94-	129.085,19	4.940.202,01

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte							
100001	Logoentwicklung	08.04.2013	AHK	350,00				350,00
		Linear	Absch	263,00	70,00			333,00
		5/00	20,00 BW	87,00			70,00	17,00
Summe	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte		Ansch-/Herst-K Abschreibung	350,00 263,00	70,00		70,00	350,00 333,00
			Buchwerte	87,00			70,00	17,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0135	EDV-Software							
135001	KRZN - MS Office Pro	31.10.2013	AHK	303,68				303,68
		Linear	Absch	302,68				302,68
		3/00	33,33 BW	1,00				1,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K	303,68				303,68
			Abschreibung	302,68				302,68
			Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH Brügggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken							
230001	Mehrzweckhalle	01.10.2013 Lin.Geb.12 50/00	AHK Absch 2,00 BW	3.637.625,49 244.169,49 3.393.456,00	72.753,00		72.753,00	3.637.625,49 316.922,49 3.320.703,00
Summe	Bauten auf eigenen Grundstücken		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.637.625,49 244.169,49 3.393.456,00	72.753,00		72.753,00	3.637.625,49 316.922,49 3.320.703,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0235	Grundstückswert bebauter Grundstücke							
235001	Grundstück Klosterstr. 32	02.04.2012 Keine AfA	AHK Absch	167.850,00 0,00				167.850,00 0,00
		0,00	BW	167.850,00				167.850,00
Summe	Grundstückswert bebauter Grundstücke		Ansch-/Herst-K Abschreibung	167.850,00 0,00				167.850,00 0,00
			Buchwerte	167.850,00				167.850,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0310	Außenanlagen							
310001	Pilzleuchten 3 Stk Sonepar Deutschland - Re.-Nr.: 82537166	29.11.2013 Linear 15/00	AHK Absch 6,67 BW	1.562,52 331,52 1.231,00	104,00		104,00	1.562,52 435,52 1.127,00
310002	Außenanlage	18.08.2014 Linear 15/00	AHK Absch 6,67 BW	115.086,46 18.513,46 96.573,00	7.678,00		7.678,00	115.086,46 26.191,46 88.895,00
Summe	Außenanlagen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	116.648,98 18.844,98 97.804,00	7.782,00		7.782,00	116.648,98 26.626,98 90.022,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggem gmbH Brüggem

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0440	Maschinen							
440001	Reinigungsmaschine Hakomatic B 70 Hako - R. Nr. 92242307	11.09.2013 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	7.743,55 3.227,55 4.516,00	968,00		968,00	7.743,55 4.195,55 3.548,00
Summe	Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.743,55 3.227,55 4.516,00	968,00		968,00	7.743,55 4.195,55 3.548,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0470	Betriebs- vorrichtungen							
470002	Sportgeräte (Kehrsport)	31.12.2013	AHK	61.008,89				61.008,89
		Linear	Absch	18.812,89	6.101,00			24.913,89
		10/00	10,00	BW	42.196,00		6.101,00	36.095,00
470003	Teleskoptribüne	31.12.2013	AHK	55.129,00				55.129,00
		Linear	Absch	11.338,00	3.677,00			15.015,00
		15/00	6,67	BW	43.791,00		3.677,00	40.114,00
470004	Bühne und Bühntechnik	31.12.2013	AHK	101.501,63				101.501,63
		Linear	Absch	20.874,63	6.770,00			27.644,63
		15/00	6,67	BW	80.627,00		6.770,00	73.857,00
470005	Sportgeräte (SportCo)	22.11.2013	AHK	37.604,24				36.804,24
		Linear	Absch	11.910,24	800,00- 3.728,06 300,06-			15.338,24
		10/00	10,00	BW	25.694,00		3.728,06	21.466,00
Summe	Betriebs- vorrichtungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	255.243,76 62.935,76	800,00- 20.276,06 300,06- 499,94-			254.443,76 82.911,76
			Buchwerte	192.308,00			20.276,06	171.532,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0500	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
500001	Apple iPad weiß inkl. Cover	04.09.2012	AHK	536,13	536,13-			0,00
		Linear	Absch	535,13	535,13-			0,00
		3/00	33,33 BW	1,00	1,00-			0,00
Summe	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	536,13 535,13	536,13- 535,13-			0,00 0,00
			Buchwerte	1,00	1,00-			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH Brügggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0510	Andere Anlagen							
510001	Photovoltaikanlage	02.12.2013	AHK	164.532,12				164.532,12
		Linear	Absch	26.569,12	8.162,00			34.731,12
		20/00	5,00 BW	137.963,00			8.162,00	129.801,00
510002	Wienold GmbH Genie Personnel Lift AWP-S 30 SB	11.12.2014	AHK	10.115,00				10.115,00
		Linear	Absch	1.917,00	920,00			2.837,00
		11/00	9,09 BW	8.198,00			920,00	7.278,00
Summe	Andere Anlagen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	174.647,12 28.486,12 146.161,00		9.082,00		174.647,12 37.568,12 137.079,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670006	GWG 2015	13.01.2015	AHK	2.202,46				2.202,46
		GWG/voll	Absch	2.202,46				2.202,46
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670007	GWG 2016	23.03.2016	AHK	2.352,95				2.352,95
		GWG/voll	Absch	2.352,95				2.352,95
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670008	GWG 2017	24.01.2017	AHK		4.354,95			4.354,95
		GWG/voll	Absch		4.354,95			4.354,95
		1/00	100 BW		4.354,95		4.354,95	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	4.555,41	4.354,95			8.910,36
			Abschreibung	4.555,41	4.354,95			8.910,36
			Buchwerte	0,00	4.354,95		4.354,95	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690001	Defibrillator Berkner - R. Nr. 2013-42232	11.09.2013 Linear	AHK Absch	1.266,05 844,05		253,00		1.266,05 1.097,05
		5/00 20,00	BW	422,00			253,00	169,00
690002	Tische und Stühle Hiller - R. Nr. 511656 v. 17.09.2013	17.09.2013 Linear	AHK Absch	45.972,59 11.790,59	3.536,00			45.972,59 15.326,59
		13/00 7,69	BW	34.182,00			3.536,00	30.646,00
690003	Haubenspülmaschine Hase GmbH & Co. KG - Re.-Nr.: 429182	24.09.2013 Linear	AHK Absch	10.519,00 7.014,00	2.104,00			10.519,00 9.118,00
		5/00 20,00	BW	3.505,00			2.104,00	1.401,00
690004	Rednerpult Pulte Fabrikation GmbH - Re.-Nr.: 20130135	09.09.2013 Linear	AHK Absch	1.227,00 410,00	123,00			1.227,00 533,00
		10/00 10,00	BW	817,00			123,00	694,00
690005	Glaskühlschränke und Kühltruhen jeweils 2 Stk Reichert	30.09.2013 Linear	AHK Absch	2.398,00 1.000,00	300,00			2.398,00 1.300,00
		8/00 12,50	BW	1.398,00			300,00	1.098,00
690006	Schwerlastmatten 5 Stk Latico - R. Nr. 2548 v. 09.08.2013	09.08.2013 Linear	AHK Absch	23.650,00 8.081,00	2.365,00			23.650,00 10.446,00
		10/00 10,00	BW	15.569,00			2.365,00	13.204,00
690007	Möbel Gastronomiebereich (Knoche)	31.12.2013 Linear	AHK Absch	21.796,42 4.484,42	1.454,00			21.796,42 5.938,42
		15/00 6,67	BW	17.312,00			1.454,00	15.858,00
690008	PHS Computer GmbH	21.10.2013 Linear	AHK Absch	500,00 499,00				500,00 499,00
		3/00 33,33	BW	1,00				1,00
690009	Euronics Wandhalter	14.06.2014 Linear	AHK Absch	500,00 432,00	67,00			500,00 499,00
		3/00 33,33	BW	68,00			67,00	1,00
690010	Bilderleisten	16.02.2014 Linear	AHK Absch	1.944,50 569,50	194,00			1.944,50 763,50
		10/00 10,00	BW	1.375,00			194,00	1.181,00
690011	HVH Haustechnik GmbH Spiegel 8 Stk	09.07.2014 Linear	AHK Absch	1.006,46 253,46	101,00			1.006,46 354,46
		10/00 10,00	BW	753,00			101,00	652,00
690012	Lioninox mobiles Handwachsbecken	17.11.2014 Linear	AHK Absch	675,00 148,00	68,00			675,00 216,00
		10/00 10,00	BW	527,00			68,00	459,00
690013	Fent Banner-Lift-System	02.12.2015 Linear	AHK Absch	9.500,00 687,00	634,00			9.500,00 1.321,00
		15/00 6,67	BW	8.813,00			634,00	8.179,00
690014	Olympus OM-D E-M5 Digitalkamera	19.04.2016 Linear	AHK Absch	1.025,98 110,98	1.025,98- 86,00			0,00 0,00
		7/00 14,29	BW	915,00	196,98-		86,00	0,00
690015	Saturn Apple MF 840 D/A 2.7 GHZ	01.07.2016 Linear	AHK Absch	1.284,03 214,03	428,00			1.284,03 642,03
		3/00 33,33	BW	1.070,00			428,00	642,00
690016	Clevertronic HTC One	19.05.2015 Linear	AHK Absch	541,93 301,93	541,93- 105,00			0,00 0,00
		3/00 33,33	BW	240,00	406,93-		105,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690017	Samsung Galaxy S 5 o. USt	21.04.2015 Linear	AHK Absch	502,32 293,32	502,32- 98,00 391,32-			0,00 0,00
		3/00	33,33	BW	209,00	111,00-	98,00	0,00
690018	Euronics Apple iPad Air 2	14.07.2016 Linear	AHK Absch	1.181,51 197,51	394,00			1.181,51 591,51
		3/00	33,33	BW	984,00		394,00	590,00
690019	iPhone 7	27.10.2016 Linear	AHK Absch	730,25 61,25	730,25- 243,00 304,25-			0,00 0,00
		3/00	33,33	BW	669,00	426,00-	243,00	0,00
690020	Notebooksbilliger.de iPhone 6s	09.03.2017 Linear	AHK Absch		582,82 162,82			582,82 162,82
		3/00	33,33	BW	582,82		162,82	420,00
690021	Notebooksbilliger.de iPad Air 2	09.03.2017 Linear	AHK Absch		465,06 129,06			465,06 129,06
		3/00	33,33	BW	465,06		129,06	336,00
690022	Cleanserv C 34 (Reinigungsgerät)	07.04.2017 Linear	AHK Absch		2.849,72 238,72			2.849,72 238,72
		9/00	11,11	BW	2.849,72		238,72	2.611,00
690023	Apple iPad Air 2 o. USt	10.08.2016 Linear	AHK Absch	610,99 85,99	204,00			610,99 289,99
		3/00	33,33	BW	525,00		204,00	321,00
690024	Notebooksbilliger HAN Huawei Mate Handy	10.08.2017 Linear	AHK Absch		402,52 56,52			402,52 56,52
		3/00	33,33	BW	402,52		56,52	346,00
690025	Amazon Kamera Olympus	07.08.2017 Linear	AHK Absch		1.036,98 144,98			1.036,98 144,98
		3/00	33,33	BW	1.036,98		144,98	892,00
690026	Amikon Netzwerkrekorder	04.07.2017 Linear	AHK Absch		5.353,06 268,06			5.353,06 268,06
		10/00	10,00	BW	5.353,06		268,06	5.085,00
690027	Köttelwesch Husqvarna Blasgerät 570BTS	28.11.2017 Linear	AHK Absch		530,00 18,00			530,00 18,00
		5/00	20,00	BW	530,00		18,00	512,00
690028	Sport-Thieme TT-Tisch DONIC	01.12.2017 Linear	AHK Absch		592,12 5,12			592,12 5,12
		10/00	10,00	BW	592,12		5,12	587,00
690029	notebooksbilliger HAN Apple iPhone	20.12.2017 Linear	AHK Absch		647,90 18,90			647,90 18,90
		3/00	33,33	BW	647,90		18,90	629,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K	126.832,03	12.460,18			136.491,73
			Abschreibung	37.478,03	2.800,48-			49.977,73
			Buchwerte	89.354,00	12.460,18		13.799,18	86.514,00
					1.501,00-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0700	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau							
700003	Abschlagsrechnung Sportanlage	27.05.2016 Keine AfA	AHK Absch	99.996,52 0,00	862.939,49			962.936,01 0,00
		0,00	BW	99.996,52	862.939,49			962.936,01
Summe	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau	Ansch-/Herst-K Abschreibung		99.996,52 0,00	862.939,49			962.936,01 0,00
		Buchwerte		99.996,52	862.939,49			962.936,01

Übersicht über Zuwendungen an die Ratsfraktionen im Jahr 2019
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NW)

Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 9 Abs. 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Brüggen vom 20. Februar 2017 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**. Ab dem Jahr 2018 wird der volle Betrag 100% = 10.920 Euro der Zuwendungen an die Ratsfraktionen ausgezahlt. (Finanzausschuss 06.03.2018)

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